

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Żerków za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr III/18/14.

W trakcie realizacji budżet został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet Gminy Żerków został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości **35.516.075,56 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 32.991.712,10 zł,
- dochody majątkowe – 2.524.363,46 zł.

Natomiast stronę wydatków zaplanowano w wysokości – **34.160.909,55 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 31.039.009,58 zł,
- wydatki majątkowe – 3.121.900,- zł.

Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków stanowi kwotę 4.584.086,08 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa na początku roku w kwocie 2.182.477,05 zł została zmieniona uchwałą Nr IV/24/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2015 roku na kwotę **1.355.166,01 zł** i jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		2.699.700,57	2.699.700,57
1	§ 950 - wolne środki	699.700,57	699.700,57
2	§ 852 – zaciągnięto kredyt	2.000.000,00	2.000.000,00

W **rozchodach** budżetu Gminy zaplanowano:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Rozchody ogółem:		4.054.866,58	2.885.365,83
1	§ 963 – spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (budowa kanalizacji Stęgosz – Bieździadów)	1.635.365,83	1.635.365,83
2	§ 993 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.419.500,75	1.250.000,00

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody Gminy Żerków zostały wykonane w kwocie 20.598.483,91 zł, tj. 58 % założonego planu.

W pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji,

w tym:

- **Dochody bieżące** na plan **32.991.712,10 zł**, wykonanie 56,33 % założonego planu, tj. – 18.582.300,53 zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest większe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 1.591.380,42 zł.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym są ujęte wszystkie wpłaty mieszkańców gminy za wodę z wodociągów na plan 1.269.000,- zł – wykonanie 522.565,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3.160,48 zł. Zaległość w okresie sprawozdawczym to 119.845,88 zł i odsetki 3.814,64 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego na plan 5.200,- zł – wykonanie 4.620,12 zł.

Wysokie wykonanie dochodów ogółem w tym dziale spowodowane jest tym, iż zgodnie z zawartą umową rozliczono środki w kwocie 1.881.537,00 zł z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Stęgoszy i Bieździadowie. Wymienione środki pieniężne Gmina Żerków otrzymała w 100%-ach po zakończeniu budowy i rozliczeniu rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. Również w tym dziale jest zaplanowana dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 665.450,17 zł – wykonanie 100%.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Burmistrz podpisał porozumienie z Powiatem Jarocińskim na kwotę 125.000,- zł – wykonanie 62.500,- zł – 50% planu.

Natomiast środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg zostaną przekazane po wykonaniu zadania.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane dochody z czynszu 60.000,- zł, wykonanie 32.344,40 zł.

Wpłaty ze sprzedaży mienia na plan 180.000,- zł, wykonanie 41.635,- zł (ogłoszony jest trzeci przetarg na sprzedaż budynku w Dobieszczyźnie). Zaległości w tym rozdziale to 14.075,74 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań zleconych administracji rządowej na plan 83.327,- zł, wykonanie 41.673,- zł.

Prowizje za rozliczenie podatku dochodowego i zwroty to kwota 3.020,15 zł.

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

W ramach tego działu środki pieniężne to dotacje: na plan 1.776,- zł wykonanie w kwocie 888,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborczego oraz na plan 42.448,- zł wykonanie w kwocie 42.448,- zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wpłata 925,- zł – jest to wpłata jaką dokonała jednostka OSP Ludwinów.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody opłacane w formie karty podatkowej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy w Jarocinie. Trudno jest też ustalić plan na podatek od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, są to dochody fakultatywne. Urząd Skarbowy w Jarocinie wykazał w § 0500 nadpłatę, którą to gmina zwróci w II półroczu 2015.

Na dobrym poziomie jest wykonanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę. Mimo dużego zaangażowania w ściąganiu należności w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zaległości.

1. Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– podatek od nieruchomości	29.869,42 zł,
– podatek rolny	23.937,90 zł,
– podatek leśny	2,00 zł,
– podatek od środków transportowych	2.256,00 zł.

2. Podatki i opłaty od osób fizycznych:

– podatek od nieruchomości	106.581,73 zł,
– podatek rolny	68.953,20 zł,
– podatek leśny	921,28 zł,
– podatek od środków transportowych	29.417,80 zł,
– opłata eksploatacyjna	18,75 zł,
– opłata śmieciowa	73.319,88 zł,
– podatek od spadku i darowizn	5.564,00 zł,
– podatek od czynności cywilno-prawnych	464,00 zł,
– podatek od karty podatkowej	8.557,15 zł.

Ogółem: 349.863,11 zł

Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 123.000,- zł, wykonanie 78.374,09 zł – wykonanie 63,72% założonego planu, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2015 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2015 rok w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2014 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w I półroczu umorzył zaległości podatkowe w kwocie 10.213,- zł, natomiast odroczenia terminu płatności dokonał dla 5 podatników fizycznych na łączną kwotę 8.042,91 zł.

Rada zaniżyła dochody gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków:

- dla osób fizycznych – 316.358,75 zł,
- dla osób prawnych – 204.167,94 zł.

Skutki finansowe udzielenia ulg i zwolnień przez gminę:

- dla osób fizycznych – 8.043,70 zł,
- dla osób prawnych – 346.311,25 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Subwencja ogólna – część oświatowa jest przekazywana na nasz rachunek podstawowy w 13-stu ratach. Ogółem wpłynęło 8 rat subwencji od miesiąca stycznia do miesiąca lipca 2015 roku, gdyż przekazywana jest w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń w oświacie.

Dochody własne – odsetki bankowe na plan 10.000,- zł, wykonanie 1.016,60 zł.

Według sprawozdania RB-27S kwota zaległości to 605.420,12 (w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 61.193,24 zł).

Również w dochodach występują nadpłaty w wysokości 27.606,91 zł, gdyż wielu podatników przypis całoroczny płaci przy pierwszej racie płatności.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Dochody tego działu stanowią:

- czynsze najmu mieszkań i wpływy za wynajem hali sportowej,
- wpływy z usług za przedszkola,
- wpływy z prowizji od podatku dochodowego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
- dotacje celowe na wychowanie przedszkolne.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Podstawowe dochody to dotacje na zadania własne i zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- zasiłki okresowe, zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na dożywianie dzieci w szkołach,
- dotacje celowe na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotacja celowa na dodatki energetyczne.

Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z usług opiekuńczych.

W rozdziale 85212 według sprawozdania Rb-27 ZZ wynika, że realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej jest trudna, gdyż występują należności w kwocie 1.562.253,37 zł, w tym zaległości 1.245.245,36 zł są to wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami nieściągniętymi od dłużników (uchylanie się od niepłacenia – brak zatrudnienia).

W rozdziale 85202 dochody na plan 1.010.000,- zł z usług w Domu Pomocy Społecznej w Raszewach, wykonanie 519.151,01 zł (średni koszt utrzymania jednego mieszkańca 3.223,10 zł). Zaległość w tym rozdziale to 1.428,72 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Zakładu. Również otrzymali środki na realizację projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody tego działu to dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Wpływy z odpłatności za wyżywienie i noclegi uczestników kolonii i obozów.

