

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2014 rok został uchwalony uchwałą XXIX/194/13 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 27 grudnia 2014 r.

## 1) Uchwalony budżet na 2014 r. zakładał uzyskane dochody w wysokości **33.445.464,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 30.787.387,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.658.077,00 zł

Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.809.263,00 zł,
- dotacje w drodze porozumień z JST 135.000,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.456.077,00 zł

## 2) Uchwalony plan wydatków wynosił **34.480.736,00 zł**

- wydatki bieżące w wysokości - 28.965.543,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.515.193,00 zł

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.809.263,00 zł,
- wydatki w drodze porozumień z JST w wysokości 184.200,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.955.493,00 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.723.585,46 zł.**

Zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 1.688.313,46 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **1.035.272,00 zł.**

W ciągu 2014 roku budżet Gminy Żerków podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej Żerkowa oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Żerków. Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji dysponentów środków (dotacje celowe, subwencje).

**Budżet Gminy Żerków na 2014 rok po wprowadzonych zmianach kształtował się odpowiednio:**

**3) Dochody budżetu ogółem na 31.12.2014 r. wynosiły 36.903.200,96 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 33.966.175,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.937.025,96 zł

Dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5.215.596,- zł,
- dotacje w drodze porozumień z JST 183.500,- zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.710.261,96 zł.

**4) Wydatki budżetu ogółem na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 39.705.763,18 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 32.021.205,52 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 7.684.557,66 zł,

Wydatki o których mowa w pkt 4 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.215.596,00 zł,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 268.639,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.381.190,96 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 2.802.562,22 zł.

Planowany deficyt budżetu został sfinansowany „Przychodami”.

Podstawowe elementy „Przychodów i Rozchodów” budżetu za 2014 r.

Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		6.372.412,68	3.922.656,05
1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	903	1.881.537,00	1.635.365,83
2) Wolne środki	950	1.767.290,22	1.767.290,22
3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.723.585,46	520.000,00
Rozchody ogółem		3.569.850,46	1.620.211,26
1) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.881.537,00	-
2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.688.313,46	1.620.211,26
w tym:			
– spłata kredytu za budowę boiska „Orlik”, budowę dróg i kanalizacji		300.000,00	300.000,00
– spłata kredytu „Budowa Sali sportowej Chrzan”		400.000,00	400.000,00
– budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzan		600.000,00	600.000,00
– modernizacja stacji uzdatniania wody		200.000,00	200.000,00
– budowa sieci kanalizacyjnej w m. Żółków-Pawłowice, Laski		110.511,01	42.408,81
– budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Chrzan		77.802,45	77.802,45

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie § 5 art. 3, 4, i 6 umowy nr 152/400/410/2010 z dnia 22.09.2010 r. umorzył Gminie Żerków w dniu 15.09.2014 r. zaciągniętą pożyczkę w kwocie 68.102,20 zł.

Na koniec grudnia 2014 roku zadłużenie gminy wyniosło 5.996.454,26 zł (zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów), co stanowi 17,04 % realizacji długu do dochodów.

Na 31 grudnia 2014 r. Gmina posiadała wolne środki w kwocie 699.700,57 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie podpisała żadnych poręczeń i gwarancji.

**I. Dochody w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej obrazują szczegółowe ich wykonanie:**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 027 424,14</b>	<b>2 122 826,38</b>	<b>52,71</b>
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 108 775,84</b>	<b>1 204 478,49</b>	<b>38,74</b>
			0830	Wpływy z usług	1 220 073,74	1 197 313,39	98,13
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 165,10	143,30
			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	1 883 702,10	0,00	0,00
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>918 648,30</b>	<b>918 347,89</b>	<b>99,97</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	5 500,00	5 199,59	94,54
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913 148,30	913 148,30	100,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>243 636,52</b>	<b>243 636,52</b>	<b>100,00</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>108 636,52</b>	<b>108 636,52</b>	<b>100,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 136,52	1 136,52	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 500,00	107 500,00	100,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 731,56</b>	<b>366 937,68</b>	<b>99,51</b>
		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>74 602,36</b>	<b>72 808,48</b>	<b>97,60</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	74 259,27	72 465,39	97,58
			0920	Pozostałe odsetki	343,09	343,09	100,00
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>294 129,20</b>	<b>294 129,20</b>	<b>100,00</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 016,48	4 016,48	100,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 912,76	8 912,76	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 800,00	280 800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	399,96	399,96	100,00
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 260,00</b>	<b>85 867,30</b>	<b>99,54</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 760,00</b>	<b>84 749,45</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 720,00	84 720,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	29,45	73,63
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 117,85</b>	<b>74,52</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 117,85	74,52
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 375,00</b>	<b>86 771,66</b>	<b>99,31</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>1 758,00</b>	<b>1 758,00</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	1 758,00	1 758,00	100,00
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>64 410,00</b>	<b>63 810,00</b>	<b>99,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 410,00	63 810,00	99,07
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 207,00</b>	<b>21 203,66</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 207,00	21 203,66	99,98
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 185,00</b>	<b>6 185,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 185,00</b>	<b>6 185,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 185,00	6 185,00	100,00
<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>9 161 389,19</b>	<b>9 466 135,25</b>	<b>103,33</b>

		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 233,25</b>	<b>21 057,74</b>	<b>138,24</b>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 228,06	21 052,55	138,25
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,19	5,19	100,00
		<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>2 671 272,80</b>	<b>2 679 922,12</b>	<b>100,32</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 001 026,52	100,05
			0320	Podatek rolny	573 000,00	579 155,40	101,07
			0330	Podatek leśny	44 400,00	44 486,00	100,19
			0340	Podatek od środków transportowych	5 989,00	6 240,00	104,19
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 224,00	43 224,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	188,80	1 366,20	723,62
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 471,00	4 424,00	98,95
		<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>1 602 665,59</b>	<b>1 762 721,24</b>	<b>109,99</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	628 700,00	647 571,82	103,00
			0320	Podatek rolny	692 000,00	710 391,40	102,66
			0330	Podatek leśny	9 500,00	9 390,00	98,84
			0340	Podatek od środków transportowych	137 200,00	177 575,09	129,43
			0360	Podatek od spadków i darowizn	22 215,79	26 521,79	119,38
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 400,00	9 960,00	95,77
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 900,00	165 025,63	194,38
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 349,80	5 201,60	81,92
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	11 083,91	97,23
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 358 905,55</b>	<b>1 340 158,03</b>	<b>98,62</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 861,00	26 861,00	100,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 000,00	510 044,63	100,01
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 174,86	144 174,86	100,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	635 327,40	97,74
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 188,54	19 188,54	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 601,15	4 541,60	52,80
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	20,00	25,00
		<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 513 312,00</b>	<b>3 662 276,12</b>	<b>104,24</b>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 302 312,00	3 338 962,00	101,11
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	211 000,00	323 314,12	153,23

<b>8.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 876 806,71</b>	<b>12 876 806,71</b>	<b>100,00</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 429 713,00</b>	<b>8 429 713,00</b>	<b>100,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 429 713,00	8 429 713,00	100,00
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 372 290,00</b>	<b>4 372 290,00</b>	<b>100,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 372 290,00	4 372 290,00	100,00
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 446,71</b>	<b>28 446,71</b>	<b>100,00</b>
			0920	Pozostałe odsetki	28 446,71	28 446,71	100,00
		<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 357,00</b>	<b>46 357,00</b>	<b>100,00</b>
			2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	46 357,00	46 357,00	100,00
<b>9.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>863 679,59</b>	<b>844 211,91</b>	<b>97,75</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 690,59</b>	<b>30 099,87</b>	<b>104,91</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 440,00	13 470,24	117,75
			0920	Pozostałe odsetki	1,89	2,60	137,57
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 794,61	105,57
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 848,70	12 132,42	94,43
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 993,00</b>	<b>301 993,00</b>	<b>100,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 993,00	301 993,00	100,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 996,00</b>	<b>251 425,52</b>	<b>96,33</b>
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	113 326,00	103,02
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 996,00	138 099,52	91,46
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>76 000,00</b>	<b>67 396,92</b>	<b>88,68</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	76 000,00	67 396,92	88,68
		<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>196 000,00</b>	<b>193 296,60</b>	<b>98,62</b>
			0830	Wpływy z usług	196 000,00	193 296,60	98,62
<b>10.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 796 459,00</b>	<b>5 750 208,99</b>	<b>99,20</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 016 151,41</b>	<b>100,61</b>
			0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	1 016 151,41	100,61
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>3 949 625,58</b>	<b>98,99</b>

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	266,23	17,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 700,30	31,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	525,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960 000,00	3 922 509,51	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 624,54	118,12
		<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>14 624,00</b>	<b>14 151,46</b>	<b>96,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 224,00	6 151,92	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	7 999,54	95,23
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>256 460,00</b>	<b>256 460,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 460,00	256 460,00	100,00
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 926,00</b>	<b>1 627,86</b>	<b>27,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 926,00	1 627,86	27,47
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>103 330,00</b>	<b>103 184,07</b>	<b>99,86</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 330,00	103 184,07	99,86
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 365,00</b>	<b>114 391,00</b>	<b>100,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	86,00	143,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 505,00	112 505,00	100,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 600,00</b>	<b>44 425,65</b>	<b>104,29</b>
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	7 834,40	174,10
		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	100,00	91,25	91,25
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 154,00</b>	<b>250 191,96</b>	<b>96,54</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 554,00	101 502,96	96,16
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 600,00	148 689,00	96,80
<b>11.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 432 433,10</b>	<b>1 427 551,17</b>	<b>99,66</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 432 433,10</b>	<b>1 427 551,17</b>	<b>99,66</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	187 614,52	182 732,59	97,40
			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	6 386,58	6 386,58	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 238 432,00	1 238 432,00	100,00
<b>12.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>570 938,00</b>	<b>541 493,91</b>	<b>94,84</b>
		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>210 000,00</b>	<b>211 103,85</b>	<b>100,53</b>
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	211 103,85	100,53
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>326 938,00</b>	<b>294 084,06</b>	<b>89,95</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 833,00	266 522,60	89,79
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 105,00	27 561,46	91,55
		<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>36 306,00</b>	<b>106,78</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	34 000,00	36 306,00	106,78
<b>13.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 316,79</b>	<b>695 787,16</b>	<b>102,27</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>634 000,00</b>	<b>633 744,39</b>	<b>99,96</b>
			0830	Wpływy z usług	629 000,00	628 909,24	99,99
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 835,15	96,70

