

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XI/80/15

1) Uchwalony budżet na 2016 r. zakładał uzyskać dochody w wysokości **32.991.306,00 zł**

w tym:

- ▲ dochody bieżące - 32.891.306,00 zł
- ▲ dochody majątkowe - 100.000,00 zł

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

- ▲ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.330.086,00 zł,
- ▲ dotacje w drodze porozumień z JST w wysokości 125.000,00 zł.

2) Uchwalony plan wydatków stanowił kwotę **36.294.142,25 zł**

w tym:

- ▲ wydatki bieżące w wysokości - 30.489.907,05 zł
- ▲ wydatki majątkowe w wysokości - 5.804.235,20 zł

Wydatki ustalone w pkt 2 obejmowały w szczególności:

- ▲ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.330.086,00 zł,
- ▲ wydatki w drodze porozumień z JST w wysokości 175.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to deficyt w kwocie **3.302.836,25 zł**, który planowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W trakcie realizacji budżet Gminy Żerków został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków. Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji dysponentów środków jak: dotacje celowe na zadania własne i zlecone, kwota subwencji.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Żerków został znacznie zwiększony po stronie dochodów do wysokości - **43.599.334,42 zł**,

w tym:

- ▲ dochody bieżące w kwocie - 43.100.772,71 zł
- ▲ dochody majątkowe w kwocie - 498.561,71 zł

Dochody te obejmowały:

- ▲ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości – 12.621.985,31 zł,
- ▲ dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 125.000,- zł.

Wydatki zwiększono do wysokości **47.504.581,07 zł.**

w tym:

- ▲ wydatki bieżące do wysokości - 40.454.851,66 zł,
- ▲ wydatki majątkowe do wysokości - 7.049.729,41 zł.

Wydatki te również obejmowały:

- ▲ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 12.621.985,31 zł,
- ▲ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 821.172,62 zł.

Zmiany te spowodowały zwiększenie ustalonego deficytu budżetowego do wysokości 3.905.246,45 zł, który to został sfinansowany przychodami.

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		6.056.834,40	6.056.834,40
1	Wolne środki	1.402.410,40	1.402.410,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.654.424,00	-
Rozchody ogółem		2.151.587,75	1.800.000,00
1	Spłata otrzymanej pożyczki na kanalizację wsi Chrzan	551.587,75	200.000,00
2	Spłata kredytu na budowę boiska „Orlik”, budowę dróg i kanalizacji	1.600.000,00	1.600.000,00

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową nr 23/U/400/119/2012 z dnia 19.07.2012 r. umorzył Gminie Żerków w dniu 18.03.2016 r. kwotę **351.587,68 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzan”.

Zadłużenie na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło **1.790.000,- zł**, co stanowi 4,08 % realizacji długu do dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wolne środki stanowią kwotę **933.823,66 zł** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie podpisała żadnych poręczeń i gwarancji.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 331 652,56	2 366 059,53	101,48
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 748,00	1 397 098,82	102,60
			0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 384 957,54	102,59
			0920	Pozostałe odsetki	11 748,00	12 141,28	103,35
		01095		Pozostała działalność	969 904,56	968 960,71	99,90
			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	5 000,00	4 056,15	81,12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	964 904,56	964 904,56	100,00
2.	600			Transport i Łączność	370 661,71	370 661,71	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	245 661,71	245 661,71	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	100,00
			6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 661,71	122 661,71	100,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	173 500,00	262 210,34	151,13
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 800,00	71 968,55	118,37
			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	60 000,00	71 071,11	118,45
			0920	Pozostałe odsetki	800,00	897,44	112,18
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 700,00	190 241,79	168,80
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 985,39	99,63

		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	8 200,00	7 917,70	96,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	177 938,30	177,94
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,40	80,08
4.	750		Administracja publiczna	91 627,00	91 529,19	99,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	90 127,00	90 110,95	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 097,00	90 097,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	13,95	46,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 418,24	94,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 418,24	94,55
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 712,00	9 295,91	95,72
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	9 712,00	9 295,91	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 712,00	9 295,91	95,72
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 630 696,00	10 900 447,36	102,54
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	24 379,23	135,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	24 364,68	135,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,55	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 000,00	2 908 474,85	96,40
		0310	Podatek od nieruchomości	2 121 000,00	2 027 335,63	95,58
		0320	Podatek rolny	775 000,00	760 527,62	98,13
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 056,00	100,08

		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 116,40	100,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 405,00	80,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	917,20	91,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 117,00	105,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 673 300,00	1 858 807,10	111,09
		0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00	780 633,29	109,18
		0320	Podatek rolny	635 000,00	709 810,48	111,78
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 696,80	106,97
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	145 248,50	99,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 720,90	104,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 132,00	87,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	180 612,86	132,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 389,77	115,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 562,50	101,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 290,00	1 824 462,64	101,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 417,00	157,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	926 390,00	926 545,19	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 799,19	100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	714 000,00	723 061,40	101,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 748,37	91,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 891,49	99,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 119 106,00	4 284 323,54	104,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 019 106,00	4 087 354,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	196 969,54	196,97
8.	758		Różne rozliczenia	13 397 126,97	13 398 140,67	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 822 396,00	8 822 396,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 822 396,00	8 822 396,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 749,00	4 516 749,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 749,00	4 516 749,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 791,97	6 805,67	117,50
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	6 313,70	119,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,97	491,97	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 190,00	52 190,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	52 190,00	52 190,00	100,00
9.	801		Oświata i wychowanie	837 720,75	836 375,49	99,84

		80101		Szkoły podstawowe	55 781,91	56 194,69	100,74
			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	7 970,00	9 511,34	119,34
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,98	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 207,59	112,86
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 741,91	41 462,78	97,01
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 460,00	216 460,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 460,00	216 460,00	100,00
		80104		Przedszkola	258 160,00	263 085,85	101,91
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	39 014,56	144,50
			067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 100,00	75 982,40	91,43
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,89	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	126,00	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 960,00	147 960,00	100,00
		80110		Gimnazja	116 523,91	103 790,49	89,07
			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	70 000,00	46 453,78	66,36
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,71	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 611,08	2322,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 023,91	33 719,92	99,11
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	70,02	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	191 180,20	103,34