Planowane są większe wpłaty za okres wakacji letnich (II półrocze).

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Główne dochody to odpłatność mieszkańców gminy za oczyszczanie ścieków – na plan 598.000,- zł, wykonanie 299.719,13 zł (kwota zaległości 112.412,97 zł + odsetki 3.979,06 zł).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód „Star”) – 2.835,- zł.

Zwrot faktura korygująca za 2014 – 3.795,36 zł.

Wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 60.000,- zł wykonanie 28.607,79 zł.

Wpływy z opłaty produktowej 697,97 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowana dotacja w kwocie 207.927,- zł w ramach realizowanego programu z udziałem środków europejskich (Kręgielnia-Żerków). Zadanie rozliczone, zwrot środków nastąpił w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Za wynajmem sal wiejskich na plan 6.000,- zł, wykonanie 4.790,- zł.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 – planowana dotacja 90.176,38 zł została zrealizowana w 100%-ach za wykonane projekty w 2014 r. a zwrot nastąpił w I półroczu 2015 r. za:

- plac zabaw Lisew – 7.593,23 zł,
- plac zabaw Żerniki-Kretków – 25.000,-zł,
- boisko Lisew – 16.322,44 zł,
- boisko Raszewy – 22.767,12 zł,
- boisko Stęgosz – 18.493,59 zł.
-

Rozdział 92605 – planowane dochody za wynajem sal sportowych – plan 7.600,- zł, wykonanie 3.442,50 zł.

Dochody w kwocie 776,92 zł to zwrot rozliczonych dotacji za 2014 r. (Bieg Romana – 400,-zł i Salos 376,92 zł).

Dotacje na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na plan 4.584.086,08 zł, wykonanie 2.878.872,51 zł, tj. 62,80 %,

w tym:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	665.450,17	665.450,17	100,00
750	83.327,00	41.673,00	50,00
751	44.224,00	43.336,00	97,99
801	75.780,91	75.780,91	100,00
852	3.715.304,00	2.052.632,43	55,25
Ogółem:	4.584.086,08	2.878.872,51	62,80

- Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 125.000,- zł, wykonanie 62.500,- zł, tj. 50%.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. w budżecie gminy stanowiły łącznie 1.158.815,42 zł.

- **Dochody majątkowe** na plan **2.524.363,46 zł**, wykonanie 2.016.183,38 zł, co stanowi 79,87%
 - dofinansowanie na kanalizację wsi – plan 1.881.537,- zł, wykonanie – 1.881.537,- zł,
 - za zrealizowane projekty – plan 343.482,48,- zł, wykonanie – 90.176,38 zł,
 - sprzedaż mienia gminnego – plan 180.000,- zł, wykonanie 41.635,- zł (jest ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości),
 - dochody ze zbycia praw majątkowych (złomowanie) – plan 14.723,- zł, wykonanie 2.835,- zł.

- **Wydatki** budżetu Gminy Żerków po wprowadzonych zmianach na 30 czerwca 2015 r. stanowiły: plan **34.160.909,55 zł** i zostały wykonane w kwocie **18.421.331,20 zł**, tj. w **53,93 %** założonego planu,

z tego:

- a) wydatki bieżące:
 - plan – **31.039.009,55 zł**,
 - wykonanie – **16.990.920,11 zł**, tj. **54,74 %** planu,

- b) wydatki majątkowe:
 - plan – **3.121.900,- zł**,
 - wykonanie – **1.430.411,09 zł**, tj. **45,82 %** planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach jest dobre, gdyż stanowi powyżej 54,74%. Kształtuje się różnie od 0% w rozdziale 01009 dotacja celowa na usługi melioracyjne (realizacja w miesiącu wrześniu) do 100% wydatki poniesione na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w Jarocinie.

Pozostałe wydatki są na poziomie wykonalności jak zaplanowano i podpisano umowy z wykonawcami.

W wielu przypadkach realizacja zadań jest w toku, lecz na koniec pierwszego półrocza nie ma odbicia finansowego, gdyż zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu lub nastąpi w miesiącach następnych po odbiorze wykonanych prac.

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na plan 4.584.086,08 zł, wykonanie 2.775.033,21 zł, co stanowi 60,54%.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	665.450,17 zł	665.450,17 zł	100,00
750	83.327,00 zł	41.673,00 zł	50,00
751	44.224,00 zł	43.055,16 zł	97,36
801	75.780,91 zł	0,00	0,00
852	3.715.304,00 zł	2.024.854,88 zł	54,50
Ogółem:	4.584.086,08 zł	2.775.033,21 zł	60,54

- Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 175.000,- zł, wykonanie 71.626,91 zł, tj. 40,93 % założonego planu.

- Dotacje z budżetu gminy przekazano dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85395	2510	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie	966.132,00	966.132,00	100,00
900	90013	2310	Dotacja na schronisko zwierząt	50.000,00	50.000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie	500.000,00	500.000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	400.000,00	201.000,00	50,25

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	2830	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Jarocinie	15.000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja oświatowa dla Stowarzyszenia Lubinia Mała	273.505,00	131.688,41	48,15
			Dotacja oświatowa dla Stowarzyszenia Ludwinów	352.010,00	170.940,36	48,56
801	80103	2540	Dotacja oświatowa oddział przedszkolny dla Stowarzyszenia Lubinia Mała	8.633,00	7.817,12	90,54
			Dotacja oświatowa oddział przedszkolny dla Stowarzyszenia Ludwinów	40.572,00	17.197,77	42,39
900	90001	6230	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	227.500,00	136.300,00	59,91
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków	60.000,00	60.000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenia - Sport	30.000,00	28.000,00	93,33

Ogółem na plan 2.923.352,00 zł przekazano z budżetu gminy dotacje w wysokości 2.269.075,66 zł, zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Dotacja celowa w tym dziale w kwocie 15.000,- zł jest przeznaczona na udroźnienie rowów melioracyjnych – zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Bieżące wydatki w rozdziale 01010 to bieżące utrzymanie 7 hydroforni, przepompowni wody, sieci wodociągowej w całej gminie – są to wydatki związane również z usuwaniem awarii, opłaty za badania wód, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy laboratoryjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego – przesył wody, opłacenie energii, zakup chloru, części zamiennych do „PSION-ów”, włazów i artykułów malarskich.

Rozdział 01030 – udział w podatku rolnym 2% przekazano na Izby Rolnicze.

W rozdziale 01095 to wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników, w tym koszty administracyjne 13.048,04 zł. Zwrot podatku akcyzowego – wydano 515 decyzji na kwotę 652.402,13 zł.

Wypłacono odszkodowanie w kwocie 1.500,- zł za zalanie wodą z wodociągu gminy mieszkania mieszkańcowi wsi Lisew.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Bardzo niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu w tym dziale spowodowane jest tym, iż wydatki na bieżące utrzymanie oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów i zakupów na drogach gminnych i powiatowych według podpisanego porozumienia dotyczącego finansowania ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy – odbicie finansowe w miesiącu lipcu.

Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych tego działu jest zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

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

w tym:

- zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych,
- usługi kominiarskie,
- przeglądy obiektów mieszkaniowych,
- drobne remonty (wymiana okna, drzwi, naprawa dachu),
- ubezpieczenie majątku, opłaty czynszowe.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan 97.000,- zł wydatkowano 30.710,74 zł – są to wydatki dotyczące opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 - „Administracja Publiczna”

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonywanie zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego (USC, Obrona Cywilna),
- wydatki na działalność Rady Miejskiej Żerkowa,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, który to realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy.

W zakresie promocji Gminy na plan 67.000,- zł wydatkowano 24.554,71 zł (ogłoszenia reklamowe, wydawnictwo okolicznościowe).

Różne wydatki na rzecz sołtysów na plan 67.000,- zł, wykonanie 37.609,69 zł, w tym diety sołtysów 28.320,- zł.

Dział 751 - „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa”

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 607,17,- zł wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota 42.448,- zł została wydatkowana na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Środki finansowe w kwocie 1.300,- zł przeznaczono na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Pomoc obejmuje dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej wydatkowano w I półroczu 90.675,- zł, w tym na zakupy 28.033,46 zł (środki pianotwórcze, umundurowanie, radiotelefony, węże, maszty oświetleniowe, paliwo).

Na remonty 34.799,- zł (remont garaży Dobieszczyzna i Żerków, przegląd sprzętu hydraulicznego).

Zarządzanie kryzysowe – plan 100.000,- zł w I półroczu nie było wykorzystane.

Dział 757 - „Obsługa Długu Publicznego”

Zapłacono odsetki w kwocie 71.191,83 zł od zaciągniętych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 758 - „Różne Rozliczenia”

Środki pieniężne tego działu w kwocie 45.462,- zł przeznaczono na udział środków własnych przy pomocy materialnej dla uczniów oraz zapłacenie odszkodowania za zalanie budynku mieszkalnego wodą.

Dział 801 - „Oświata i Wychowanie”

• Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan – 6.239.550,85,- zł, wykonanie – 3.324.195,97 zł, co stanowi 53,28%.

Przekazano dotację podmiotową dla stowarzyszeń Szkół Podstawowych w Lubini Małej i Ludwinowie na plan 625.515,- zł przekazano 302.628,77 zł.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup usług remontowych (szkoła Dobieszczynna),
- zakup materiałów,
- odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

• Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan – 813.015,- zł, wykonanie – 428.529,19 zł, co stanowi 52,71%.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń Szkół Podstawowych w Lubini Małej i Ludwinowie na plan 49.205,- zł wykonanie 25.014,89 zł, co stanowi 50,84%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup energii,
- odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Nie poniesiono wydatków na usługach remontowych (faktury w II półroczu), z delegacjami służbowymi, różnymi opłatami i składkami.

• Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 663.044,- zł, wykonanie – 351.391,16 zł, co stanowi 53,00%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie, składki ZUS,
- różne opłaty (ubezpieczenie budynku),
- odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Wydatki w pozostałych paragrafach kształtują się na poziomie niższym.

- **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 2.889.289,10,- zł, wykonanie – 1.634.276,- zł, co stanowi 56,56%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe,
- różne opłaty (ubezpieczenia budynków),
- odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Żerkowie kształtują się na poziomie niższym.

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 648.000 zł, wykonanie – 320.537,27 zł, co stanowi 49,47%.

Faktury dotyczyły usług przewozowych za miesiąc czerwiec na kwotę 61.800,- zł, zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

- **Rozdział 80114 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół**

Plan – 388.990,- zł, wykonanie – 192.658,24 zł, co stanowi 49,53%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe,
- zakup materiałów,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu,
- szkolenia pracowników.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne wystąpią w II półroczu.

- **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan – 25.455,- zł, wykonanie – 6.469,- zł, co stanowi 25,41% planu.

Wyplacono dofinansowanie nauczycielom doksztalcającym się (kursy, studia) – kwoty dopłat według Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

- **Rozdział 80148 - Stołówka szkolna i przedszkolna**

Plan – 591.700,- zł, wykonanie – 292.648,46 zł, co stanowi 49,46%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup materiałów i zakup żywności,
- odpis na ZFŚS.

Nie poniesiono wydatków w paragrafie: szkolenia pracowników.

- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

W rozdziale tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na plan 51.301,- zł, wykonanie za I półrocze to 12.856,21 zł – są to wydatki osobowe i pochodne. Wydatki rzeczowe planowane są na II półrocze.

- **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan – 521.375,96 zł, wykonanie 139.160,78 zł, co stanowi 26,69%.

W tym rozdziale zbyt niskie wykonanie planu budżetu spowodowane jest tym, iż wydatki rzeczowe jak: opłaty za energię, zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych nastąpią w II półroczu.

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 63.690,- zł, wykonanie – 47.770,- zł, co stanowi 75,00%.

Przekroczenie 50% planu rocznego spowodowane jest odpisem na ZFŚS nauczycieli emerytów do wysokości 75% całego planu.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

Wykonanie planu poniżej 50% na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii spowodowane jest tym, że większe wydatki wystąpią w okresie wakacji szkolnych (opłaty za kolonie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych).

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

W ramach tego działu występują wydatki:

- zadania własne: plan 2.341.954,- zł, wykonanie 1.131.348,91 zł
- zadania zlecone: plan 3.715.304,- zł, wykonanie 2.024.854,88 zł
- Ogółem: plan 6.057.258,- zł, wykonanie 3.156.203,79 zł

- **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej – Raszewy**

Na plan 1.010.000,- zł, wykonanie 511.295,66 zł, tj. 50,62 %.

Ogółem poniesione koszty na płace i pochodne od płac wynoszą 375.191,53 zł. Odpis na ZFŚS – 19.000,- zł. Na wyżywienie mieszkańców wydatkowano 43.906,90 zł. Dzienna stawka żywieniowa w I półroczu na podstawie poniesionych kosztów i wykonanej liczby osobodni wynosi 9,30 zł. Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,50 (wymagane jest 0,5).

- **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Plan 1.200,- zł, wykonanie 700,00 zł – zapłacono za szkolenie pracownika.

- **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

Plan 7.173,- zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na asystenta rodziny, realizację planu przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

- **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.**

Plan 3.694.064,- zł, wykonanie 2.023.763,36 zł, -54,78 zł.

Środkami tego rozdziału sfinansowano:

- wypłata zasiłków rodzinnych - 667.302,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka - 29.000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 65.906,90 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka - 27.370,60 zł
- dodatki z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego - 39.100,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 400,00 zł

- dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 60.610,00 zł
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95.120,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 330.786,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 287.480,00 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze - 36.400,00 zł
- zasiłki dla opiekunów - 71.898,70 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 50.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 72.669,50 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 112.733,00 zł
- koszty obsługi powyższych świadczeń - 51.357,77 zł

- **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 18.417,- zł, wykonanie 10.245,96 zł, tj. 55,63%.

Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

- **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.**

Plan 328.203,- zł, wykonanie 197.747,97 zł, w tym:

- zasiłki celowe (żywność, opał, leki) - 19.550,00 zł
- zasiłki okresowe - 113.214,74 zł
- zasiłki dla osób będących w schronisku - 5.044,00 zł
- opłaty za osoby przebywające w DPS-ach - 59.939,23 zł

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, na plan 206.200- zł, wykonanie 62.005,85 zł, w tym:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 61.212,51 zł, jest to zadanie własne gminy,
- dodatki energetyczne w kwocie 793,34 zł, jest to zadanie zlecone gminie.

- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 86.600,- zł, wykonanie 60.132,14 zł.

W ramach tego rozdziału środki pieniężne w kwocie 60.132,14 zł wypłacono podopiecznym jako zasiłki stałe.

- **Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej.**

Na plan 388.535,- zł, wykonanie 190.009,11 zł, tj. 48,90%.

Środki tego rozdziału zostały skierowane na utrzymanie administracji opieki społecznej.

- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.**

Na plan 85.645,- zł, wykonanie 31.921,50,- zł, tj. 37,27%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na opłacenie usług świadczonych przez siostry PCK na rzecz mieszkańców naszej gminy.

W tym:

- usługi własne – 13.369,00 zł,
- usługi zlecone – 18.552,50 zł.

W II półroczu wzrosną wydatki, obecnie zwiększyła się liczba osób korzystających z tej formy pomocy.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Plan 231.221,- zł, wykonanie 68.382,24 zł, tj. 29,57%.

W ramach tego rozdziału środki zostały skierowane na:

- dożywianie dzieci w szkołach- 58.699,40 zł
- dowozy dożywienia – 4.233,60 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych do SDS – Czermin – 5.449,24 zł.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie oraz dotację na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan – 237.850,- zł, wykonanie – 121.955,84 zł, co stanowi 51,27%.

Wydatki obejmują działalność świetlicy w Komorzu i Żerkowie zgodnie z zapotrzebowaniem. Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie: dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS do wysokości 75% całego odpisu.

Nie dokonano wydatków na zakup: usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników.

- **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Plan – 130.500,- zł, wykonanie – 27.229,48 zł, co stanowi 20,87 %.

Wykonanie wydatków we wszystkich paragrafach jest niższe od 50%. Wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane na przygotowywanie posiłków dla uczestników kolonii i obozów w czasie wakacji szkolnych. Słabe wykonanie również spowodowane jest tym, iż karnety na basen dla młodzieży zakupiono w II półroczu. Nie poniesiono wydatków w paragrafie VAT, zakup usług pozostałych i remontowych.

- **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 189.500,- zł, wykonanie 178.456,- zł, co stanowi 94,17%.

Wyplacone zostały stypendia socjalne uczniom z terenu gminy Żerków – zgodnie z ustalonymi przepisami i kryteriami.

- **Rozdział 85417 - Szkolne Schroniska Młodzieżowe**

Plan – 29.620,- zł, wykonanie – 12.929,94 zł, co stanowi 43,65 %.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach jest zgodne z planem.

- **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 795,- zł, wykonanie – 30,- zł, co stanowi 3,77 %.

Zapłacono 30,- zł za szkolenie pracownika.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W ramach tego działu środki skierowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.000.947,92 zł, wykonanie 616.426,71 zł, co stanowi 61,58%, w tym: bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to wydatek rzędu 354.126,71 zł.

Przekazano z budżetu dotacje celowe w kwocie 136.300,- zł na dofinansowanie 21 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Gospodarka odpadami

Bieżące wydatki dotyczą gospodarki śmieciowej.

Plan – 1.148.752,70 zł, wykonanie 902.790,57 zł, co stanowi 78,59 %, w tym:

- wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową - 451.928,60 zł
- opłaty dotyczące wysypiska śmieci - 30.109,27 zł

- Oczyszczanie miasta i wsi

Plan 381.400,- zł, wykonanie 153.154,41 zł, co stanowi 40,16 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania czystości na obiektach użyteczności publicznej w gminie.

- Utrzymanie zieleni w mieście i gminie – na plan 56.000,- zł wydatkowano 30.826,88 zł.
- Schronisko dla zwierząt – przekazano dotację celową w kwocie 50.000,- zł na utrzymanie schroniska dla psów.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 740.000,- zł wydatkowano z budżetu gminy na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg kwotę 340.564,18 zł.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 500.000,- zł dla samorządowej instytucji kultury.

Natomiast bieżące utrzymanie sal i świetlic wiejskich – 156.724,96 zł.

- **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na plan 400.000,- zł przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka” 201.000,- zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną i bieżącą biblioteki.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Plan 320.400,- zł, wykonanie 226.912,48 zł, co stanowi 70,82 %.

- Wydatki bieżące to:
 - utrzymanie sali sportowej w Chrzaniu i Dobieszczyźnie, stadionu sportowego Brzostków – Żerków, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie – 60.526,46 zł,

- wydatki związane z działalnością sportową przez młodzież szkolną biorącą udział w zawodach sportowych powiatowych, rejonowych i wojewódzkich – 78.386,02 zł,
- przekazano dotacje celowe dla:
 - Klub Salos Dobieszczyzna- 11.000,- zł,
 - Klub Komorzanka - 12.000,- zł,
 - Klub Europejski - 5.000,- zł,
 - Klub Sportowy Żerków - 60.000,- zł.

- Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu	100.000,00	-----	0,00
2.	Modernizacja stacji oczyszczania ścieków w Raszewach	100.000,00	-----	0,00
3.	Kanalizacja wsi Ludwinów	100.000,00	-----	0,00
4.	Kanalizacja we wsi Bieździadów-Stęgosz	100.000,00	77.112,49	77,12
5.	Budowa oczyszczalni ścieków przy obiektach gminnych w Ludwinowie i Lubini Małej	35.000,00	-----	0,00
6.	Modernizacja dróg gminnych: - wykup gruntu pod drogi - przebudowa drogi we wsi Antonin - przebudowa drogi we wsi Żółków	824.300,00	-----	0,00
7.	Zakup agregatu prądotwórczego	49.900,00	49.900,00	100,00
8.	Zakup sprzętu dla UMiG	10.000,00	-----	0,00
9.	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	22.000,00	-----	0,00
10.	Zakup koparko-ładowarki	160.000,00	126.000,00	78,75
11.	Oświetlenie ulic	45.000,00	12.619,80	28,05
12.	Budowa amfiteatru w Żerkowie	605.000,00	604.227,60	99,88
13.	Budowa boiska w Śmiełowie	23.500,00	-----	0,00
14.	Budowa placu rekreacyjnego w Żerkowie	300.000,00	4.551,20	1,52
15.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	227.500,00	136.300,00	59,92
16.	Wykup udziałów w Spółce ZGO-Jarocin	419.700,00	419.700,00	100,00
Ogółem		3.121.900,00	1.430.411,09	45,82

W I półroczu 2015 roku zadania majątkowe zrealizowano w 45,82% planu rocznego.