		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>816,79</b>	<b>816,79</b>	<b>100,00</b>
			0830	Wpływy z usług	816,79	816,79	100,00
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43 000,00</b>	<b>58 729,47</b>	<b>136,58</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	58 729,47	136,58
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 496,51</b>	<b>99,86</b>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 496,51	99,86
<b>14.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>582 062,45</b>	<b>581 102,45</b>	<b>99,84</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>581 943,15</b>	<b>580 983,15</b>	<b>99,84</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	5 040,00	84,00
			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	575 943,15	575 943,15	100,00
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>119,30</b>	<b>119,30</b>	<b>100,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	119,30	119,30	100,00
<b>15.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 503,91</b>	<b>78 185,00</b>	<b>65,42</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 780,71</b>	<b>17 520,00</b>	<b>29,81</b>
			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	58 780,71	17 520,00	29,81
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 723,20</b>	<b>60 665,00</b>	<b>99,90</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	10 523,20	10 465,00	99,45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	100,00
			6630	Dotacje celów otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	30 300,00	100,00
				<b>Razem:</b>	<b>36 903 200,96</b>	<b>35 173 707,09</b>	<b>95,31</b>

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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Akcyza	913.148,30	913.148,30	100,00
750-75011-2010	Administracja rządowa	84.720,00	84.720,00	100,00
751-75101-2010	Rejestr wyborców	1.758,00	1.758,00	100,00
751-75109-2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.410,00	63.810,00	99,07
751-75113-2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.207,00	21.203,66	99,98
801-80101-2010	Szkoły podstawowe	12.848,70	12.132,42	94,43
852-85212-2010	Świadczenia rodzinne	3.960.000,00	3.922.509,51	99,05
852-85213-2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.224,00	6.151,92	98,82
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	5.926,00	1.627,86	27,46
852-85219-2010	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.800,00	1.800,00	100,00
852-85228-2010	Usługi opiekuńcze	38.000,00	36.500,00	96,05
852-85295-2010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.554,00	101.502,96	96,16
Ogółem		5.215.596,00	5.166.864,63	99,06

Wykonanie dochodów na zadania zlecone ustawowo Gminy jest prawidłowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na zadania realizowane przez Urząd i GOPS- Żerków.

- Otrzymane dotacje w drodze porozumienia z JST

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014-2320	135.000,00	135.000,00	100
926-92605-2330	18.200,00	18.200,00	100
926-92605-6630	30.300,00	30.300,00	100

W/w kwotę Gmina otrzymała po podpisaniu porozumienia w dniu 24.02.2014 r. Burmistrza Żerkowa z Starostą Jarocina na utrzymanie nawierzchni ulic i chodników położonych na terenie Miasta Żerkowa.

Podpisana umowa w dniu 21.02.2014 r. z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu murawy oraz zaplecza sanitarnego stadionu w Żerkowie.

Druga dotacja z Urzędu Marszałkowskiego podpisana umowa w dniu 21.02.2014 r. jako dofinansowanie na doposażenie boiska sportowego w Żerkowie w celu odbycia Mistrzostw Europy do lat 18 rugby w Żerkowie.

- **Otrzymane dotacje celowe na zadania inwestycyjne**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600-60016-6260	107.500,00	107.500,00	100

W/w dotacje Gmina otrzymała zgodnie z podpisaną umową w dniu 03.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych obręb: Chrzan, Prusinów-Miniszew, Żółków.

- **Dochody ze sprzedaży mienia gminnego**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
700-70005-0770	280.800,00	280.800,00	100

- **Dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010-01010-6207	1.883.702,10	-	-
853-85395-2007	187.614,52	182.732,59	97,40
853-85395-2009	6.386,58	6.386,58	100
921-92109-6207	575.943,15	575.943,15	100
926-92601-6207	58.780,71	17.520,00	29,81
<b>Ogółem</b>	<b>2.712.427,06</b>	<b>782.582,32</b>	<b>28,85</b>

W dziale 010 - wyprzedzające finansowanie kanalizacji we wsi Stęgosz-Bieździadów ostateczne rozliczenie inwestycji I półrocze 2015 roku.

W dziale 853 – umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy.”

W dziale 921 – środki za zrealizowane projekty:

- sala Dobieszczynna - 401.455,95 zł
- sala Żerniki - 83.643,68 zł
- sala Stęgosz - 69.198,00 zł
- plac zabaw Dobieszczynna - 21.645,52 zł

W dziale 926 - Siłownia Żerków - 17.520,00 zł

W dziale 926 była ujęta również dotacja za projekt „Budowa boiska sportowego Stęgosz (18.493,59 zł) i Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raszewach (22.767,12 zł). Zadania zostały wykonane w 2014 roku, refundacja wpłynęła do budżetu w 2015 roku.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Należności	
		Ogółem	w tym zaległość
1.	-010-01010-0830 Wpływy – odpłatność za dostarczenie wody Odsetki naliczone na 31.12.2014 r.	87.304,48 2.763,10	87.304,48 2.763,10
2.	-700-70001-0750 Czynsze za mieszkania i budynki gospodarcze Odsetki naliczone na 31.12.2014 r.	11.774,13 745,69	11.774,13 745,69
3.	-700-70005-0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	24.300,00	----
4.	-756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.240,19	17.240,19
5.	-756-75615-0310 Podatek od nieruchomości -756-75615-0320 Podatek rolny -756-75615-0340 Podatek od środków transportowych -756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.907,67 1.516,00 972,00 630,00	1.197,60 1.516,00 972,00 ----
6.	- 756-75616-0310 Podatek od nieruchomości - 756-75616-0320 Podatek rolny - 756-75616-0330 Podatek leśny - 756-75616-0340 Podatek od środków transportowych - 756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn -756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnej -756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	90.029,12 56.294,83 535,00 20.034,71 1.993,00 508,00 46.989,00	89.965,12 55.615,83 533,00 20.034,71 123,00 428,00 ----
7.	-756-75618-0490 Opłaty lokalne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Odsetki za nieterminowe wpłaty	53.339,50 96,00	53.031,50 ----
8.	- 852-85202-0830 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	3.355,27	3.355,27
9.	- 900-90001-0830 Opłaty za ścieki kanalizacyjne Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat.	94.449,50 3.004,19	94.449,50 3.004,19
9.	926-92605-0970 Zwrot dotacji	1.861,18	-----
<b>Razem:</b>		<b>548.642,56</b>	<b>444.053,31</b>

Według sprawozdania Rb 27S za 2014 rok kwota należności z tytułu dochodów budżetowych stanowiła 548.642,56 zł w tym zaległość 444.053,31 zł.

Zaległości w stosunku do roku budżetowego 2013 zmalały o 85.945,74 zł. Pomimo podejmowanych trudnych działań przez pracowników referatu księgowości wobec wszystkich zalegających są zaległości nieosiągalne (długa procedura).

Prowadzimy postępowania egzekucyjne i sądowe.

Były systematycznie wystawiane upomnienia sztuk 601 na kwotę 229.106,14 zł, tytuły wykonawcze 174 na kwotę 63.724,32 zł w tym, na:

Urząd Skarbowy - Jarocin 160 tytułów na kwotę	- 61.599,32 zł
Urząd Skarbowy - Środa Wlkp. 1 tytuł na kwotę	- 74,00 zł
Urząd Skarbowy - Konin 2 tytuły na kwotę	- 37,00 zł
Urząd Skarbowy - Kalisz 2 tytuły na kwotę	- 1.454,00 zł
Urząd Skarbowy - Pszczyna 3 tytuły na kwotę	- 234,00 zł
Urząd Skarbowy - Pleszew 2 tytuły na kwotę	- 56,00 zł
Urząd Skarbowy - Poznań 4 tytuły na kwotę	- 270,00 zł

Wycofano z egzekucji 48 sztuk dotyczące 35 osób. Umniejszono egzekucję w 23 tytułach dotyczących 20 osób.

Wystawiono 474 zaświadczenia, w tym 73 sztuki o niezaleganiu w podatkach.

Również wystawiono 2856 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, 25 decyzji o odroczeniu terminu płatności.

- Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy w roku 2014 .

Wyszczególnienia	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę zwolnień umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności
<b>Osoby prawne</b>				
- podatek rolny	151.158,26	-	-	27.710,07
- podatek od nieruchomości	314.823,75	686.761,39	-	-
- podatek od środków transportowych	15.304,90	9.399,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>481.286,91</b>	<b>696.160,39</b>	<b>-</b>	<b>27.710,07</b>
<b>Osoby fizyczne</b>				
- podatek rolny	228.734,75	-	15,00	679,00
- podatek od nieruchomości	358.024,84	11.003,40	72,00	64,00
- podatek od środków transportowych	141.331,80	4.644,00	-	-
- podatek leśny	-	-	-	2,00
<b>Razem</b>	<b>728.091,39</b>	<b>15.647,40</b>	<b>87,00</b>	<b>745,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.209.378,30</b>	<b>711.807,79</b>	<b>87,00</b>	<b>28.455,07</b>

Ponadto organ wykonawczy wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, w tym: 1 decyzja odmowna i 1 decyzja umorzona należność w wysokości 87,00 zł.