			0830	Wpływy z usług	185 000,00	191 180,20	103,34
		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	4 110,00	4 110,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	4 110,00	100,00
		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	1 684,93	1 484,24	88,09
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684,93	1 484,24	88,09
10.	852			Pomoc społeczna	13 178 879,00	13 169 154,19	99,93
		85202		Domy Pomocy Społecznej	1 120 000,00	1 137 880,22	101,60
			0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	1 137 880,22	101,60
		85211		Świadczenie wychowawcze	6 635 693,00	6 626 105,60	99,86
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 635 693,00	6 626 105,60	99,86
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 000,00	4 827 331,13	99,82
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,35	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 281,70	-
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	400,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 816 000,00	4 798 658,25	99,64
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 812,83	119,06
		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	25 200,00	24 249,99	96,23

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	12 753,00	97,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	11 496,99	95,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 679,00	189 679,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 679,00	189 679,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 600,00	1 202,64	75,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 202,64	75,17
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	140 500,00	92,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	140 500,00	92,43
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 911,00	87 167,84	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 435,00	4 434,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 476,00	82 733,00	97,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 503,00	12 827,81	170,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 334,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 483,00	7 482,50	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	11,31	56,55
	85295		Pozostała działalność	122 293,00	122 109,96	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	326,96	64,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 783,00	121 783,00	100,00
11.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 254 912,00	1 254 912,00	100,00

		85395		Pozostała działalność	1 254 912,00	1 254 912,00	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 102 012,00	1 102 012,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 900,00	152 900,00	100,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 550,00	431 169,64	92,62
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00	168 032,88	80,02
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	168 032,88	80,02
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 550,00	219 964,76	99,73
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 194,00	218 194,00	100,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 356,00	1 770,76	75,16
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	43 172,00	123,35
			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	35 000,00	43 172,00	123,35
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 639,66	829 256,46	101,05
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 000,00	785 569,52	101,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	928,60	92,86
			0830	Wpływy z usług	770 000,00	778 682,49	101,13
			0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 958,43	99,31
		90002		Gospodarka odpadami	10 332,00	10 332,00	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 332,00	10 332,00	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 307,66	6 357,66	192,21
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 050,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 307,66	3 307,66	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 600,17	88,67
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 600,17	88,67
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	397,11	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	397,11	-

14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 656,77	27 258,75	95,12
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 067,53	9 669,51	87,37
			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	11 067,53	9 669,51	87,37
		92116		Biblioteki	17 589,24	17 589,24	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 589,24	17 589,24	100,00
15.	926			Kultura fizyczna	7 600,00	8 570,00	112,76
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600,00	8 570,00	112,76
			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	8 570,00	112,76
				Razem:	43 599 334,42	43 955 441,24	100,82

Dochody ogółem na plan 43.599.334,42 zł, wykonanie 43.955.441,24 zł, tj. 100,82%, w tym dochody bieżące na plan 43.100.772,71 zł, wykonanie 43.375.891,23 zł, tj. 100,64%.

Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy według ważniejszych źródeł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów na plan 1.350.000,-zł, wykonanie 1.384.957,54 zł. Pomimo wysokiego wykonania planu są zaległości, na które podejmowane są czynności egzekucyjne. Na wysokie wykonanie planu w tym dziale ma również wpływ dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego na plan 964.904,56, wykonanie 100%.

Wpływy czynszu za obwody łowieckie na plan 5.000,- zł, wykonanie 4.056,15 zł zgodnie z przypisem.

Dział 600 „Transport i łączność”

Powiat Jarociński zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację zadania w ramach drogownictwa przekazał dotację w kwocie 125.000,- zł, wykonanie 100%.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 123.000,-zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Prusinów – Miniszew, wykonanie 100%.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania: „Doprowadzenie do właściwego stanu dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Żerków” w kwocie 122.669,71 zł, wykonanie 100%.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za mieszkania to kwota 71.071,11 zł, wobec zalegających są wysłane upomnienia.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia na plan 100.000,-zł wykonanie 177.938,30 zł (kwota należności 18.900,- zł – rozłożenie na raty).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań zleconych administracji rządowej – wykonanie w 100%.

Pozostałe dochody to prowizje za rozliczenie podatku dochodowego.

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

W ramach tego działu to środki pieniężne w formie dotacji plan 9.712,-zł, wykonanie – 9.295,91 zł – różnica została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 400,-zł wykonanie 400,- zł – dobrowolna wpłata.

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

- Wysokie jest wykonanie dochodów opłaconych w formie karty podatkowej pod plan, lecz pod przypis są zaległości w kwocie 21.200,29 zł – są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Jarocinie, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych – są to dochody fakultatywne i trudno ustalić ich plan.
- Na dobrym poziomie jest wykonanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę również pod plan. Pod przypis są zaległości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
 1. Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości	- 1.571,94 zł
- podatek rolny	- 28.175,04 zł
- podatek od środków transportowych	- 2.040,60 zł
 2. Podatki i opłaty od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	- 84.519,82 zł
- podatek rolny	- 46.817,32 zł
- podatek leśny	- 434,20 zł
- podatek od środków transportowych	- 30.993,80 zł

Mimo dużego zaangażowania w ściąganiu w/w należności z tytułu podatków w roku 2016 wysłano do dłużników 376 upomnień na kwotę 90.543,38 zł oraz sporządzono 178 tytuły wykonawcze na kwotę 59.384,84 zł.

Na hipotekę wpisano należności od 4 podatników:

▲ podatek od nieruchomości	- 4.152,40 zł
▲ podatek rolny	- 6.240,00 zł
▲ podatek od środków transportowych	- 18.976,00 zł

Burmistrz w roku sprawozdawczym 2016 umorzył zaległości podatkowe ogółem na kwotę 1.555,- zł dla trzech podatników.

Rada Gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych w 2016 roku umniejszyła własne dochody:

▲ od osób fizycznych – 517.415,12 zł
▲ od osób prawnych – 337.146,48 zł

Natomiast udzielone przez Radę, zwolnienia, to kwota 813.952,09 zł.