Niska realizacja spowodowana jest tym, że większość planowanych inwestycji realizowana będzie w II półroczu 2015 roku.

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu”, opóźnienie w realizacji z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe z ARMR w Poznaniu.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raszewach” – trwa procedura kosztorysowa – realizacja w II półroczu.
- „Kanalizacja wsi Ludwinów” – zadanie to zostaje wyłączone z przedsięwzięć. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wydatków stwierdza się, że skoro brak możliwości pozyskania środków pomocowych (zastrzone kryteria – wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci). Wieś Ludwinów jest rozbita i słabo zaludniona, dlatego lepiej i ekonomiczniej finansowo będzie dofinansować posesje przez dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- „Kanalizacja wsi Stęgosz – Bieździadów” – przedsięwzięcie było kontynuowane w 2014 roku. Ostatnie faktury zapłacono w I kwartale bieżącego roku za nadzór oraz wykonanie ostatniej pompowni. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i przyjęte na stan majątku gminy, wartość zadania ogółem – 4.438.147,55 zł, w tym udział środków pomocowych w kwocie 1.881.537,- zł
 - wartość kanalizacji we wsi Stęgosz – 1.256.884,20 zł,
 - wartość kanalizacji we wsi Bieździadów – 3.181.263,35 zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków przy obiektach gminnych jest w trakcie zlecenia.
- „Modernizacja dróg gminnych we wsi Antonin i Żółków”.
Realizacja to środki własne i dotacja w kwocie 150.000,- zł z Województwa Wielkopolskiego. Wydatki nastąpią w II półroczu, przeprowadzono przetarg, w miesiącu lipcu podpisano umowy z wykonawcami. Termin wykonania drogi w Antoninie to 13 listopad 2015 roku, termin wykonania drogi we wsi Żółków to 30 październik 2015 roku.
- „Budowa boiska w Śmiełowie” – brak uzgodnień własnościowych gruntu, na którym ma powstać boisko, plac zabaw.

W wydatkach inwestycyjnych planowane są zakupy inwestycyjne – realizacja w II półroczu.

Planowane są także dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

W I półroczu okresu sprawozdawczego wykupiono udziały zgodnie z podpisaną umową w ZGO-Jarocin.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Żerków nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych a płatności są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku została dołączona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o realizacji planów finansowych Instytucji Kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żerkowie i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Żerkowie.

W planach wyżej wymienionych instytucji wykazane kwoty dotacji są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S.

Następnie w informacji MGOKSiR kwoty zobowiązań są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z i należności ze sprawozdaniem Rb-N.

Biblioteka Publiczna w Żerkowie nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Żerków za I półrocze 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 826 187,17	3 077 333,17	80,43
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 155 537,00	2 407 262,88	76,29
			0830	Wpływy z usług	1 269 000,00	522 565,40	41,18
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 160,48	63,21
			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	1 881 537,00	1 881 537,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	670 650,17	670 070,29	99,91
			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	5 200,00	4 620,12	88,85
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 450,17	665 450,17	100,00
2.	600			Transport i Łączność	275 000,00	62 500,00	22,73
		60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	62 500,00	50,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 500,00	50,00
		60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	253 610,00	80 213,79	31,63
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 300,00	32 507,30	53,91
			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	60 000,00	32 344,40	53,91
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	162,90	54,30
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 310,00	47 706,49	24,68
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3 971,46	99,29
			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	8 700,00	1 465,50	16,84

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	41 635,00	23,13
		0920	Pozostałe odsetki	610,00	634,53	104,02
4.	750		Administracja publiczna	86 857,00	44 697,80	51,46
		75011	Urzędy wojewódzkie	83 357,00	41 677,65	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 327,00	41 673,00	50,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 020,15	86,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 020,15	86,29
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 224,00	43 336,00	97,99
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	888,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	888,00	50,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 448,00	42 448,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 448,00	42 448,00	100,00
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	925,00	30,83
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	925,00	30,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	925,00	30,83
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 494 655,00	4 702 046,11	49,52
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 386,25	69,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 386,25	69,24
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 624 700,00	1 241 511,01	47,30
		0310	Podatek od nieruchomości	1 997 600,00	1 004 829,55	50,30
		0320	Podatek rolny	530 000,00	245 801,70	46,38
		0330	Podatek leśny	45 000,00	25 346,00	56,32
		0340	Podatek od środków transportowych	5 800,00	4 107,27	70,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	-40 194,00	-91,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	56,29	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 263,20	97,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	301,00	30,10

		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 500,00	930 055,17	55,74
			0310	Podatek od nieruchomości	696 000,00	377 281,44	54,21
			0320	Podatek rolny	650 000,00	362 399,89	55,75
			0330	Podatek leśny	8 000,00	5 787,72	72,35
			0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00	81 047,00	45,79
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 967,00	159,67
			0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 492,00	38,80
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	77 991,37	70,90
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 997,00	57,06
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 091,75	81,84
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 757,00	697 441,80	53,01
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	16 515,00	70,28
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	515 000,00	273 546,96	53,12
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	78 374,09	63,72
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	327 387,72	50,37
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 257,00	1 420,60	62,94
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	197,43	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 870 698,00	1 822 651,88	47,09
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 670 698,00	1 646 795,00	44,86
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	175 856,88	87,93
8.	758			Różne rozliczenia	13 093 171,00	7 532 624,60	57,53
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 580 153,00	5 280 096,00	61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 580 153,00	5 280 096,00	61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 439 685,00	2 219 844,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 685,00	2 219 844,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 016,60	10,17
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 016,60	10,17
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 333,00	31 668,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 333,00	31 668,00	50,00
9.	801			Oświata i wychowanie	860 656,91	470 931,68	54,72
		80101		Szkoły podstawowe	52 556,85	49 370,44	93,94
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 455,00	-
			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	10 000,00	6 026,27	60,26
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,32	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 027,00	60,41
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 856,85	40 856,85	100,00

		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 962,00	123 484,00	50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 962,00	123 484,00	50,00
		80104		Przedszkola	270 214,00	137 681,09	50,95
			0830	Wpływy z usług	120 000,00	62 519,88	52,10
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,21	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 214,00	75 108,00	50,00
		80110		Gimnazja	110 249,10	54 997,99	49,89
			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	20 454,46	26,91
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,43	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 249,10	34 249,10	100,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	36,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	104 687,20	58,16
			0830	Wpływy z usług	180 000,00	104 687,20	58,16
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	674,96	674,96	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,96	674,96	100,00
10.	852			Pomoc społeczna	5 187 462,00	2 910 118,47	56,10
		85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	519 151,01	51,40
			0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	519 151,01	51,40
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 038,00	2 045 034,92	55,44
			0920	Pozostałe odsetki	300,00	511,68	170,56
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 247,41	209,90
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	500,00	71,43
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 665 538,00	2 025 000,00	55,24
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 775,83	68,88