W 2014 roku wydano 12 nowych decyzji w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego a łączna kwota zwolnienia wynosiła 20.404,00 zł.

W 2014 roku w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym wydano 10 nowych decyzji a łączna kwota udzielonej ulgi w 2014 r. wynosi – 87.754,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wg sprawozdania RbN w budżecie Gminy wyniosły 974.556,98 zł.

## II. Struktura wydatków budżetu Gminy w 2014 roku:

Wydatki budżetu Gminy na plan 39.705.763,18 zł wykonano w kwocie 36.776.451,31 zł, co stanowi 92,62 % planu.

Wydatki bieżące Gminy na plan 32.021.205,52 zł zrealizowano w wysokości 30.015.029,22 zł, co stanowi 93,73% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 7.684.557,66 zł, wykonano 6.761.422,09 zł, co stanowi 87,98% w stosunku do planu.

Poniższe zestawienie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia szczegółową informację.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 302 308,30</b>	<b>5 618 129,48</b>	<b>89,14</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>5 345 493,00</b>	<b>4 664 386,19</b>	<b>87,26</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	11 312,52	21,75
			4260	Zakup energii	303 000,00	235 714,56	77,79
			4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	130 093,99	81,31
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 424,37	84,04
			4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	90 102,40	94,84
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000,00	0,04	0,00
			4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	347 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	223 661,64	88,06
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 844,01	1 716 844,01	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 648,99	2 196 803,66	99,87
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	9 429,00	
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 667,00</b>	<b>25 594,99</b>	<b>89,28</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 667,00	25 594,99	89,28
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 148,30</b>	<b>913 148,30</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 949,87	5 949,87	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	895 243,43	895 243,43	100,00



<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 955 878,00</b>	<b>1 882 993,83</b>	<b>96,27</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 523,57	36 523,57	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	83 476,43	83 476,43	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 800 878,00</b>	<b>1 727 993,83</b>	<b>95,95</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,16	907,16	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	129,98	129,98	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 932,01	9 932,01	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 508,25	64 948,39	94,80
			4270	Zakup usług remontowych	454 085,00	434 760,69	95,74
			4300	Zakup usług pozostałych	76 463,60	76 463,60	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	3 215,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 637,00	1 137 637,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 600,00</b>	<b>246 614,90</b>	<b>93,91</b>
		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>121 000,00</b>	<b>117 775,72</b>	<b>97,34</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,82	1 256,82	100,00
			4260	Zakup energii	10 000,00	8 901,27	89,01
			4270	Zakup usług remontowych	73 271,18	73 159,66	99,85
			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 579,86	93,02
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	8 206,11	98,87
			4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>141 600,00</b>	<b>128 839,18</b>	<b>90,99</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	754,50	41,92
			4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	128 084,68	91,62
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 472 643,00</b>	<b>3 307 737,65</b>	<b>95,25</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 075,33</b>	<b>147 147,54</b>	<b>99,37</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 826,33	102 409,29	99,59
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,26	3 821,26	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 064,77	99,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 319,64	94,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,41	9 915,74	99,26
			4300	Zakup usług pozostałych	7 938,33	7 938,33	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,65	90,33

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 187,86	99,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 000,00</b>	<b>89 636,92</b>	<b>90,54</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	83 695,00	90,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,57	99,84
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	648,35	64,84
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 054 967,67</b>	<b>2 906 045,22</b>	<b>95,13</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	950,00	47,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00	1 901 307,40	99,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 706,44	136 706,44	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 450,00	325 096,84	97,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	32 784,54	81,35
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 881,67	1 715,00	59,51
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 912,60	60,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	56 009,71	65,13
			4260	Zakup energii	80 000,00	63 020,10	78,78
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 508,51	47,54
			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	183 299,99	174 079,64	94,97
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 798,92	85,33
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	17 972,66	89,86
			4410	Podróże służbowe krajowe	47 749,00	45 714,08	95,74
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	993,57	993,57	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 048,80	95,57
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 277,00	50 277,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 136,25	54,89
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 703,16	67,03
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 200,00</b>	<b>104 264,64</b>	<b>99,11</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 090,65	90,91

			4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	95 173,99	99,97
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 400,00</b>	<b>60 643,33</b>	<b>92,73</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	46 010,00	91,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 686,16	93,72
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 947,17	99,47
<b>5.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 375,00</b>	<b>86 771,66</b>	99,31
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 758,00</b>	<b>1 758,00</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	502,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	299,60	299,60	100,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>64 410,00</b>	<b>63 810,00</b>	<b>99,07</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 401,39	42 801,39	98,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,09	623,09	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89,27	89,27	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 473,83	7 473,83	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 549,85	8 549,85	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 220,90	3 220,90	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	473,62	473,62	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	578,05	578,05	100,00
		<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 207,00</b>	<b>21 203,66</b>	<b>99,98</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 189,21	10 185,87	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,33	308,33	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	44,18	44,18	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	3 583,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,03	6 212,03	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	420,60	420,60	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	449,65	449,65	100,00
<b>6.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 240,00</b>	<b>208 234,08</b>	52,03
		<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
		<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>273 740,00</b>	<b>181 734,08</b>	<b>66,39</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 768,00	44 277,27	94,67
			4260	Zakup energii	23 676,50	17 342,20	73,25

		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	19 920,14	20,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	240,00	19,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 189,08	65,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	709,89	70,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 823,50	12 823,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 032,00	67 032,00	100,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>171 610,43</b>	<b>85,81</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>171 610,43</b>	<b>85,81</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	171 610,43	85,81
<b>8.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>18 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	18 614,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 328 357,70</b>	<b>11 834 687,74</b>	<b>96,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 065 178,70</b>	<b>5 726 168,66</b>	<b>94,41</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 900,00	480 634,00	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50	1 370,25	89,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	220 671,25	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 800,00	3 308 192,47	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	261 883,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	628 823,38	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 700,00	68 976,95	91,12
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 952,70	92 563,87	89,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 971,50	42 453,10	96,55
		4260	Zakup energii	297 500,00	235 015,39	79,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	30 188,36	16,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	3 130,00	73,30
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	69 848,21	87,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 850,00	10 130,59	78,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	9 952,78	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	8 653,29	84,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 289,00	65,98

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 100,00	199 956,17	99,93
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	56,00	28,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 280,00	88,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>899 150,00</b>	<b>875 074,17</b>	<b>97,32</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 040,00	62 579,33	96,22
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	38 200,53	97,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 630,00	521 235,36	99,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 950,00	38 943,77	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	97 174,98	93,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 504,47	75,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 332,30	97,64
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 174,44	93,37
			4260	Zakup energii	40 700,00	36 381,89	89,39
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	447,50	63,93
			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	320,00	72,73
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 777,69	96,29
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 790,00	40 561,91	99,44
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>659 649,00</b>	<b>643 384,74</b>	<b>97,53</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 939,00	15 912,00	99,83
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	19 499,61	91,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 810,00	372 866,90	99,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 511,79	99,87
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 060,00	70 602,94	99,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 154,12	87,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 363,68	79,55
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 790,00	5 964,05	87,84
			4260	Zakup energii	34 000,00	26 508,99	77,97
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 725,68	93,14
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	362,00	72,40
			4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	55 187,55	97,50
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	822,95	82,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,07	83,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 411,00	94,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 814,41	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 036 120,00</b>	<b>2 979 001,99</b>	<b>98,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	132 859,17	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 770,00	1 940 803,25	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 591,00	149 572,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 000,00	368 686,14	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 700,92	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 440,24	98,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 533,48	84,45
		4260	Zakup energii	127 300,00	100 284,33	78,78
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 739,99	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 650,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 229,24	92,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 614,99	73,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 123,66	84,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 640,07	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 566,00	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 050,00	121 559,09	99,60
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	409,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 240,00	95,29
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>630 300,00</b>	<b>605 234,95</b>	<b>96,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	630 300,00	605 234,95	96,02
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>349 985,00</b>	<b>341 993,13</b>	<b>97,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,70	25,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 035,00	236 065,52	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 573,05	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	44 056,90	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 350,37	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 191,10	99,89
		4260	Zakup energii	7 550,00	3 707,56	49,11
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 302,48	94,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 151,14	76,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 391,31	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 075,00	95,75
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 745,00</b>	<b>17 696,60</b>	<b>68,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 240,00	70,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 545,00	10 456,60	67,27
		<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>595 550,00</b>	<b>579 457,28</b>	<b>97,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 633,50	90,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 410,00	241 305,79	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 886,20	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 600,00	42 709,64	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 087,12	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 065,49	92,98
		4220	Zakup środków żywności	241 000,00	237 008,39	98,34
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 737,55	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 860,00	3 814,42	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	256,00	67,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 111,83	76,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 291,99	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 189,36	88,42
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 680,00</b>	<b>66 676,22</b>	<b>99,99</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 680,00	66 676,22	99,99
<b>10.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 410,85</b>	<b>137 384,94</b>	<b>99,98</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 410,85</b>	<b>135 384,94</b>	<b>99,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 490,06	8 490,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 075,20	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,45	906,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 071,95	5 071,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983,55	42 983,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,73	5 413,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 340,90	9 340,90	100,00
		4260	Zakup energii	1 963,27	1 963,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 233,94	30 233,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 359,14	99,96