- Wpływy z opłat:
 1. Opłata skarbowa według planu wykonanie bardzo wysokie 157,08% - realizacja przez Urząd Skarbowy w Jarocinie.
 2. Opłata eksploatacyjna, wykonanie prawidłowe zgodne z otrzymywanymi decyzjami. Dochód gminy to 60% opłaty ustalonej od wydobytych kopalin ze złóż.
- Opłaty pobierane za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 714.000,-zł, wykonanie 723.061,40 zł a przypis stanowi kwotę 793.483,87 zł. Zaległość to kwota 71.412,07 zł a nadpłata 989,60 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano do 182 dłużników upomnienia oraz 109 tytuły wykonawcze.
- Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Plan dochodów 4.019.106,-zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został ustalony zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, wykonanie ponad 100%.
Również dochody od osób prawnych wg sprawozdań Urzędów Skarbowych – wykonanie znacznie wyższe niż planowano 196,96%.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- ⤴ Wpływy z subwencji ogólnej – wykonanie planu 100%;
- ⤴ Dochody własne – odsetki bankowe na plan 5.300,-zł wykonanie 119,12%;
- ⤴ Opłata produktowa w kwocie 491,97 zł wyrównanie za lata 2013-2014 została przypisana – wykonanie 100%.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody tego działu stanowią wykonanie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 80149 i 80150 w kwocie 836.375,49 zł, co stanowi 99,83% założonego planu dochodów, jak:

- ⤴ wpływy z prowizji od podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych;
- ⤴ dochody z najmu (za wynajem sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, czynsze mieszkaniowe);
- ⤴ wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, opłaty stałe za pobyt w przedszkolu, korzystających ze stołówek szkolnych);
- ⤴ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup podręczników i pomoc finansową na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 plan dochodów – 1.120.000,-zł z usług Domu Pomocy Społecznej w Raszewach – wykonanie 1.137.880,22 zł, zaległość 1319,27 zł oraz nadpłata 664,09 zł – jest to odpłatność mieszkańców za ich pobyt w Domu Pomocy.

Podstawowe dochody tego działu to dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie z przeznaczeniem na:

- ⤴ świadczenia rodzinne;
- ⤴ składki ubezpieczenia zdrowotnego;
- ⤴ na zasiłki okresowe, zasiłki stałe;
- ⤴ utrzymanie GOPS;
- ⤴ na dożywianie dzieci w szkołach;
- ⤴ na usługi opiekuńcze;
- ⤴ dodatki energetyczne.

Dochody własne z tytułu zwrotów, wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w rozdziale 85212. Wg sprawozdania Rb-ZZ wynika, że realizacja z zakresu administracji rządowej jest trudna, gdyż występują należności w kwocie 1.912.706,41 zł, w tym zaległości 1.506.107,43 zł – są to wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami nieściągniętymi od dłużników (uchylanie się od pracy i niepłacenia).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie 1.102.012,-zł na działalność bieżącą i 152.100,-zł na zakupy inwestycyjne dla tego zakładu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody tego działu to dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 218.194,-zł. Wpłaty z odpłatności za noclegi i wyżywienie uczestników kolonii i obozów – 168.032,68 zł. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w schronisku szkolnym – 43.172,-zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale rozdział 90001 główne dochody to odpłatność mieszkańców gminy za odbiór ścieków kanalizacją do oczyszczalni ścieków w Raszewach i Żółkowie. Na plan 770.000,-zł a przypis 865.668,75 zł wykonanie 778.882,49 zł, zaległość na koniec roku to 86.988,26 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 66 upomnień i 40 ostatecznych wezwań do zapłaty. Następnie wysłano 35 informacji do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Jarocinie o zamknięciu przyłączy kanalizacyjnych i odcięciu przyłączy wodociągowych (ze względu na brak reakcji dłużników). Działania te w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę płatności wyżej wymienionych opłat .

Rozdział 90002 – środki w kwocie 10.332,-zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Poznań, na opracowanie planu niskoemisyjnego.

Rozdział 90003 – zwrot kaucji za lata ubiegłe 3.307,66 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnej w Poznaniu.

Rozdział 90019 – wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 30.000,-zł wykonanie 26.600,17 zł, co stanowi 88,66%.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 – są to dochody z odpłatności za wynajem sal wiejskich na plan 11.067,53 zł wykonanie 9.669,51 zł.

Rozdział 92116 – wpływ kwoty 17.589,24 zł to rozliczenie dochodów z 2015 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 – plan dochodów 7.600,-zł za wynajem sal sportowych w Chrzanie i Dobieszczyźnie oraz boiska sportowego w Żerkowie, wykonanie 8.570,-zł.

- **Dotacje na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	964.904,56	964.904,56	100,00
750	90.097,00	90.097,00	100,00
751	9.712,00	9.295,91	95,71
801	78.450,75	76.666,94	97,73
852	11.478.821,00	11.450.963,79	99,76
Ogółem	12.621.985,31	12.591.928,20	99,77

W/w dotacje na zadania zlecone gminie – wykonanie jest prawidłowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki i zadania realizowane przez Urząd, Oświatę i GOPS w Żerkowie.

- Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 125.000,- zł, wykonanie 125.000,-zł, tj. 100%.

- **Dochody majątkowe na plan 498.561,71 zł, wykonanie 579.550,01 zł, co stanowi 116,25%**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Dofinansowanie budowy drogi w Przybysławiu	122.661,71	122.661,71	100,00
600	Dofinansowanie budowy drogi Prusinów - Miniszew	123.000,00	123.000,00	100,00
700	Sprzedaż mienia gminnego (mieszkania)	100.000,00	177.938,30	178
853	Dofinansowanie dla ZAZ	152.900,00	152.900,00	100
900	Sprzedaż mienia (sprzęt)	-	3.050,00	-

Podsumowując wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy roku 2016, należy stwierdzić, że jest dobre.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w budżecie Gminy Żerków wyniosły łącznie 1.152.976,79 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych sprawozdanie Rb-Z ogółem 1.790.000,-zł.

Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

II. Struktura wydatków budżetu Gminy za 2016 roku:

Wydatki budżetu Gminy na plan **47.504.581,07 zł** wykonano w kwocie **42.624.027,98 zł**, co stanowi 89,72% planu.

Wydatki bieżące Gminy na plan **40.454.851,66 zł**, wykonanie w kwocie **39.018.253,21 zł**, co stanowi 96,45% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **7.049.729,41 zł**, wykonanie w kwocie **3.605.774,77 zł**, co stanowi 51,15% planu.

1) Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację z wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 858 104,56	2 043 294,10	52,96
		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 846 000,00	1 033 702,16	36,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 584,79	10,15
			4260	Zakup energii	330 000,00	318 447,98	96,50
			4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	144 316,48	84,89
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 032,16	78,06
			4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	67 392,00	67,39
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	---	---
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 744,00	453 672,75	21,76
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 256,00	5 256,00	51,25
		01030		Izby rolnicze	32 200,00	29 687,38	92,20
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	29 687,38	92,20
		01095		Pozostała działalność	964 904,56	964 904,56	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	12 450,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,95	2 128,95	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	256,03	256,03	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 966,20	2 966,20	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,51	18,51	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	945 984,87	945 984,87	100,00
2.	600			Transport i Łączność	2 531 811,71	2 271 873,86	89,73
		60014		Drogi publiczne powiatowe	752 937,42	752 937,42	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	99 923,25	99 923,25	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 076,75	10 076,75	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 937,42	627 937,42	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 874,29	1 518 936,44	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,87	1 079,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,72	154,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 115,00	30 115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	47 601,20	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	643 000,00	518 566,47	80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	142 850,41	110 671,40	77,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 674,29	810 047,78	88,85
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	360 778,44	345 644,30	95,81
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	211 461,20	210 840,78	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,92	4 606,60	97,83
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 881,90	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	149 288,03	149 288,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 745,96	26 745,96	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 818,29	20 818,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 317,24	134 803,52	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 404,70	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	115 066,62	115 066,62	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 098,40	1 793,50	85,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 652,22	16 538,70	53,96
4.	750		Administracja publiczna	3 892 250,25	3 460 907,48	88,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 097,00	90 097,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 786,66	60 786,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,74	11 509,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,12	1 542,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,10	4 207,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 982,83	2 982,83	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,55	341,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	106 904,72	93,61
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	99 760,00	93,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 966,39	99,44
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	178,33	44,58
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 653,25	3 143 560,04	88,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 571,00	89,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	2 058 993,36	98,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 555,76	156 555,76	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	350 381,53	95,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	33 076,81	91,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 772,00	99,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 726,25	49 464,43	78,86
			4260	Zakup energii	90 000,00	72 937,11	81,04
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 407,01	74,48
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 108,60	87,27
			4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	174 322,60	94,74
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	31 886,50	75,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	48 183,75	98,33
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	627,00	445,17	71,00
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 234,85	96,08
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	47 425,00	96,20
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 470,06	81,93
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 444,24	16 324,50	88,51
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 075,60	97,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 237,54	93,07
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 838,06	99,54
		75095		Pozostała działalność	78 300,00	75 270,12	96,13
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 880,00	56 880,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	4 505,51	60,72
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 884,61	99,18
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 712,00	9 295,91	95,72
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 712,00	9 295,91	95,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,10	22,05	99,77

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,00	7 719,96	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 000,00	265 673,18	37,47
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	607 500,00	264 173,18	43,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 861,00	44 861,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 054,00	69,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 377,00	49 628,21	86,49
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 904,92	74,52
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 346,62	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 050,00	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 158,08	95,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,40	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 076,00	94,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 262,00	11 400,00	3,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	60 226,95	88,57
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
7.	757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	76 984,41	96,23
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	76 984,41	96,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	76 984,41	96,23
8.	801		Oświata i wychowanie	13 356 081,75	13 076 044,93	97,90
		80101	Szkoły podstawowe	6 301 091,97	6 171 551,98	97,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 416,09	680 416,09	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 489,73	5 489,21	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 500,00	223 695,31	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 791,18	3 268 867,88	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 950,00	263 494,62	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 350,00	620 148,27	99,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	63 446,50	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	12 350,00	11 090,00	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	109 133,01	97,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 829,00	67 206,24	92,28
		4260	Zakup energii	322 000,00	273 652,12	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	259 332,67	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	2 160,00	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	97 186,71	84 308,01	86,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 049,26	16 478,67	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 493,49	75,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 287,00	60,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 500,00	207 716,89	99,15
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	56,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 080,00	52,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 063,74	683 959,36	97,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 977,74	45 977,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	26 817,71	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 416,00	411 476,87	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00	29 407,39	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	76 602,60	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 020,73	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 985,33	87,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 187,28	99,76
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 575,77	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	470,00	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 659,97	75,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610,00	31 437,97	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	42,50
		80104	Przedszkola	809 213,81	774 882,50	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	19 067,60	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 229,00	434 512,24	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 034,71	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 980,00	78 486,68	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 694,90	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 911,38	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 516,39	87,91
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 429,99	63,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 697,40	42,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	364,00	45,50

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 055,25	88,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 434,81	86 434,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 487,75	63,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,40	19,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 357,00	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00	26 027,00	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,00	95,71
		80110	Gimnazjum	3 060 420,91	3 004 664,96	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 900,00	119 933,70	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 633,86	1 882 293,51	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	150 992,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 000,00	354 337,11	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	37 756,41	89,90
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 000,00	450,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	62 359,09	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 687,05	55 789,42	98,42
		4260	Zakup energii	130 200,00	119 912,10	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	54 405,96	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 440,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 232,07	95,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 108,32	86,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 140,63	78,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	8 448,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 900,00	109 652,18	99,77
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	273,00	68,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 141,00	85,64
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 998,56	603 242,22	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	620 998,56	603 242,22	97,14
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 286,00	399 691,17	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	345,66	86,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 600,00	285 554,14	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 371,49	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 500,00	51 369,96	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 551,67	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 929,96	99,22
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 073,58	89,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 260,03	98,87

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,29	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	125,28	35,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626,00	6 625,56	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 935,55	93,12
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 190,00	22 030,00	84,12
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 280,00	86,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990,00	9 750,00	81,32
		80148	Stołówki szkolne	652 880,00	637 307,55	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 008,12	89,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 930,00	286 409,50	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 414,55	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 450,00	49 550,58	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 464,73	72,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 925,09	99,42
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	234 494,62	99,78
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 729,65	62,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 239,30	71,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	279,00	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 501,83	73,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 484,37	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 806,21	97,23
		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	117 870,98	117 857,36	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 533,10	4 533,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 212,54	90 212,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 818,04	13 818,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,56	1 606,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 986,38	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,74	1 900,74	100,00
		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	589 455,78	589 255,09	99,97