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 937,00	11 150,00	65,83
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	6 000,00	54,55
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 937,00	5 150,00	86,74
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	110 000,00	81,48
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	110 000,00	81,48
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 156,43	96,37
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 156,43	96,37
		85216		Zasiłki stałe	71 000,00	61 000,00	85,92
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	61 000,00	85,92
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 321,00	55 015,00	54,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 421,00	54 068,00	53,84
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 745,00	21 690,11	51,96
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 088,50	51,48
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 645,00	18 555,00	52,05
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,61	46,61
		85295		Pozostała działalność	121 221,00	85 921,00	70,88
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,00	1 021,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 200,00	84 900,00	70,63
11.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 511,10	1 007 848,35	99,64
		85395		Pozostała działalność	1 011 511,10	1 007 848,35	99,64

			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	45 379,10	41 716,35	91,93
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	966 132,00	100,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 538,00	228 659,42	58,40
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00	58 511,42	27,86
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	58 511,42	27,86
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 538,00	151 538,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 538,00	151 538,00	100,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	18 610,00	62,03
			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	30 000,00	18 610,00	62,03
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 723,08	338 063,72	50,03
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	302 127,60	50,27
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
			0830	Wpływy z usług	598 000,00	299 719,13	50,12
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 373,67	79,12
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 723,08	6 630,36	45,03
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 723,08	2 835,00	19,26
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 795,36	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 607,79	47,68
			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	28 607,79	47,68
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	697,97	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	697,97	-
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 927,00	4 790,00	2,24
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 927,00	4 790,00	2,24
			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	4 790,00	79,83
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 927,00	0,00	0,00
15.	926			Kultura fizyczna	98 553,30	94 395,80	95,78
		92601		Obiekty sportowe	90 176,38	90 176,38	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 176,38	90 176,38	100,00

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 376,92	4 219,42	50,37
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	3 442,50	45,30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	776,92	776,92	100,00
				Razem:	35 516 075,56	20 598 483,91	58,00

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Żerków za I półrocze 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 948 084,92	1 046 603,44	53,72
		01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 034,75	367 479,76	29,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 634,75	3 304,85	6,16
			4260	Zakup energii	305 000,00	104 859,11	34,38
			4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	35 397,74	18,44
			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 983,54	19,58
			4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	85 420,00	85,42
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	2,03	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 500,00	20,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	77 112,49	17,73
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	100,00
		01030		Izby rolnicze	23 600,00	13 673,51	57,94
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 600,00	13 673,51	57,94
		01095		Pozostała działalność	665 450,17	665 450,17	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,00	9 187,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 138,04	2 138,04	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	652 402,13	652 402,13	100,00
2.	600			Transport i Łączność	1 430 600,00	101 887,20	7,12
		60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	21 626,91	17,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 528,79	15,80
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	11 778,12	14,72
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 320,00	43,20
		60016		Drogi publiczne gminne	1 305 600,00	80 260,29	6,15
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	768,31	19,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	110,08	18,35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 983,00	49,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	7 290,44	23,00
			4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	30 274,20	9,77
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 834,26	18,54
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 300,00	0,00	0,00

3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	65 570,77	33,28
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	34 860,03	34,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 460,76	49,22
			4260	Zakup energii	10 000,00	4 970,58	49,71
			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	10 834,93	18,68
			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 871,44	56,41
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	5 722,32	67,32
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	30 710,74	31,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,60	4,83
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 614,14	32,23
4.	750			Administracja publiczna	3 532 750,00	1 890 619,92	53,52
		75011		Urzędy wojewódzkie	148 350,00	75 378,13	50,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	50 243,28	48,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	9 005,67	48,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	572,91	22,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	4 906,31	66,75
			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 520,96	38,20
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,00	25,50
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	99,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 100,00	53 784,98	49,30
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	50 445,00	49,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 194,29	48,76
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	993,17	82,76
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	152,52	10,89
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 300,00	1 699 292,41	54,67
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 046,00	85,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 000,00	1 009 476,33	50,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	151 989,28	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	200 489,80	58,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	19 285,01	37,30
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	36,00	3,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 408,00	34,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 499,00	36 803,55	40,22
			4260	Zakup energii	82 000,00	41 044,96	50,05
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 932,64	23,73
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 476,20	86,92
			4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	85 290,23	63,65
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	19 595,87	46,66
			4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	20 523,77	47,73
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 098,60	78,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	44 851,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	1 645,17	20,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 300,00	56,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu	100 000,00	24 554,71	24,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 446,01	84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	16 108,70	17,90
		75095	Pozostała działalność	67 000,00	37 609,69	56,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 320,00	56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 999,69	42,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 290,00	62,90
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 224,00	43 055,16	97,36
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	607,16	34,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	307,16	59,07
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 448,00	42 448,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 919,02	22 919,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,79	833,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,51	98,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,36	7 405,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,83	9 276,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,05	1 316,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,44	598,44	100,00
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 500,00	91 975,00	33,03
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 300,00	86,67
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 300,00	86,67
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	177 000,00	90 675,00	51,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 370,00	29,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 033,46	70,08
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 407,98	33,63
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 799,41	69,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 499,49	74,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	51,66	5,17
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 513,00	62,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00

7.	757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	71 191,83	35,60
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	71 191,83	35,60
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	71 191,83	35,60
8.	758			Różne rozliczenia	34 538,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 538,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	34 538,00	0,00	0,00
9.	801			Oświata i wychowanie	12 895 410,91	6 750 492,28	52,35
		80101		Szkoły podstawowe	6 239 550,85	3 324 195,97	53,28
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 515,00	302 628,77	48,38
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	106 159,26	48,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 590,00	1 624 394,05	49,79
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 600,00	261 579,51	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	331 508,09	52,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	90 299,00	35 957,48	39,82
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 550,00	23,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	50 466,13	57,35
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 456,85	16 604,23	26,17
			4260	Zakup energii	321 000,00	175 372,79	54,63
			4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	208 053,79	63,24
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	160,00	4,12
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	46 850,97	55,12
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 800,00	9 292,86	30,17
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 729,04	42,99
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 326,00	47,51
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 110,00	143 333,00	75,00
			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	30,00	10,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	5,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 015,00	428 529,19	52,71
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 205,00	25 014,89	50,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	17 256,39	51,67
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	238 494,54	50,64
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	34 610,06	99,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	46 830,48	50,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 213,74	35,11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 949,11	23,57
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	821,00	13,68
			4260	Zakup energii	35 700,00	25 989,99	72,80
			4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	60,00	6,98
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 773,99	34,31