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,93	99,99
<b>11.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 578 364,00</b>	<b>6 483 545,07</b>	<b>98,56</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 019 779,00</b>	<b>1 017 442,32</b>	<b>99,77</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 858,19	92,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	560 867,17	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 727,06	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 600,00	96 529,96	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 898,72	98,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	49 227,51	99,85
			4220	Zakup środków żywności	90 779,00	90 525,42	99,72
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	11 233,62	97,68
			4260	Zakup energii	66 600,00	66 501,74	99,85
			4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 848,79	99,59
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,43
			4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 138,18	99,80
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	931,68	93,17
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	458,42	91,68
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 395,83	93,06
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 307,00	92,28
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 233,28	99,74
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 782,00	89,10
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 837,75	95,94
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 994 456,00</b>	<b>3 954 437,25</b>	<b>99,00</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	5 500,00	3 225,02	58,64
			3110	Świadczenia społeczne	3 728 445,00	3 691 018,53	99,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 230,00	104 229,25	100,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	7 135,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 896,00	124 895,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 206,90	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 371,00	1 371,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 399,70	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,00	142,66	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	42,80	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	133,50	95,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	266,23	53,25
		4580	Pozostałe odsetki	8 014,00	8 012,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
		<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>14 624,00</b>	<b>14 151,46</b>	<b>96,77</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 624,00	14 151,46	96,77
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>422 894,00</b>	<b>418 880,03</b>	<b>99,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	343 260,00	339 960,00	99,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 634,00	78 920,03	99,10
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>187 312,00</b>	<b>169 300,48</b>	<b>90,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	187 208,12	169 300,48	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>103 330,00</b>	<b>103 184,07</b>	<b>99,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	103 330,00	103 184,07	99,86
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>390 881,00</b>	<b>388 386,23</b>	<b>99,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 005,00	284 436,99	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,00	17 927,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 844,00	51 116,64	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 262,39	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 787,98	91,15
		4260	Zakup energii	2 127,00	2 126,51	99,98

			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,70	99,99
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	541,00	540,37	99,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 642,24	94,89
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	960,00	80,00
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 100,00</b>	<b>76 694,00</b>	<b>95,75</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	76 694,00	95,75
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 065,00</b>	<b>340 569,23</b>	<b>94,59</b>
			3110	Świadczenia społeczne	335 391,00	316 869,00	94,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	3 060,00	83,29
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 640,23	98,29
<b>12.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 440 397,10</b>	<b>1 435 515,17</b>	<b>99,66</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 397,10</b>	<b>1 435 515,17</b>	<b>99,66</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	187 614,52	182 732,59	97,40
			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	6 386,58	6 386,58	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 238 432,00	1 238 432,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 964,00	7 964,00	100,00
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740 303,00</b>	<b>692 080,48</b>	<b>93,49</b>
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>178 834,00</b>	<b>174 880,05</b>	<b>97,79</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 634,00	9 331,44	96,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 450,00	116 942,11	98,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	7 483,24	92,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 777,52	99,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 297,48	76,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 298,28	91,93
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	120,00	36,36
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,94	89,59
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 462,04	99,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	220,00	55,00

		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>123 955,00</b>	<b>121 535,82</b>	<b>98,05</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 350,54	96,47
			4220	Zakup środków żywności	114 000,00	112 184,28	98,41
			4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 001,00	99,33
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>408 125,00</b>	<b>367 057,57</b>	<b>89,94</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	371 520,00	333 632,00	89,80
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 605,00	33 425,57	91,31
		<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>28 865,00</b>	<b>28 257,04</b>	<b>97,89</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 545,00	9 323,00	97,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 307,30	99,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 413,68	98,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	247,63	91,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 228,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 402,99	96,12
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	965,89	96,59
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	821,58	82,16
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
		<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>524,00</b>	<b>350,00</b>	<b>66,79</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	524,00	350,00	66,79
<b>14.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 234 860,00</b>	<b>2 938 387,16</b>	<b>90,84</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>894 031,60</b>	<b>798 521,05</b>	<b>89,32</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 657,60	98,57
			4260	Zakup energii	359 000,00	308 478,69	85,93
			4270	Zakup usług remontowych	148 531,60	134 906,11	90,83
			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 955,13	97,57
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 023,52	64,37
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 500,00	227 500,00	94,59
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 203 066,87</b>	<b>1 133 900,22</b>	<b>94,25</b>
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 114,40	37,72	1,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,89	196,89	100,00
			4260	Zakup energii	4 921,58	4 921,58	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 134,00	1 134,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	652 923,14	90,68
			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 986,89	99,98

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	419 700,00	419 700,00	100,00
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>426 961,53</b>	<b>409 005,75</b>	<b>95,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,63	4 035,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,22	523,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 227,39	29 227,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 018,29	211 722,74	95,36
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 825,73	61,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 447,96	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 566,08	97,79
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	1 168,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	29 889,00	100,00
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 373,26</b>	<b>99,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,50	17 011,50	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 388,50	38 161,76	99,41
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>605 000,00</b>	<b>491 386,88</b>	<b>81,22</b>
		4260	Zakup energii	390 000,00	303 357,70	77,78
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	177 354,86	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 674,32	53,37
<b>15.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 921 252,22</b>	<b>1 135 888,06</b>	<b>59,12</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 634 022,22</b>	<b>875 415,80</b>	<b>53,57</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	52 487,42	92,08
		4260	Zakup energii	36 022,22	23 526,11	65,31
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	29 744,44	33,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 142,27	89,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 992,00	42,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	345 307,00	98,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	21 645,52	8,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	46 571,04	9,87
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>287 230,00</b>	<b>260 472,26</b>	<b>90,68</b>

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	171 007,29	95,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 686,20	98,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 966,93	65,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 967,50	82,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 773,98	97,17
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 990,42	99,88
			4260	Zakup energii	28 000,00	16 027,48	57,24
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 536,87	70,74
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 735,90	97,60
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	629,77	62,98
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 405,50	93,70
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	531,42	53,14
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 923,00	99,86
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	48,33
<b>16.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>625 160,01</b>	<b>596 870,66</b>	<b>95,47</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>187 696,86</b>	<b>184 603,06</b>	<b>98,35</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 696,86	107 696,38	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 906,68	96,13
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>437 463,15</b>	<b>412 267,60</b>	<b>94,24</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	30 000,00	28 000,00	93,33
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 580,00	79,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	855,00	57,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	30 179,64	83,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 853,35	43 204,73	92,21
			4260	Zakup energii	53 000,00	45 069,01	85,04
			4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	32 293,16	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	93 467,00	88 888,36	95,10
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 654,90	99,04
			4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 933,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 464,80	64 464,80	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145,00	9 145,00	100,00
				<b>Razem:</b>	<b>39 705 763,18</b>	<b>36 776 451,31</b>	<b>92,62</b>

- W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Starostwo Jarocin	20.000,00	20.000,00	100
853	85395	2510	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1.238.432,00	1.238.432,00	100
900	90013	2310	Dotacja na Schronisko zwierząt – Jarocin	49.200,00	49.200,00	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie	337.000,00	337.000,00	100

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	2830	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych w Jarocinie	15.000,00	15.000,00	100
801	80101	2540	Dotacja oświatowa dla Stowarzyszeń	480.900,00	480.634,00	99,94
801	80101	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	1.534,50	1.370,25	89,30
801	80103	2540	Dotacja oświatowa dla Stowarzyszeń	65.040,00	62.579,33	96,22
801	80104	2310	Dotacja celowa dla przedszkola	15.939,00	15.912,00	99,83
900	90001	6230	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	240.500,00	227.500,00	94,59
926	92605	2820	Dotacja celowa (stowarzyszenie)	62.000,00	62.000,00	100
926	92605	2360	Dotacje celowe (organizacje pożytku publicznego)	30.000,00	28.000,00	93,33

Ogółem z budżetu gminy przekazano dotacje w kwocie 2.555.545,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 2.295.045,50 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 260.500,00 zł.

W/w dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych przekazano zgodnie z podpisanymi umowami. Zadania zostały zrealizowane w całości, dotacje zostały rozliczone i w części zwrócone do budżetu w 2015 roku.

- **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	913.148,30	913.148,30	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	84.720,00	84.720,00	100
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.758,00	1.758,00	100
751	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	64.410,00	63.810,00	99,07
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.207,00	21.203,66	99,98
801	80101	Szkoły podstawowe – zakup podręczników	12.848,70	12.132,42	94,43
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.960.000,00	3.922.509,51	99,05
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.224,00	6.151,92	98,84
852	85215	Dodatki celowe energetyczne	5.926,00	1.627,86	27,47
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.800,00	1.800,00	100
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	38.000,00	36.500,00	96,05
852	85295	Pozostała działalność	105.554,00	101.502,96	96,16
<b>Ogółem:</b>			<b>5.215.596,00</b>	<b>5.166.864,63</b>	<b>99,06</b>

Wydatki na zadania zlecone realizowane były do wysokości otrzymanych dotacji. Dotacje otrzymane na zadania zlecone, mogą być wydatkowane tylko na zadania wskazane przez dysponenta środków, stąd niektóre wydatki zostały zrealizowane w wielkościach niższych od otrzymanych kwot dotacji.

- **Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.729,47 zł, które to zostały przeznaczone na ochronę środowiska (przydomowe oczyszczalnie).

- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**, na plan 144.174,86 zł wpłynęło 144.174,86 zł. Wydatkowano w kwocie 137.384,94 zł. Nadmienia się, że na 2015 rok plan realizacji programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii po stronie wydatków jest wyższy o 7.000,00 zł.

## **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

### **Rozdział 01009 „Spółki wodne”**

W dziale tym przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Związku Spółek Wodnych w Jarocinie za udrożnienie rowów na terenie naszej gminy.

Ponadto w dziale tym są sklasyfikowane wszystkie wydatki rzeczowe dotyczące infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym utrzymanie 7 hydroforni wody, 152 km sieci wodociągowej. Na rzecz Powiatu Jarocińskiego uiszczono opłatę 1.560,- zł za umieszczenie w pasie drogowym sieci. Za korzystanie ze środowiska do WFOŚ w Poznaniu przekazano opłatę w kwocie 42.280,57 zł.

#### **• Wydatki majątkowe**

Plan - 4.265.493,00 zł

Wykonanie - 4.146.738,31 zł

w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Stęgosz-Bieździadów - 4.137.309,31 zł
- Wykup gruntu pod pompownie ściekowe - 9.429,00 zł

### **Rozdział 01030 „Izby Rolnicze”**

Wpłata składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu a poniesionego przez gminę.

Wydano 905 decyzji na kwotę 895.243,43 zł.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

Wykonano plan wydatków zgodnie z przekazaną dotacją w drodze porozumienia na bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście.

Zgodnie z uchwałą Rady ustalona kwota 20.000,00 zł została przekazana dla Powiatu Jarocin na „Przebudowę drogi powiatowej Cielcza-Radlin-Stęgosz”.

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 518.237,12 zł, za co wykonano następujące prace w poszczególnych miejscowościach:

- Antonin i Przybysław – profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Bieździadów – uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej, profilowanie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy i krzewów,



- Brzóstków – profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy,
- Chrzan i Laski – profilowanie i utwardzenie dróg i ulic gruzem, tłuczniem, ziemią z korytowania pod ul. Jabłoniową, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Chwałów – profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Dobieszczyzna – profilowanie i utwardzenie gruzem, destruktem asfaltowym i tłuczniem dróg dojazdowych do pól oraz wykaszanie poboczy i krzewów,
- Komorze Przybysławskie – profilowanie i uzupełnienie tłuczniem drogi przy „starej szkole”, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Lgów i Gęczew – profilowanie i utwardzenie gruzem dróg dojazdowych do pól i do posesji od p. Środy do Duszki, Flocha, wykaszanie poboczy i krzewów, uzupełnienie gruzem ubytków na drodze do Dębna,
- Lisew – profilowanie i utwardzenie gruzem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy placów i wycinka krzewów,
- Lubinia Mała – profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól, remont częściowy nawierzchni asfaltowej, wykaszanie poboczy, placów i krzewów, odmulanie rowu melioracyjnego przy boisku,
- Ludwinów – profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy, placów i krzewów,
- Miniszew – profilowanie i utwardzenie gruzem i destruktem asfaltowym dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy, placów i krzewów,
- Paruchów – uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej i profilowanie na drodze do p. Sokowicza,
- Pawłowice – profilowanie i utwardzenie gruzem, tłuczniem dróg dojazdowych do pól i do posesji, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Prusinów – profilowanie i utwardzenie gruzem dróg dojazdowych do pól i do posesji, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Raszewy i Podlesie - profilowanie i utwardzenie gruzem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy i krzewów, remont chodnika 30 m<sup>2</sup>,
- Sierszew i Sucha - profilowanie i utwardzenie gruzem dróg dojazdowych do pól i do posesji, remont częściowy w Sierszewie, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Stęgosz – remont częściowy drogi „Urbanowo”, profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól i do posesji, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Szczonów, Gąsiorów, Pogorzelica - profilowanie i utwardzenie gruzem dróg dojazdowych do pól, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Żerniki-Kretków - profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól i do posesji, wykaszanie poboczy i krzewów, naprawa przepustu drogowego, odmulanie rowów melioracyjnych,
- Żółków - profilowanie i utwardzenie gruzem i tłuczniem dróg dojazdowych do pól i do posesji, wykaszanie poboczy i krzewów,
- Żerków – remonty częściowe dróg, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, uzupełnianie brakujących „skradzionych” krat ściekowych,
- Remont chodników: Żerków ul. Parkowa – 70 m<sup>2</sup>, ul. Kościelna – 120 m<sup>2</sup>, ul. Kolejowa – 25 m<sup>2</sup>,
- Malowanie wiat przystankowych w Przybysławiu, Komorzku Przybysławskim, Żółkowie i Antoninie.

- **Wydatki inwestycyjne**

Plan - 1.187.637,00 zł

Wykonanie - 1.137.637,00 zł

w tym:

- Budowa ulicy Asnyka w Żerkowie – 606.953,78 zł,
- Budowa ulicy Jabłoniowej w Chrzanie – 530.683,22 zł, w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 107.500,00 zł.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego lokali komunalnych:

Wykonano:

- wymianę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Dobieszczyzna 78, Lubinia Mała 93, Kamień 6/1, Chrzan, ul. Dworcowa 31.
- założono centralne ogrzewanie w mieszkaniu Śmiełów 12/1.
- remont lokalu mieszkalnego Lubinia Mała 93.
- pomalowano klatkę schodową – Żerków ul. Kolejowa 5 i Jarocińska 16.
- naprawa bieżąca dachów: w Lubini Małej 94, Żerkowie ul. Moniuszki 22, Parkowa 1 i Kolejowa 5.
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynkach: Żerków ul. 700-lecia 7, Parkowa 1, 700-lecia 2, Dobieszczyzna 78, Lubinia Mała 93, Żółków 46.
- Przeprowadzono remont kominów: Dobieszczyzna 80, Prusinów 3, Żerków ul. Jarocińska 16 i 700-lecia 2.

W rozdziale 70005 wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży.
- opracowywanie podziałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie,
- opłaty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości, prostowania zapisów w księgach wieczystych, zmiany planów,
- zakup map geodezyjnych.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

**Rozdział 75011** – Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Obrony Cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego.

**Rozdział 75022** – Wydatki dotyczyły diet radnych, zakup usług i zakup artykułów na komisje i Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – Wydatki poczynione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy: pracowników administracyjnych i obsługi, hydroforni, kanalizacji, robót publicznych, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe to: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług jak: zakup druków biurowych, prenumerata czasopism, akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, audyt, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament RTV, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, dostęp do Internetu, obowiązkowe badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu ziemnego.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem to koszty delegacji a także różnego rodzaju ubezpieczenia (budynku urzędu, ubezpieczenia od zniszczeń i kradzieży sprzętu komputerowego), opłacenie składek członkowskich do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Gmin, Zaścianek, Związek Miast, opłaty sądowe i komornicze.

- **Wydatki majątkowe**

Plan - 20.000,00 zł  
Wykonanie - 0.00 zł

**Rozdział 75075** – Ze środków na promocję Gminy Żerków zapłacono druk książki „Historia o Kretkowie” – 10.199,69 zł oraz banery i materiały reklamujące wizerunek naszego miasta. W części sfinansowano wyścig kolarski w celu promocji Gminy Żerków.

**Rozdział 75095** – W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na ryczałty dla sołtysów, prenumeratę czasopism i zakup materiałów sołeckich.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

**Rozdział 75101** – Środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr wyborców oraz zakup materiałów i usług na to stanowisko.

**Rozdział 75109** – W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wybory do rad gminy i wybory na burmistrza.

**Rozdział 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Środki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Pomoc finansowa 1.500,00 zł została przekazana dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie na zakup myjki i suszarki do czyszczenia i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.**

Ze środków w tym rozdziale wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za udział w szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, oleju, wyposażenia w sprzęt i mundury dla jednostek OSP. Zapłacono za naprawy samochodów bojowych. Dokonano opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki z budynków remiz będących własnością gminy. Opłacono obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia członków OSP.

Wydatkowano środki na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów i budynków (remiz) OSP. Dokonano opłaty za ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków.

- **Wydatki majątkowe**

Plan - 67.032,00 zł  
Wykonanie - 67.032,00 zł

w tym:

- Zakup samochodu dla OSP Szczonów – 58.500,00 zł
- Zakup pompy pływakowej dla OSP Szczonów – 3.996,00 zł
- Zakup aparatu powietrznego dla OSP Komorze - 4.536,00 zł

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Wydatki w tym dziale przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, Banku Śląskim S.A. Oddział Konin i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Środki pieniężne tego działu to rezerwa budżetowa przeznaczona na wydatki bieżące nieprzewidziane oraz na zadania kryzysowe.

**Oświata i edukacja w Gminie Żerków w 2014 roku obejmowała następujące formy działalności:**

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Na plan 12.328.357,70 zł wykonano 11.834.687,74 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- 4 szkoły podstawowe (Chrzan, Dobieszczynna, Komorze, Żerków),
- 1 Gimnazjum w Żerkowie,
- 1 Przedszkole w Żerkowie,
- przedszkola przy szkołach podstawowych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół,
- stołówki szkolne w Komorzu, Żerkowie.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Na plan 740.303,00 zł wykonano 692.080,49 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialne dla uczniów,
- szkolne schronisko młodzieżowe.

## **Wykonanie planu finansowego w jednostkach budżetowych:**

- **Szkoła Podstawowa w Chrzanie**

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 17,53, w tym: nauczyciele – 12,88, obsługa – 4,65.

### Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 903.961,84 zł, w tym; płacowe – 757.453,31 zł, pozapłacowe – 146.508,53 zł, inwestycyjne – 0,00 zł.

### Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 147.354,65 zł, w tym; płacowe – 127.469,33 zł, pozapłacowe – 19.885.32 zł.

Wydatki w rozdziale 80103 dotyczą utrzymania kl."0" i punktu przedszkolnego.

Przeciętna liczba uczniów – 146.

Szkoła znajduje się w 2 budynkach w Chrzanie i Stęgoszy.

Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.764,81 zł; wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 13.248,00 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki, wydano m.in. na: ogrzewanie gazowe budynków – 16.597,00 zł; energię elektryczną – 7.766,37 zł; przegląd budowlany, legalizacja gaśnic i czyszczenie kominów – 1.753,98 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 13.617,46 zł (w tym komputery do pracowni komputerowej – 9.000,00 zł); remont drzwi wewnętrznych – 2.440,00 zł; zakupiono kosiarkę do koszenia trawy – 2.299,98 zł; zakupiono rolety – 1.721,00 zł. Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego rozliczane były kwartalnie (procentowy udział dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

### Rozdział 80113

Wydatki ogółem – 53.283,74 zł, w tym: pozapłacowe – 53.283,74 zł.

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły

### Rozdział 80146

Wydatki ogółem – 2.676,92 zł, w tym: pozapłacowe – 2.676,92 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń).

### Rozdział 80195

Wydatki ogółem – 8.047,13 zł, w tym: pozapłacowe – 8.047,13 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

### Rozdział 85412

Wydatki ogółem – 960,00 zł, w tym: pozapłacowe – 960,00 zł.

Zakup biletów na basen dla dzieci, za dobre wyniki w nauce.

- **Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie**

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 19,69, w tym: nauczyciele – 14,59, obsługa – 5,10.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 999.228,14 zł, w tym; płacowe – 803.479,15 zł, pozapłacowe – 160.748,99 zł, inwestycyjne – 35.000,00 zł.

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 202.101,27 zł, w tym; płacowe – 164.104,36 zł, pozapłacowe – 37.996,91 zł.

Wydatki w rozdziale 80103 dotyczą utrzymania kl."0" i punktu przedszkolnego.

Przeciętna liczba uczniów – 142.

Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 8.402,34 zł; wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 10.533,60 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki, wydano m.in. na: ogrzewanie gazowe – 48.842,84 zł; energię elektryczną – 12.560,48 zł; ubezpieczenie budynków i komputerów – 2.047,00 zł; dzierżawa zbiornika na gaz – 645,48 zł; za legalizację gaśnic, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, pomiary elektryczne – 2.436,63 zł; zakup pomocy dydaktycznych na kwotę – 8.904,13 zł; analiza laboratoryjna ścieków – 1.054,36 zł; naprawa pompy w oczyszczalni ścieków – 1.230,00 zł ; zakupiono piec c.o. – 35.000,00 zł.

Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego rozliczane były kwartalnie (procentowy udział dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

Rozdział 80113

Wydatki ogółem – 36.817,91 zł, w tym: pozapłacowe – 36.817,91 zł.

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły.

Rozdział 80146

Wydatki ogółem – 2.186,92 zł, w tym: pozapłacowe – 2.186,92 zł.

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, szkoleń i kursów).

Rozdział 80195

Wydatki ogółem – 8.047,13 zł, w tym: pozapłacowe – 8.047,13 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85412

Wydatki ogółem - 840,00 zł, w tym: pozapłacowe – 840,00 zł.

Zakup biletów na basen dla dzieci, za dobre wyniki w nauce.

- **Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim**

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 19,45 (w rozdziale 80101-80103), z tego nauczyciele – 13,95  
obsługa – 5,50.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 884.003,93 zł, z tego płacowe – 722.200,72 zł, pozapłacowe – 161.803,21 zł.

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 151.616,32 zł, z tego płacowe – 124.932,48 zł, pozapłacowe – 26.683,84 zł.

Wydatki w rozdziale 80103 dotyczą utrzymania kl."0" i punktu przedszkolnego.

Przeciętna liczba uczniów – 132.

Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 14.432,31 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki, wydano m.in. na: zakup węgla, mialu i drewna – 19.079,14 zł; energię elektryczną – 14.001,02 zł; przegląd budowlany, przewodów kominowych i wentylacyjnych, legalizacja gaśnic – 1.591,62 zł; ubezpieczenie komputerów i budynku – 438,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 11.777,17 zł ; zakup regałów i szaf do sal lekcyjnych – 2.100,00 zł; naprawa szaf i ławek – 3.100,00 zł; położenie płytek chodnikowych przy szkole – 5.573,00 zł.

Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego rozliczane były kwartalnie (procentowy udział dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

Rozdział 80113

Wydatki ogółem – 25.164,36 zł, w tym: pozapłacowe – 25.164,36 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkoły.

Rozdział 80146

Wydatki ogółem – 2.669,00 zł, w tym: pozapłacowe – 2.669,00 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do szkoleń i kursów).

Rozdział 80148

Przeciętna liczba etatów – 1 obsługa.

Wydatki ogółem – 54.411,89 zł, w tym: płacowe – 34.011,21 zł; pozapłacowe – 20.400,68 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą m.in. zakupu żywności – 17.993,02 zł, zakupu artykułów kuchennych i środków czystości – 712,73 zł; odpis; odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Rozdział 80195

Wydatki ogółem – 8.047,13 zł, w tym: pozapłacowe – 8.047,13 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401

Przeciętne zatrudnienie – 0,81 et. Nauczyciela.

Wydatki ogółem - 43.205,21,00 zł, w tym: płacowe 37.088,25 zł; pozapłacowe – 6.116,96 zł.

Zakup artykułów szkolnych oraz wydatki związanych z zatrudnieniem 0,81 etat nauczyciela.

Rozdział 85412

Wydatki ogółem – 560,00 zł, w tym pozapłacowe – 560,00 zł.

Zakup biletów na basen dla dzieci, za dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446

Wydatki ogółem – 0,00 zł, w tym pozapłacowe – 0,00 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do szkoleń i kursów).

- **Szkoła Podstawowa w Żerkowie**

Przeciętna liczba etatów – 40,90 (rozdział 80101-80103), w tym nauczyciele –31,65 obsługa – 9,25.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 2.456.970,50 zł, w tym płacowe – 1.993.843,22 zł, pozapłacowe – 463.127,28 zł, inwestycyjne – 0,00 zł.

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 311.422,60 zł, w tym płacowe – 251.352,41 zł, pozapłacowe – 60.070,19 zł.

Wydatki w rozdziale 80103 dotyczą utrzymania punktu przedszkolnego oraz dwóch klas „0”.

Przeciętna liczba uczniów – 387.

Wyplacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 40.652,19 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki (budynek przy ul. Cmentarnej, ul. Kolejowej oraz w Raszewach), wydano m.in. na: ogrzewanie gazowe budynków przy ulicy Cmentarnej, Kolejowej i Raszewach – 107.246,65 zł; energię elektryczną 43.495,54 zł; przegląd budowlany, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, legalizacja gaśnic, przegląd pieca c.o. – 7.772,37 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 7.735,92 zł; usługi brukarskie – założenie kostki przy szkole przy ul. Cmentarnej – 3.633,42 zł; naprawa elementów instalacji odgromowej – 6.168,65 zł; naprawa pieca c.o. i naczynia wyrównawczego – 4.082,31 zł; zakup szafek, stolików i krzeseł do klas „0” – 9.634,65 zł; zakup art. malarskich 2.929,81 zł; zakup wykładziny dywanowej do klas – 1.195,20 zł.

Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego rozliczane były kwartalnie (procentowy udział dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

Rozdział 80113

Wydatki ogółem – 223.114,01 zł, w tym: płacowe – 0,00 zł, pozapłacowe – 223.114,01 zł.

Wydatki dotyczą dowożenia dzieci do szkół, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Raszewach oraz zwrot za indywidualny dowóz dzieci do szkół specjalnych.

Rozdział 80146

Wydatki ogółem – 6.963,76 zł, w tym: pozapłacowe – 6.963,76 zł.

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do szkoleń i kursów).

Rozdział 80148

Przeciętna liczba etatów – 5,58 (obsługa).

Wydatki ogółem – 443.454,26 zł, w tym: płacowe – 238.325,50 zł; pozapłacowe – 198.939,40 zł, zak. inwestycyjne – 6.189,36 zł.

Stołówka przygotowuje obiady dla dzieci z Gimnazjum, Szkoły Dobieszczyzna, Żerków i Przedszkola Żerków.

Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.607,64 zł.



Wydatki pozapłacowe dotyczą m.in. zakupu żywności – 175.303,60 zł; zakupu naczyń, sprzętów kuchennych, środków czystości – 7.552,87 zł; naprawa sprzętów kuchennych – 3.387,42 zł; zużycie gazu w stołówce – 3.737,55 zł; zakup szatkownicy do warzyw - 6.189,36 zł.

#### Rozdział 80195

Wydatki ogółem – 35.637,29 zł, w tym: pozapłacowe – 35.637,29 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

#### Rozdział 85401

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 3,17 ; w tym: nauczyciele 3,17.

Ogółem wydatki – 131.674,84 zł, w tym: płacowe 112.412,10 zł; pozapłacowe – 19.262,74 zł.

Na wydatki pozapłacowa składają się: zakup art. szkolnych, zakup art. papierniczych, odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 85412

Wydatki ogółem – 115.615,82 zł, w tym pozapłacowe – 115.615,82 zł.