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 227,80	32 227,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00	28 860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 033,62	398 031,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,53	12 687,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 875,40	72 875,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 668,25	6 469,53	97,02
		4260	Zakup energii	13 036,47	13 036,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,71	15 666,71	100,00
		80195	Pozostała działalność	71 610,00	71 602,74	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 610,00	71 602,74	99,99
9.	851		Ochrona zdrowia	194 896,20	173 868,32	89,21
		85111	Szpitala ogólne	35 161,00	35 161,00	100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 161,00	35 161,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	136 707,32	373,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 990,00	3 990,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 590,00	36 590,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	6 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	112,73	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	36 500,00	36 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 903,00	5 107,72	73,99
		4220	Zakup środków żywności	10 983,00	10 012,93	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 917,00	33 917,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 479,94	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	18 235,20	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 235,20	0,00	0,00
10.	852		Pomoc społeczna	14 086 066,00	13 829 693,33	98,18
		85202	Domy pomocy społecznej	1 155 500,00	1 155 264,53	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 825,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 800,00	642 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 274,22	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 510,00	115 507,12	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	12 050,61	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 356,40	99,89
		4220	Zakup środków żywności	106 500,00	106 408,10	99,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 420,00	8 419,49	99,99
		4260	Zakup energii	66 020,00	66 017,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 395,35	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 717,35	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 518,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	25 350,10	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 217,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	5 977,80	99,63
		85204	Rodziny zastępcze	550,00	548,32	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00	548,32	99,69
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	627,70	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	77,70	15,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57
		85206	Wspieranie rodziny	6 623,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	0,00	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	6 635 693,00	6 626 105,60	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 502 980,00	6 496 587,90	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 970,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488,00	6 566,18	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 424,00	59 424,00	100,00
		4260	Zakup energii	432,00	431,07	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 099,17	94,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	114,87	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 080,05	76,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058,00	2 057,36	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 682,00	2 321,00	86,54

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 200,00	4 803 518,30	99,61
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 681,70	78,03
			3110	Świadczenia społeczne	4 491 739,00	4 474 399,24	99,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 276,00	98 276,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 272,00	207 272,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	100,00
			4260	Zakup energii	1 154,00	1 153,90	99,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	330,60	99,88
			4300	Zakup usług pozostałych	3 698,00	3 697,60	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	99,68
			4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,40	95,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
			4480	Podatek od nieruchomości	68,00	68,00	100,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	178,35	89,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
		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	26 680,00	24 358,71	91,30
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 680,00	24 358,71	91,30
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 679,00	379 866,28	90,08
			3110	Świadczenia społeczne	289 679,00	264 057,42	91,16
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	115 808,86	87,73
		85215		Dodatki mieszkaniowe	141 600,00	118 224,50	83,49
			3110	Świadczenia społeczne	141 578,00	118 224,50	83,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	167 600,00	140 503,80	83,83
			3110	Świadczenia społeczne	167 600,00	140 503,80	83,83
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 489,00	384 689,08	89,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	4 435,00	4 434,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 901,00	265 638,90	88,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 435,00	19 434,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 732,00	50 688,81	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	7 051,52	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 456,00	11 199,70	77,47
		4260	Zakup energii	4 223,00	4 221,90	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	691,20	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	692,80	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	7 374,38	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	87,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 959,00	27 937,72	59,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 105,27	73,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	149,95	29,99
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	8 000,00	6 120,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 959,00	20 562,50	55,64
		85295	Pozostała działalność	232 293,00	168 048,79	72,34
		3110	Świadczenia społeczne	186 783,00	149 679,29	80,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	326,96	64,11
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 042,54	40,09
11.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 828,00	1 257 828,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	1 257 828,00	1 257 828,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 102 012,00	1 102 012,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 916,00	2 916,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	152 900,00	152 900,00	100,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 927,00	613 281,88	96,29
		85401	Świetlice szkolne	224 880,00	219 024,90	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	11 906,40	93,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 470,00	146 259,39	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	12 916,58	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 320,06	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 544,12	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 398,79	95,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 449,20	96,61

		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	120,00	36,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	137,90	17,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 972,46	99,93
		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	91 708,00	77 150,52	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 626,04	65,04
		4220	Zakup środków żywności	75 008,00	65 994,48	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 530,00	93,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 774,00	285 472,76	99,20
		3240	Stypendia dla uczniów	284 828,00	283 112,00	99,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 946,00	2 360,76	80,13
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 830,00	31 083,70	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 478,99	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	410,21	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 445,56	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	233,20	77,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 396,65	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	525,09	95,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735,00	550,00	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	550,00	96,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	0,00	0,00
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 815,66	3 490 611,08	93,09
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 481 657,96	1 408 048,41	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 857,96	33 750,53	78,75
		4260	Zakup energii	400 000,00	377 855,60	94,46
		4270	Zakup usług remontowych	170 600,08	159 888,40	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	144 399,92	144 399,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 254,37	69,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 705,59	67,64
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	80 694,00	97,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00	607 500,00	97,20

		90002		Gospodarka odpadami	902 157,70	852 883,75	94,54
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 053,70	351,65	33,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	19 745,00	71,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 368,03	66,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	482,54	66,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	283,90	56,78
			4260	Zakup energii	500,00	407,71	81,54
			4300	Zakup usług pozostałych	858 180,00	824 679,92	96,10
			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 471,00	32,95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	511 202,85	461 688,78	90,31
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 612,07	65,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	598,08	59,81
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 471,00	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 300,00	139 428,21	94,66
			4260	Zakup energii	12 000,00	9 759,33	81,33
			4270	Zakup usług remontowych	47 102,85	44 728,10	94,96
			4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	73 427,52	90,10
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 594,17	99,92
			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 164,00	99,42
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 906,30	99,94
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 897,15	51 897,15	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 308,20	13 308,20	100,00
			4260	Zakup energii	2 588,95	2 588,95	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	50 900,00	50 824,00	99,85
			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
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	824,00	91,56
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 000,00	665 268,99	88,47
			4260	Zakup energii	400 000,00	399 644,97	99,91
			4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	187 708,56	85,32
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 818,82	77,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 096,64	53,10
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 950,00	1 340 808,74	56,20
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 561 850,00	866 898,18	55,50

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 800,00	105 800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 997,61	99,99
			4260	Zakup energii	43 000,00	26 416,37	61,43
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 487,17	62,44
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 828,81	98,20
			4307	Zakup usług pozostałych	33 345,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	3 705,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 064,00	70,64
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	186 615,12	23,04
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 689,10	98,62
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	341 000,00	341 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	824 100,00	473 910,56	57,51
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 100,00	473 910,56	99,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
15.	926			Kultura fizyczna i sport	395 359,50	368 218,46	93,14
		92601		Obiekty sportowe	148 559,50	131 978,10	88,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 966,50	98,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	21 250,00	95,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 776,39	86,21
			4260	Zakup energii	58 000,00	47 858,48	82,51
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 582,54	75,83
			4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	20 984,69	94,31
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559,50	15 559,50	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246 800,00	236 240,36	95,72
			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	30 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	80 000,00	94,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 000,00	90,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 809,91	95,42
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 268,24	99,07
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 173,99	63,48
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	988,22	98,82
				Razem:	47 504 581,07	42 624 027,98	89,73

Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach jest dobre, gdyż ogółem wykonanie to 96,45% planu.