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	26 475,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	40,00	5,00
	80104		Przedszkola	663 044,00	351 391,16	53,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	10 172,95	53,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	186 535,93	50,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 704,35	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	38 374,64	54,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	3 142,55	31,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 372,19	33,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 451,95	99,26
		4260	Zakup energii	38 000,00	18 103,73	47,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 783,50	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 599,00	26 193,32	53,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 345,00	4 206,30	22,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	513,75	25,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	68,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	21 338,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14
	80110		Gimnazja	2 889 289,10	1 634 276,00	56,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 400,00	61 957,31	49,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 003,00	949 932,47	53,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 890,00	152 869,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	194 820,04	55,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	20 288,23	42,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 148,55	64,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 249,10	1 698,09	3,93
		4260	Zakup energii	129 200,00	80 715,69	62,47
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	33 972,22	62,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 831,56	66,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 831,01	33,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 482,60	37,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 567,00	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 437,00	86 578,00	75,00

		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	204,00	49,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	648 000,00	320 537,27	49,47
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	320 537,27	49,47
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 990,00	192 658,24	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	60,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00	119 525,23	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 365,20	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 521,99	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 472,08	29,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 625,16	80,21
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 613,17	45,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 563,98	65,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	623,43	41,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 490,00	4 868,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 220,00	55,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 455,00	6 469,00	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	3 380,00	29,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 855,00	3 089,00	22,30
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	591 700,00	292 648,46	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	644,00	35,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	110 840,56	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 449,08	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	21 754,32	44,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 100,50	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 763,57	56,54
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	119 959,57	56,06
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 234,16	37,24
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	701,10	15,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	456,60	50,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	5 745,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 301,00	12 856,21	25,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	521,45	13,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 224,30	28,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 847,19	30,79

			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	263,27	29,25
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 401,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	521 375,96	139 160,78	26,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 135,04	49,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 907,00	101 553,17	26,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	17 526,82	25,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 701,00	2 454,03	22,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 674,96	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	296,72	9,89
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	10 195,00	75,00
		80195		Pozostała działalność	63 690,00	47 770,00	75,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 690,00	47 770,00	75,00
10.	851			Ochrona zdrowia	130 000,00	52 616,41	40,47
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	52 616,41	41,11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 762,00	47,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	14 258,93	48,50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 509,08	67,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	80,88	49,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 450,00	63,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	475,22	7,32
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 174,20	64,68
			4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 110,00	3,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 049,10	41,96
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
11.	852			Pomoc społeczna	6 057 258,00	3 156 203,79	52,11
		85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	511 295,66	50,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 411,50	47,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	273 225,52	47,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 523,13	86,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	53 260,57	49,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 119,43	34,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	14 949,35	39,86
			4220	Zakup środków żywności	90 000,00	43 906,90	48,79
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 331,08	33,31

		4260	Zakup energii	60 000,00	38 616,58	64,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 416,65	14,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 300,29	51,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 450,78	41,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	19 000,00	76,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	891,00	44,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	2 062,88	41,26
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	700,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	7 173,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 064,00	2 023 763,36	54,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 538,00	1 874 106,93	55,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 250,00	52 218,23	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 745,17	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 374,00	82 924,28	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	639,40	58,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	160,36	7,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 376,25	91,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	232,20	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00	2 419,55	62,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	88,99	19,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,67	33,92
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,33	27,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 641,00	74,59
		4480	Podatek od nieruchomości	96,00	48,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 417,00	10 245,96	55,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 417,00	10 245,96	55,63
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 203,00	197 747,97	60,25
		3110	Świadczenia społeczne	196 203,00	137 808,74	70,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	59 939,23	45,41

		85215		Dodatki mieszkaniowe	206 200,00	62 005,85	30,07
			3110	Świadczenia społeczne	206 176,50	62 005,85	30,07
			4300	Zakup usług pozostałych	23,50	0,00	0,00
		85216		Zasilki stałe	86 600,00	60 132,14	69,44
			3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	60 132,14	69,44
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 535,00	190 009,11	48,90
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 200,00	126 388,05	45,11
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 984,79	99,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	25 321,95	49,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	3 425,91	45,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00	1 588,46	34,79
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 134,27	71,14
			4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	580,50	99,23
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 259,41	35,98
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	423,72	42,37
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 705,05	38,64
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,00	5 060,00	75,02
			4480	Podatek od nieruchomości	149,00	77,00	51,68
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	160,00	11,43
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 645,00	31 921,50	37,27
			4300	Zakup usług pozostałych	85 645,00	31 921,50	37,27
		85295		Pozostała działalność	231 221,00	68 382,24	29,57
			3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	58 699,40	31,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 682,84	21,52
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 378,10	1 010 715,35	99,64
		85395		Pozostała działalność	1 014 378,10	1 010 715,35	99,64
			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	45 379,10	41 716,35	91,93
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	966 132,00	966 132,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 867,00	2 867,00	100,00
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 265,00	340 601,26	57,90
		85401		Świetlice szkolne	237 850,00	121 955,84	51,27
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 415,92	47,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00	78 130,79	48,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 764,92	98,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	16 198,33	51,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 676,40	38,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	439,44	17,58
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	15,04	1,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 420,00	9 315,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 500,00	27 229,48	20,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	27 220,48	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9,00	0,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 500,00	178 456,00	94,17
		3240	Stypendia dla uczniów	189 500,00	178 456,00	94,17
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	29 620,00	12 929,94	43,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	4 590,20	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	781,40	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 707,41	47,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	130,30	46,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 614,00	48,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	693,63	34,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	550,00	413,00	75,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	795,00	30,00	3,77
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	30,00	20,00
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 000,62	2 106 382,55	62,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 947,92	616 426,71	61,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 447,92	10 102,60	39,70
		4260	Zakup energii	330 000,00	176 260,85	53,41
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	63 836,89	58,03
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	59 288,43	69,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 637,94	65,95
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 000,00	95,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	126 000,00	78,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	136 300,00	59,91
		90002	Gospodarka odpadami	1 148 752,70	902 790,57	78,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 052,70	1 052,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	463 745,87	70,26
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	18 292,00	26,90

		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 400,00	153 154,41	40,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	854,16	12,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	112,34	11,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 595,00	56,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	77 195,49	37,66
		4260	Zakup energii	9 600,00	3 630,49	37,82
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	28 295,99	67,37
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 072,94	33,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	398,00	33,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	30 826,88	55,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 795,38	60,49
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 031,50	54,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 900,00	50 000,00	96,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	353 183,98	47,73
		4260	Zakup energii	470 000,00	209 890,12	44,66
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	129 994,50	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	679,56	2,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 619,80	28,04
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 500,00	1 466 503,76	69,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 500,00	1 265 503,76	73,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 377,81	30,59
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 387,88	60,97
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	88 759,81	59,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 307,46	77,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 892,00	58,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	4 551,20	1,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 927,00	207 927,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 073,00	396 300,60	99,81
	92116		Biblioteki	400 000,00	201 000,00	50,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	201 000,00	50,25
16.	926		Kultura fizyczna i sport	320 400,00	226 912,48	70,82
	92601		Obiekty sportowe	108 400,00	60 526,46	55,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 930,00	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	569,30	5,69
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 162,73	68,33
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 610,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 754,43	59,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	166 386,02	78,48
		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	60 000,00	60 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 260,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	7 500,00	37,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 041,85	43,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	58 823,94	84,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 024,23	50,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	996,00	66,40
			Razem:	34 160 909,55	18 421 331,20	53,93

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2015-2018 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr III/17/2014. Następnie zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr IV/23/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

• Dochody

W okresie I półrocza 2015 roku zwiększyły się planowane dochody ogółem o kwotę 1.781.004,79 zł,

w tym:

- dochody bieżące o 1.575.021,00 zł,
- dochody majątkowe o 205.983,79 zł.