Wydatki związane są z przygotowywaniem posiłków dla obozowiczów przebywających na terenie placówek oświatowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Zakup biletów na basen dla dzieci, za dobre wyniki w nauce – 2.040,00 zł

#### Rozdział 85417

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 0,50 ; w tym: ¼ sprzątaczką, ¼ pracownik obsługowy.

Wydatki ogółem – 28.257,04 zł, w tym: płacowe 23.519,61 zł; pozapłacowe – 4.737,43.

Od 01.09.2013 r. kierownik schroniska zatrudniony jest na umowę zlecenia.

Zakup m.in. środków czystości, telewizora, art. kuchennych do schroniska – 2.402,99 zł, wymiana rur w łazienkach schroniska – 965,89 zł.

#### Rozdział 85446

Wydatki ogółem – 350,00 zł; w tym pozapłacowe 350,00 zł.

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowanie do studiów.

### • **Publiczne Przedszkole w Żerkowie**

#### Rozdział 80104

Przeciętna liczba etatów – 12,57; w tym: nauczyciele – 6,60 zł, obsługa – 5,97.

Wydatki ogółem – 619.771,72 zł, w tym płacowe – 479.135,75 zł, pozapłacowe – 140.635,97 zł.

Przeciętna liczba dzieci – 122.

W przedszkolu jest 5 oddziałów dzieci.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki wydano m.in. na: ogrzewanie gazowe – 15.657,11 zł; energię elektryczną 9.658,63 zł; przegląd budowlany, pieca c.o., przewodów kominowych i wentylacyjnych – 2.948,31 zł; zakup obiadów – 26.854,00 zł, ubezpieczenie budynków – 1.411,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 5.964,05 zł; nauka języka angielskiego – 6.902,00 zł; naprawa oświetlenia w salach – 3.004,90 zł; zakup art. malarskich – 843,32 zł.

#### Rozdział 80146

Wydatki ogółem – 780,00 zł, w tym: pozapłacowe – 780,00 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do kursów i szkoleń).

#### Rozdział 80148

Zatrudnienie – 1 et. obsługi.

Wydatki ogółem – 81.591,13 zł, w tym: płacowe – 35.652,04 zł; pozapłacowe – 45.939,09 zł.

Pracownik ma stanowisko intendenta oraz przygotowuje śniadania i podwieczorki (obiady są przywożone ze Szkoły Żerków).

Wydatki pozapłacowe dotyczą m.in. zakupu żywności – 43.711,77 zł; odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł; zakup art. kuchennych i środków czystości – 799,89 zł.

#### Rozdział 80195

Wydatki ogółem – 4.598,36 zł, w tym: pozapłacowe – 4.598,36 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

- **Gimnazjum Nr 1 w Żerkowie**

Przeciętna liczba etatów – 47,70 zł ; w tym nauczycie – 38,54 zł, obsługa – 9,16.

#### Rozdział 80110

Wydatki ogółem – 2.979.001,99 zł; w tym płacowe – 2.500.112,73 zł; pozapłacowe 478.889,26 zł.

Przeciętna liczba uczniów – 359.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na utrzymanie budynku gimnazjum i hali sportowej.

Wyplacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę – 24.870,95 zł; wyplacono 2 odprawy emerytalne na kwotę 23.090,19 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania, wydano m.in. na: ogrzewanie gazowe – 59.437,25 zł; energię elektryczną – 37.136,63 zł; ubezpieczenie budynków – 8.566,00 zł; przegląd przewodów kominowych, instalacji wentylacyjnej, przegląd techniczny budynków – 8.147,04 zł ; konserwacja dachu, naprawa rynien – 6.475,00 zł ; wymiana okien – 15.289,84 zł wykonanie opaski wzmacniającej na budynku hali sportowej – 2.258,23 zł.

#### Rozdział 80113

Wydatki ogółem – 266.854,93 zł, w tym pozapłacowe – 266.854,93 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do gimnazjum, do szkoły specjalnej w Jarocinie oraz zwrotem wydatków za indywidualny dowóz dzieci do szkół specjalnych.

#### Rozdział 80146

Wydatki ogółem – 2.420,00 zł, w tym: pozapłacowe – 2.420,00 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, kursów oraz szkoleń).

#### Rozdział 80195

Wydatki ogółem – 2.299,18 zł, w tym pozapłacowe – 2.299,18 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

#### Rozdział 85412

Wydatki ogółem – 2.880,00 zł, w tym: pozapłacowe – 2.880,00 zł.

Zakup biletów na basen dla dzieci, za dobre wyniki w nauce.

### • **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie**

#### Rozdział 80114

Przeciętna liczba etatów – 6,09.

Wydatki ogółem – 341.993,13 zł; w tym: placowe – 304.845,84 zł; pozapłacowe 37.147,29 zł.

GZEAS prowadzi obsługę finansowo – administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty i edukacji Gminy Żerków.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i prowadzenia działalności m.in. – zakup środków czystości, art. biurowych, druków, nadzór nad systemem komputerowym, szkolenia, zakup tonerów, papieru ksero, za ogrzewanie, energię, wodę, licencje na oprogramowania, odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 85412

Wydatki ogółem – 680,00 zł, w tym: pozapłacowe – 680,00 zł.

Zakup biletów na basen za dobre wyniki w nauce dla dzieci ze Stowarzyszenia Ludwinów – 400,00 zł i Lubinia Mała – 280,00 zł.

#### Rozdział 80415

*Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 333.632,00 zł.*

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie Gminy Żerków na łączną kwotę 333.632,00 zł (z tego 266.522,60 zł środki od Wojewody Wielkopolskiego, a 67.109,40 zł środki własne gminy).

Wyplata stypendium odbyła się w 2 terminach: czerwiec 2014 r. (450 uczniów otrzymało stypendium), grudzień 2014 r. (384 uczniów otrzymało stypendium).

*Rozdział 85415 dofinansowanie do podręczników szkolnych – 33.425,57 zł.*

Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów z klas II, III, VI szkół podstawowych oraz uczniów objętych kształceniem specjalnym. Łączna kwota wyplaconego dofinansowania to 33.425,57 zł z tego: środki od Wojewody Wielkopolskiego 27.561,46 zł a 5.864,11 zł to środki własne gminy. Wyplacono dofinansowanie 141 uczniom.

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Na plan 137.410,85 zł wykonano 137.384,94 zł, w tym : na zwalczanie narkomanii realizując program edukacyjno-wychowawczy - 2.000,- zł.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w 2014 roku kwotę 135.384,94 zł.

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano środki na plan 6.578.364,00 zł, wykonanie 6.483.545,07 zł, w tym: środki z budżetu państwa na **zadania zlecone na plan 4.117.504,00 zł wykonano 4.070.092,32 zł.**

### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Dom pomocy społecznej w Raszewach na utrzymanie działalności posiadał własne dochody, wypracowane z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2014 roku wyniósł 3.180,48 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. przebywało 27 mieszkańców.

Zatrudnienie personelu terapeutyczno-opiekuńczego wraz z administracją stanowiło 23 osoby (21,125 etatów).

### **Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

GOPS na zadania w zakresie przemocy w rodzinie wydatkował 500,- zł.

### **Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”**

W ramach programu „Wspieranie rodziny” nie zatrudniono asystenta do wspierania rodzin z dysfunkcjami (brak aktualnej konieczności zatrudnienia).

### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Zrealizowano wydatki w kwocie **3.954.437,25 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne
  - fundusz alimentacyjny
  - składki na ubezpieczenia społeczne
- } 3.797.983,00 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 152.963,00 zł
  - zwrot dotacji pobranych nienależnie – 3.225,02 zł
  - odsetki od dotacji pobranych nienależnie – 266,23 zł

Świadczenia rodzinne są to zadania zlecone gminie, uzależnione są od ściśle określonego w ustawie kryterium dochodowego.

### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**

W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone w 100%).

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

- Zasiłki celowe i pomoc w naturze - wypłacono **83.053,20 zł**. Pomoc obejmuje 14 rodzin.
- Na zasiłki okresowe wypłacono 256.906,80 zł. Pomoc obejmuje 151 rodzin.
- Zapłacono koszty 78.920,00 zł za pobyt w schronisku dla 6 osób w Raszewach, Miliczu i Pleszewie.

### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Zadanie własne – dotyczy wypłacenia dodatków mieszkaniowych w kwocie 167.672,62 zł – z dodatków korzystały 83 rodziny. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowej.

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty dodatku energetycznego w kwocie 1.627,86 zł dla 12 rodzin.

### **Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”**

Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 103.184,07 zł, w tym: dotacje od wojewody 103.184,07 zł. Pomoc przyznano dla 26 osób (262 świadczenia).

### **Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie - wydatek 388.386,23 zł.

Środki wydatkowane między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług, na delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 72 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w związku z czym wydano 291 kart.

### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Zadanie realizowane przez GOPS jako zadanie zlecone – 36.500,00 zł, zadanie własne gminy – 40.194,00 zł.

Usługi opiekuńcze realizują siostry z firmy PCK-Jarocin, która to podpisała umowę na usługi pomocowe.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 340.569,23 zł na wyżywienie i realizowano następujące zadania:

- Wydano 227 decyzji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywianie”.
- Wydano 338 decyzji przyznając pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, pomocą objęto 167 rodzin a 319 dzieci.

–

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Dla Zakładu Aktywności Zawodowej „PROMYK” w Żerkowie przekazano środki w kwocie 1.238.432,00 zł na działalność obsługowo-rehabilitacyjną, są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Również realizowali projekt „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w ramach działania 7. Priorytet „Promocja integracji Społecznej” – udział środków europejskich – 189.119,17 zł.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem 2 oczyszczalni ścieków i 100,7 km sieci kanalizacyjnej.