Kształtuje się różnie od „0”% w rozdz.01010 paragraf 4530 - plan na opłacenie podatku VAT – do końca roku rozliczono.

Pozostałe wydatki są na poziomie wykonalności, jak zaplanowane remonty i były podpisane umowy o przekazaniu pomocy finansowej czy udzielonych dotacjach dla organizatorów.

- **Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, ustawami**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	964.904,56	964.904,56	100,00
750	90.097,00	90.097,00	100,00
751	9.712,00	9.295,91	95,71
801	78.450,75	76.666,94	97,73
852	11.478.821,00	11.450.963,79	99,76
Ogółem	12.621.985,31	12.591.928,20	99,77

- **Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział i rozdział	Plan	Wykonanie	%
60014	627.937,42	627.937,42	100,00
85111	35.161,00	35.161,00	100,00
85195	18.235,20	-	-
90013	50.000,00	50.000,00	100,00
Ogółem	731.330,62	713.098,42	97,51

Realizacja wydatków w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie jest zgodne z podpisanymi umowami o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Urząd Wojewódzki w Poznaniu zwrócił się z prośbą o przesunięcie planowanej kwoty 18.235,20 zł do planowanej dotacji na rok 2017.

- **Dotacje przekazane z budżetu gminy dla:**

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
851	85111	6220	Starostwo Jarocin	35.161,00	35.161,00	100,00
853	85395	2510	Zakład Aktywności	1.102.012,00	1.102.012,00	100,00
		6210	Zawodowej - Żerków	152.900,00	152.900,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin	50.000,00	50.000,00	100,00
921	92109	2480	Mickiewiczowskie Centrum	105.800,00	105.800,00	100,00
		6210	Turystyczne	341.000,00	341.000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	474.100,00	473.910,56	99,96
Ogółem:				2.260.973,00	2.260.783,56	99,00

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
010	01009	2830	Spółki Wodne - Jarocin	15.000,00	15.000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP	44.861,00	44.861,00	100,00
		6230		68.000,00	60.226,95	88,56
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	269.767,93	269.767,93	100,00
		2540	Stowarzyszenie Ludwinów	410.648,16	410.648,16	100,00
		2830	Stowarzyszenie Lubinia Mała	2.915,63	2.915,63	100,00
		2830	Stowarzyszenie Ludwinów	2.574,10	2.573,58	99,99
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	14.510,48	14.510,48	100,00
		2540	Stowarzyszenie Ludwinów	31.467,26	31.467,26	100,00
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	32.227,80	32.227,80	100,00
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	625.000,00	607.500,00	97,20
926	92605	2820	Stowarzyszenia Klub Sportowy Żerków	85.000,00	80.000,00	94,11
		2360	Stowarzyszenia-Sport	30.000,00	30.000,00	100,00
Ogółem:				1.631.972,36	1.601.698,79	98,15

Ogółem na plan 3.892,945,36 zł udzielono z budżetu gminy w 2016 roku dotacje w wysokości 3.862.482,35 zł, tj. 99,22% planu, które zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- Wydatki w rozdziale 01010 są to wydatki rzeczowe dotyczące całej infrastruktury wodociągowej naszej gminy, w tym utrzymanie 7 hydroforni wody i ponad 150 km sieci wodociągowej;
- W rozdziale 01009 – udzielono dotacji celowej w wysokości 15.000,-zł, zgodnie z planem na udroźnienia rowów melioracyjnych;
- Rozdział 01030 – przekazano na rzecz izb rolniczych kwotę 29.687,38 zł, tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- Rozdział 01095 – zwrot podatku akcyzowego – wydano 880 decyzji na kwotę 945.984,87 zł oraz koszty obsługi 18.919,69 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

- Na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych wydano z budżetu zgodnie z porozumieniem kwotę 125.000,-zł;
- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 708.888,66 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie – 24.862,32 zł;
 - zakup 2 wiat przystankowych (Stęgosz, Żerków – ul. Mickiewicza) – 5.939,06 zł;
 - zakup koszy ulicznych – 6.082,35 zł;
 - zakup znaków drogowych – 4.590,13 zł;
 - zakup farby na oznakowanie – 2.253,62 zł;
 - wykonanie map – 4.981,50 zł;
 - pomiary natężenia ruchu – 1.574,01 zł;
 - za wykonanie podcinki drzew przy drogach – 16.902,-zł;
 - opracowanie operatów wodnoprawnych – 2.460,-zł;
 - przeglądy techniczne dróg – 7.050,-zł;

- profilowanie dróg gminnych, zakup tłucznia i zbieranie poboczy – 71.997,11 zł;
- wykonanie ewidencji dróg – 16.236,-zł;
- nadzory inwestorskie nad drogami – 8.384,09 zł;
- wykonanie projektów na przebudowę drogi obręb Antonin–Przybysław i Prusinów-Miniszew – 17.010,00 zł
- naprawa wiat przystankowych i wymiana szyb – 16.473,45 zł;
- remont chodnika ul. Słowackiego – 27.801,08 zł;
- remont chodnika w Raszewach – 34.758,82 zł;
- remont cząstkowy dróg gminnych (transport, tłuczeń, profilowanie) – 420.591,09 zł;
- naprawa kosiarki i piaskarki – 3.235,12 zł;
- naprawa przepustów w miejscowości Przybysław – 7.343,35 zł;
- wzmocnienie zjazdu do drogi powiatowej – 8.363,56 zł;
- wypłacono odszkodowanie w kwocie 700,-zł za uszkodzenie samochodu osobowego na drodze gminnej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w tym dziale są związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego lokali komunalnych – ogółem wydatkowano 345.644,30 zł, w tym na remonty przeznaczono 149.288,03 zł:

- wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym: Żółków 46, Dobieszczynna 78, w Chrzanie - ul. Dworcowa 31, w Żerkowie - ulica Jarocińska 16;
- wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych: Dobieszczynna 78 i 80, w Chrzanie ulica Dworcowa 31;
- remont komina w budynku mieszkalnym: Żerków – Górki 1, Chrzan – Dworcowa 31, Komorze Przybysławskie 64;
- remont pokrycia dachowego i wymiana rynien w Chrzanie – ul. Dworcowa 31 oraz wykonanie wentylacji nawiewnej i kratki w mieszkaniach, schodów wejściowych i zadaszania oraz ocieplenie i elewacja ściany wejściowej;
- wykonanie centralnego ogrzewania w Chrzanie - ulica Dworcowa 31 i Dobieszczynna 80;
- wymiana instalacji elektrycznej – Dobieszczynna 80, Żerków – ul. Górki 1 i 700-lecia 2;
- wykonanie łazienki w Przybysławiu nr 9A;
- ocieplenie budynku mieszkalnego – Śmiełów 14;
- malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Chrzanie, ul. Dworcowa 31 i wymiana gumolitu – w ramach robót publicznych;
- rozdział 70005 – gmina stała się spadkobiercą nieruchomości, na której ciążyły długi, które to należało zapłacić w wyniku postępowania komorniczego, odszkodowanie dla osoby prawnej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Środki finansowe w tym dziale wydatkowano na:

- opłacenie wykonywanych zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego, jak: USC, Obrona Cywilna;
- wydatki na działalność Rady Miejskiej Żerkowa;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, który to realizuje zadania zlecone na rzecz i w imieniu gminy, w tym wydatki osobowe i pochodne związane z utrzymaniem pracowników administracji, pracowników obsługi i pracowników gospodarczych (robót publicznych);
- wydatki rzeczowe;
- wydatki w zakresie promocji gminy;
- wydatki na rzecz sołtysów i sołectw.

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

W ramach tego działu środki finansowe są zadaniem zleconym i na plan 9.712,-zł wydatkowano 9.295,91 zł, w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.092,- zł, a na zakup urn wyborczych plan 7.620,-zł zakupiono za kwotę 7.203,91 zł – niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- Środki w kwocie 1.500,-zł przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie;
- Kwotę dotacji w wysokości 44.861,-zł przekazano na poszczególne jednostki OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia,
W tym dla:
 - OSP Żerków – 2.177,-zł;
 - OSP Ludwinów – 5.873,-zł;
 - OSP Komorze – 1.350,-zł;
 - OSP Chrzan – 467,-zł
 - OSP Żerniki – 2.605,-zł
 - OSP Dobieszczyzna – 32.389,-zł.
- Pozostałe bieżące koszty utrzymania jednostek OSP to kwota 159.085,23 zł;
- Rozdział 75421 – rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – wykonanie „0”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym to zapłata odsetek w kwocie 76.984,41 zł od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jarocinie i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowaną kwotę 71.764,80 zł jako rezerwę budżetową rozdysponowano w ciągu roku na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zapłacenie odszkodowania za nieruchomość, której gmina stała się spadkobiercą (sprawy komornicze);
- zakup usług w oddziałach przedszkolnych od innych jednostek;
- zwrot funduszu alimentacyjnego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na plan 13.356.081,75 zł wykonano 13.076.044,93 zł.

Zobowiązania w tym dziale według sprawozdania Rb-28s to kwota 751.497,96 zł.

Wydatki poniesiono na:

- **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**
Plan – 6.301.091,97 zł, wykonanie – 6.171.551,98 zł.
Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń Szkół Podstawowych w Lubini Małej i Ludwinowie – 680.416,09 zł.
Wydatki bieżące to wydatki płacowe i pochodne od płac oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych, m.in. opłaty za ogrzewanie gazowe, energię elektryczną,

przeгляdy budowlane instalacji gazowej, piecy c.o., gaśnic, przewodów kominowych, składki ubezpieczeniowe.

– Szkoła Podstawowa w Chrzanie

Ogółem wydatki – 795.919,46 zł

w tym: płacowe – 637.700,68 zł

pozapłacowe - 158.218,78 zł

– Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

Ogółem wydatki – 1.012.601,35 zł

w tym: płacowe – 828.807,62 zł

pozapłacowe - 183.793,73 zł

– Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim

Ogółem wydatki – 910.385,39 zł

w tym: płacowe – 754.429,71 zł

pozapłacowe - 155.955,68 zł

– Szkoła Podstawowa w Żerkowie

Ogółem wydatki – 2.766.329,95 zł

w tym: płacowe – 2.005.698,73 zł

pozapłacowe - 760.631,22 zł

w tym:

W ramach remontów wykonano instalację centralnego ogrzewania (budynek ul. Kolejowa)
– 5.978,66 zł;

Przebudowa pomieszczeń, naprawa dachu i instalacji odgromowej (budynek ul. Kolejowa)
– 218.613,09 zł;

• **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 703.063,74 zł, wykonanie – 683.959,36 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Lubinia Mała i Ludwinów ogółem 45.977,74 zł.

– Szkoła Podstawowa w Chrzanie

Ogółem wydatki – 114.772,85 zł

w tym: płacowe – 92.770,38 zł

pozapłacowe - 22.002,47 zł

– Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

Ogółem wydatki – 150.511,18 zł

w tym: płacowe – 123.525,67 zł

pozapłacowe - 26.985,51 zł

– Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim

Ogółem wydatki – 166.854,73 zł

w tym: płacowe – 143.734,83 zł

pozapłacowe - 23.119,90 zł

– Szkoła Podstawowa w Żerkowie

Ogółem wydatki – 205.842,86 zł

w tym: płacowe – 164.476,71 zł

pozapłacowe - 41.366,15 zł

• **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 809.213,81, wykonanie – 774.882,50

w tym: wydatki płacowe – 553.728,53 zł

wydatki pozapłacowe - 134.719,16 zł

- usługi na rzecz innych jednostek – 86.434,81 zł

- **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 3.060.420,91 zł, wykonanie – 3.004.664,96 zł,
w tym: wydatki płacowe – 2.425.495,64 zł
wydatki pozapłacowe – 578.835,47 zł

W wydatkach pozapłacowych zakupiono:

- blaty na stoliki szkolne – 7.271,-zł;
- ławki – 2.840,40 zł;
- ławki i stoliki na korytarz – 16.605,-zł;
- montaż rolet w salach lekcyjnych – 13.000,-zł
- warniki do wody – 1.546,70 zł;
- prace remontowe po zalaniu budynku – 11.087,08 zł.

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

Wydatki – 603.242,22 zł związane są z dowożeniem dzieci do szkół, gimnazjum, szkoły specjalnej, ośrodka w Raszewach oraz zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół poza gminę Żerków.

- **Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.**

Plan – 652.880,00 zł, wykonanie – 637.307,55 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie prowadzi obsługę finansowo-administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty i edukacji Gminy Żerków.

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

Plan – 26.190,00 zł, wykonanie – 22.030,00 zł.