Zmiana planowanych dochodów i wydatków nastąpi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na sesji w miesiącu sierpniu.

Planowane dochody na rok 2016 zmniejszono o kwotę 298.412,32 zł do kwoty 34.151.587,68 zł.

Na rok 2017 zwiększono planowane dochody o kwotę 16.746,02 zł do kwoty 34.826.638,31 zł.

Na rok 2018 pozostały bez zmian.

• Wydatki

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok zwiększono o kwotę 2.608.315,83 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 1.491.615,83 zł,
- wydatki majątkowe – 1.116.700,00 zł.

Planowane wydatki na lata 2016-2018 pozostają bez zmian.

Uległa zmianie kwota nadwyżki budżetowej z kwoty 2.182.477,05 zł zmniejszono do kwoty 1.355.166,01 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady z dnia 6 marca 2015 r. uległy zmianie planowane „Przychody” w 2015 roku:

- wprowadzono wolne środki w kwocie 699.700,57 zł,
- zwiększono plan kredytów do 2.000.000,- zł, który to został zaciągnięty w I półroczu.

Uległy zmianie planowane „Rozchody” – zwiększono plan w § 963 o kwotę 135.365,83 zł z kwoty 1.500.000,- zł do kwoty 1.635.365,83 zł – było to zabezpieczenie na zrealizowaną inwestycję z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2015 r. to – 5.996.454,26 zł. W okresie do 30 czerwca 2015 roku spłacono zadłużenie w kwocie 1.250.000,- zł. Rozliczono projekt z udziałem środków pomocowych o wartości 1.635.365,83 zł.

Ogółem stan zadłużenia zmniejszył się o kwotę 885.365,83 zł i wynosi 5.111.088,43 zł.

Przedsięwzięcia na lata 2015-2018.

1. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich.
 - W zakresie wydatków bieżących nie planowano żadnych przedsięwzięć.
 - W zakresie wydatków majątkowych:
 - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów” – zadanie zostało zakończone w I kwartale 2015 roku.
2. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:
 - a) „Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą w Żerkowie”.
Trwają pierwsze prace związane z dokumentacją placu.
 - b) „Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień-Ludwinów”.
W II półroczu nastąpi zmiana planowanych wydatków i przedsięwzięcie to zostanie wyłączone z Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż brak możliwości uzyskania środków pomocowych. Zadanie bardzo kosztowne, nastąpi zmiana na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 - c) „Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarstwa Odpadami w Jarocinie”.
Limit przyjęty na 2015 rok w kwocie 419.700,- zł został zrealizowany – zadanie zostało zakończone zgodnie z umową.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŻERKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

I. DOCHODY

Lp.	Dochód	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja UMiG	400.000,00	201.000,00
2.	Pozostałe dochody (darowizny, dotacje)	7.300,00	0,00

II. WYDATKI

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	130-921-92116-3020	1.500,00	250,00
2.	130-921-92116-4010	208.500,00	104.437,83
3.	130-921-92116-4110	35.000,00	18.563,54
4.	130-921-92116-4120	5.200,00	1.395,53
5.	130-921-92116-4170	16.500,00	4.780,00
6.	130-921-92116-4210	12.600,00	6.118,06
7.	130-921-92116-4240	9.000,00	3.477,38
8.	130-921-92116-4260	28.000,00	7.742,27
9.	130-921-92116-4270	6.000,00	0,00
10.	130-921-92116-4280	600,00	580,50
11.	130-921-92116-4300	67.200,00	26.428,43
12.	130-921-92116-4360	4.700,00	1.516,34
13.	130-921-92116-4410	3.500,00	1.474,15
14.	130-921-92116-4440	5.500,00	5.469,65
15.	130-921-92116-4700	3.500,00	1.520,69
	Ogółem	407.300,00	183.754,37

Sporządził

DYREKTOR

mgr Jacek Maciejewski

PRZYCHODY

paragraf	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Plan	Wykonanie (w zł.)
§0830	Wpływy ze sprzedaży usług	2.762.000,00	1.014.371,09
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149.995,00	65.848,13
§2480	Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności	500.000,00	500.000,00
§0920	Przychody finansowe	5,00	0,04
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	21.175,30
	Razem:	3.462.000,00	1.601.394,56
	Inne zwiększenia: środki obrotowe na początek okresu		-415.353,79
	Inne zwiększenia: rozliczenie międzyokresowe przychodów		23.824,55
	Ogółem:	3.462.000,00	1.209.865,32

KOSZTY

	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN (w zł)	Wykonanie (w zł.)
§4010	Wynagrodzenia osobowe	1.200.000,00	604.967,70
§4110	Pochodne od wynagrodzeń ZUS	210.000,00	101.353,59
§4120	Pochodne od wynagrodzeń FP	30.000,00	12.422,23
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	36.792,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	1.907,81
§4200	Fundusz operacyjny (reklama)	4.000,00	1.820,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950.000,00	369.760,85
§4260	Zakup energii	340.000,00	134.040,40
§4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	18.975,78
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.670,00
§4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	88.562,47
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.500,00	8.069,38
§4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.015,57
§4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	11.510,90
§4440	Odpis na ZFŚS	54.000,00	35.676,06
§4520	Opłaty na rzecz budżetów	4.000,00	1.978,15
§4530	Podatek od towarów i usług	1.500,00	1,67
§4580	Pozostałe odsetki	800,00	367,19
§4610	Koszty postępowania sądowego	6.000,00	2.804,00
§4480	Podatek od nieruchomości	125.000,00	40.861,00
§4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	1.710,00
	Wydatki na działalność statutową	50.000,00	18.161,70
	Razem:	3.462.000,00	1.494.428,45

	Inne zwiększenia:		187.500,65
	Rozliczenie międzyokresowe kosztów		4.594,92
	Środki pieniężne – gotówka w kasie		2.818,66
	Środki pieniężne na rachunku bieżącym		0,00
	Należności		92.901,31
	– w tym wymagalne	20.820,83	
	Materiały w magazynie		87.185,76
	Inne zmniejszenia:		472.063,78
	Zobowiązania		458.631,75
	– w tym wymagalne	144.864,99	
	Kredyt bankowy		13.432,03
	Ogółem:	3.462.000,00	1.209.865,32