Również gmina przekazała opłaty za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – 14.023,- zł, na rzecz Powiatu Jarocin za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 77.500,- zł.

Dotacje celowe przekazano z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, są zgodne z uchwałą Nr XXVIII/240/10 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27.10.2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji.

W 2014 roku skorzystało 35 osób, każda z tych dotacji to 6.500,00 zł na 1 oczyszczalnię.

- Wydatki majątkowe  
Plan 240.500,00 zł  
Wykonanie 227.500,00 zł

### **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na:

- usługi związane z odbiorem i dostarczaniem odpadów od mieszkańców naszej gminy na wysypisko – 635.011,79 zł,
- usługi związane z utrzymaniem wysypiska – 79.188,43 zł.

- Wydatki majątkowe:  
Plan 419.700,00 zł  
Wykonanie 419.700,00 zł

Dokonano wykupu udziałów w ZGO – Jarocin, zgodnie z przyjętą uchwałą – 419.700,00 zł.

### **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i wsi wydatkowano kwotę 379.116,75 zł, dokonano zakupu paliwa, części zamiennych do sprzętu, którym pracownicy gminy wykonują usługi związane z oczyszczaniem obiektów użyteczności publicznej w gminie, na oczyszczanie ulic, placów zabaw, obiektów użyteczności publicznej. Opłaty za naprawę i przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu komunalnego.

Wydatki rzeczowe na organizację i prace wykonywane przez osoby w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

- Wydatki inwestycyjne  
Plan 29.889,00 zł  
Wykonanie 29.889,00 zł

Zakupiono fontannę i zamontowano na stawie w Żerkowie przed gimnazjum, służy jako atrakcja.

### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Wydatki w ramach tego rozdziału były poniesione na zakup kwiatów rabatowych, wycinkę drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni na terenie gminy Żerków.

### **Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Przekazano dotację w wysokości 49.200,00 zł dla gminy Jarocin na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z naszej gminy.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. objęto opieką w schronisku psy przyjęte do schroniska 21 sztuk w 2014 roku oraz psy odławiane z terenu naszej gminy w latach poprzednich.

### **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Na zakup energii oświetlenia ulicznego wydano 303.357,70 zł.

Na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej 188.079,18 zł.

W ramach tych wydatków dokonano wymiany i montażu lamp miejscowościach: Bieździadów - 1 punkt, Lgów – 1 punkt, Raszewy – 2 punkty, Paruchów – 1 punkt, Przybysław – 1 punkt i Lubinia Mała – 3 punkty.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### **Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury MCT w kwocie 337.000,00 zł.

Szerzej o wykonaniu dotacji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego”.

Bieżące koszty utrzymania sal i świetlic wiejskich to wydatek rządu 124.892,24 zł na: energię, gaz, remonty świetlic, zakup wyposażenia, opłaty ubezpieczeniowe i przeglądy sal.

- Wydatki inwestycyjne

Plan - 1.086.000,00 zł

Wykonanie - 413.523,56 zł

w tym:

- Sala w Komorzu – 251.192,04 zł
  - Plac przy sali w Komorzu – 37.654,96 zł
  - Plac rekreacyjny w Żerkowie – 51.660,00 zł
  - Wyposażenie Sali w Komorzu – 4.800,00 zł
  - Plac zabaw Dobieszczynna – 34.831,77 zł, w tym środki Unii Europejskiej 21.645,52 zł
  - Budowa amfiteatru w Żerkowie (prace przygotowawcze, pozwolenia, projekt, zakup szkła) – 33.384,79 zł
- Zadania „Budowa amfiteatru” nie zakończono w 2014 roku, tylko przeszło do dalszej realizacji na 2015 rok.

#### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Bieżące utrzymanie pracowników biblioteki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i koszt zakupu książek to 260.472,26 zł.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

#### **Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

- Wydatki majątkowe

Plan – 187.696,86 zł

Wykonanie – 184.603,06 zł

w tym:

- Plac zabaw Lisew – 15.025,20 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 7.593,23 zł
- Plac zabaw Żerniki – 40.439,91 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 25000,00 zł
- Siłownia zewnętrzna Żerków – 31.302,00 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 17.520,00 zł
- Boisko Lisew – 31.322,60 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 16.322,44 zł
- Boisko Raszewy – 36.541,95 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 22.767,12 zł
- Boisko Stęgosz – 29.971,40 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 18.493,59 zł

## **Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**

Wydatki związane są z utrzymaniem stadionu w Brzóstkowie, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie, sali sportowej w Chrzanie.

Przekazano dotacje na organizacje pozarządowe.

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 28.000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie stowarzyszenia sportowego – 62.000,00 zł.

Również poniesiono wydatki związane z organizacją imprez sportowych z udziałem młodzieży naszych szkół w zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich oraz opłacono w części obóz sportowy dla grup sportowych z naszej gminy.

- **Wydatki majątkowe**

- Plan - 73.609,80 zł

- Wykonanie - 73.609,80 zł

- w tym:

- Zestaw nagłośnienia – 9.145,00 zł

- Rozbudowa magazynu przy stadionie – 16.500,00 zł

- Wiata przy stadionie – 8.900,00 zł

- Wykonanie i montaż barier – 17.220,00 zł

- Zakup bramek aluminiowych – 21.844,80 zł

- Analiza sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazuje, że w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie występują przekroczenia planowanych kwot wydatków.
- Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.198.870,81 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2015 r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2014 r.
- Zgodnie ze sprawozdaniem RbZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Gmina Żerków na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie **5.996.454,26 zł**.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie w złożonym sprawozdaniu finansowym z wykonania planu wykazuje zgodną kwotę dotacji 337.000,- zł z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S. Następnie w informacji z wykonania planu wykazują zobowiązania w kwocie 441.134,13 zł, w tym wymagalne 159.118,72 zł. Kredyt bankowy 133.510,94 zł. Kwoty te są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu RbZ. Widząc pogarszającą się sytuację finansową, podjęto decyzję o dokonaniu audytu w Ośrodku Kultury MCT Żerków za 2014 rok.



### III. Wieloletnia Prognoza Finansowa i przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2014-2017 została uchwalona uchwałą Nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 27 grudnia 2013 r.

Następnie zmieniona Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 21/2014 z dnia 27 maja 2014 r. i Nr 22/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr XXXI/207/2014 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 kwietnia 2014 r.

WPF sporządzony na lata 2014-2017 obrazował sytuację finansową JST w roku 2014 i latach przyszłych, pozwalał na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

W ciągu roku sprawozdawczego zmieniały się kwoty – większe dochody bieżące i majątkowe. Również wzrosły wydatki bieżące i majątkowe.

Uległ zmianie deficyt budżetowy z kwoty 1.035.272,00 zł, zwiększył się o kwotę 1.767.290,22 zł i na koniec roku stanowił kwotę 2.802.562,22 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/207/14 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. zwiększono kwotę „Przychodów” z kwoty 2.723.585,46 zł o kwotę 3.645.827,22 zł do kwoty 6.372.412,68 zł.

Do przychodów wprowadzono kwotę 1.767.290,22 zł jako wolne środki z roku poprzedniego.

Również wprowadzono kwotę 1.881.537,00 zł jako zabezpieczenie na zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Została zwiększona również kwota „Rozchodów” o kwotę 1.881.537,00 zł jako zabezpieczenie pożyczki BGK na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2014 roku Gmina Żerków dokonała spłaty zadłużenia	
– dla WFOŚiGW w Poznaniu	- 920.211,26 zł
– dla Banku Spółdzielczego w Jarocinie	- 400.000,00 zł
– dla ING Bank Śląski w Koninie	- 300.000,00 zł

**Razem:** 1.620.211,26 zł

Na wniosek Burmistrza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z zawartą Umową Nr 152/U/400/410/2010 z dnia 22.09.2010 r., umorzył pożyczkę w kwocie **68.102,20 zł**.

W ciągu roku 2014 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości **520.000,00 zł** na kanalizację wsi Stęgosz-Bieździadów (Umowa Nr 44/U/400/352/2014 z dnia 26.06.2014 r.). Pożyczka ta po terminowym zakończeniu przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową na wniosek pożyczkobiorcy może być umorzona w kwocie **208.000,00 zł**.

Zadłużenie na 31 grudnia 2014 r. to **4.361.088,43 zł** + 1.635.365,83 zł kwota przypadających wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy. Ogółem jest to kwota **5.996.454,26 zł**.

## **Przedsięwzięcia na lata 2014-2017.**

### 1. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

- W zakresie wydatków bieżących nie były realizowane żadne przedsięwzięcia.
- W zakresie wydatków majątkowych były realizowane przedsięwzięcia:
  - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów”
  - b) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz”

W/w inwestycje zostały zakończone w 2014 r. Trwa rozliczenie poniesionych nakładów z BGK Oddział w Poznaniu.

### 2. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe”

- a) „Budowa obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie”  
Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w 2014 roku z limitem nakładów w 2014 roku 65.000,00 zł a poniesiono nakłady w kwocie 51.660,00 zł.  
Okres realizacji w/w przedsięwzięcia 2014-2016.
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień-Ludwinów”  
Planowane nakłady od 2015 roku d2017 roku.
- c) „Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Jarocinie”  
Limit przyjęty na 2014 rok w kwocie 419.700,00 zł został zrealizowany w I półroczu.  
Kwota ta została przekazana na wykup udziałów w ZGO – Jarocin.

Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prawnym, nie udzieliła żadnych poręczeń innym jednostkom.