Wyplacono dofinansowanie nauczycielom dokształcającym się (kursy, studia) – kwoty dopłat według Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dla:

- Szkoła Podstawowa Chrzan-Stęgosz - 2.640,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Dobieszczyzna - 2.181,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Komorze Przybysławskie - 2.710,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Żerków - 6.283,00 zł,
- Przedszkole Żerków - 763,00 zł,
- Gimnazjum Żerków - 7.453,00 zł.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Plan – 652.880,00 zł, wykonanie – 637.307,55 zł

w tym: wydatki płacowe – 280.221,58 zł

wydatki pozapłacowe – 204.269,61 zł

inwestycyjne - 6.806,21 zł (zmywarka)

Stołówka szkolna w **Żerkowie** – przygotowuje obiady dla dzieci z Gimnazjum, Szkoły Dobieszczyzna, Żerków i Przedszkola Żerków.

- **Rozdział 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.**

Plan – 117.870,98 zł, wykonanie – 117.857,36 zł

Wydatki są to wydatki płacowe dotyczące kształcenia dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

- **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 – 589.455,78 zł, wykonanie 589.255,09 zł

Z wyżej wymienionego rozdziału została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Szkoły w Lubini Małej – 32.227,80 zł. Wydatki dotyczyły kształcenia dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Plan – 71.610,00 zł, wykonanie – 71.602,74 zł.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan 194.896,20 zł, wykonanie - 173.868,32 zł.

- **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.**

Zgodnie z uchwałą Nr XII/83/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30.03.2016 r. została ustalona dotacja w kwocie 35.161,-zł dla Powiatu Jarocińskiego, w formie pomocy finansowej i następnie została przekazana na zakup karetki pogotowia.

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Plan – 2.000,-zł, wykonanie – 2.000,-zł.

- **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan – 139.500,-zł, wykonanie – 136.707,32 zł.

Wydatki w tym dziale, rozdziale są związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Uzyskane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 §048) w wysokości 138.799,19 zł. Nadwyżka dochodów w wysokości 91,87 zł nad wydatkami została uwzględniona w budżecie roku 2017 po stronie wydatków.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan – 14.086.066,-zł, wykonanie – 13.829.693,33 zł

w tym: zadania zlecone plan – 11.478.821,-zł, wykonanie – 11.450.963,79 zł.

- **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Na plan 1.155.500,00 zł, wykonanie – 1.155.264,53 zł.

Wykonanie planu zawiera poniesione koszty osobowe 820.609,75 zł – są to płace oraz pochodne od płac. Zatrudnienie personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu wynosi 0,50 etatu. Wydatki rzeczowe to 334.654,78 zł, w tym remonty obiektu 45.000,-zł.

- **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

Wydatki w kwocie 548,32 zł dotyczą działalności związanej z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.

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

Wydatki w kwocie 627,70 zł dotyczą zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

Plan – 6.623,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zatrudnienie asystenta rodziny (brak zatrudnienia).

- **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze.**

Plan – 6.635.693,-zł, wykonanie – 6.626.105,60 zł, w tym wypłata świadczeń 6.496.587,90 zł.
Koszty związane z wypłatą tych świadczeń to 129.517,70 zł

- **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan – 4.822.200,00 zł, wykonanie – 4.803.518,90 zł,

w tym:

- wypłata świadczeń – 4.474.399,24
- składki na ubezpieczenie społeczne – 207.272,-zł;
- koszty związane z wypłatą tych świadczeń – 121.847,06 zł;
- z paragrafu 2910 dokonano zwrotu dotacji od świadczeń nienależnie pobranych, a w paragrafie 4560 – odsetki.

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

Plan 26.680,-zł, wykonanie – 24.358,71 zł

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan – 421.679,00 zł, wykonanie – 379.866,28 zł,

w tym:

- wypłacono świadczenia na kwotę – 264.057,42 zł;
- zakup usług przez naszą jednostkę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy) – 118.224,50 zł.

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Plan – 141.600,-zł, wykonanie – 118.224,50 zł

w tym:

- wydano decyzji 111 i wypłata dodatków mieszkaniowych zadanie własne – 117.021,86 zł
- wydano decyzji 17 i wypłata dodatków energetycznych zadania zlecone – 1.202,64 zł.

- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Plan – 167.600,-zł, wykonanie – 140.503,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych należących do zadań własnych realizowanych przez gminę.

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

Na plan – 427.489,00 zł, wykonanie – 384.689,08 zł.

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na utrzymanie administracji ośrodka pomocy społecznej.

- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan 46.959,-zł, wykonanie – 27.937,72 zł.

Wydatki skierowane zostały na opłacenie usług świadczonych przez siostry PCK na rzecz mieszkańców naszej gminy.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Plan – 232.293,00 zł, wykonanie – 168.048,79 zł, w tym:

- dożywianie dzieci – 149.679,29 zł;
- dowóz osób niepełnosprawnych do GOPS Czermin – 8.579,29 zł
- pozostałe usługi (dowóz dożywiania) – 9.790,21 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie na działalność bieżącą i inwestycje.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

Plan – 224.880,00 zł, wykonanie – 219.024,90 zł.

Zatrudnienie 3,81 etatu nauczycielskiego – wydatki płacowe i pochodne od płac.

- **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.**

Plan – 91.708,00 zł, wykonanie – 77.150,52 zł.

W tym rozdziale wydatki były przeznaczone na przygotowanie posiłków dla uczestników kolonii i obozów oraz zakup biletów na baseny – 9.530,-zł.

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

Plan – 318.665,52 zł, wykonanie – 318.665,52 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na łączną kwotę 283.112,-zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 218.194,-zł,
- środki własne gminy – 64.918,-zł.

Ogółem stypendia wypłacono 668 uczniom w okresie od stycznia do grudnia 2016.

Dofinansowano zakup podręczników uczniom objętym kształceniem specjalnym – 2.360,76 zł, w tym:

- środki z dotacji – 1.770,76 zł,
- środki własne gminy – 590,-zł.

Wypłacono dofinansowanie 8 uczniom.

- **Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe.**

Plan – 31.830,00 zł, wykonanie – 31.083,70 zł.

Zatrudnienie 0,96 etatu, wydatki płacowe – 25.167,96 zł i pozapłacowe – 5.915,74 zł.

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

Plan 735,-zł, wykonanie 550,-zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan – 1.481.657,96 zł, wykonanie – 1.408.048,41 zł.

Bieżące utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami to wydatek rządu 800.548,41 zł, w tym energia – 377.855,60 zł a remonty pomp 159.888,40 zł.

Dofinansowano 81 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 607.500,-zł.

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.**

Plan – 902.157,70 zł, wykonanie – 852.883,75 zł.

- wpłata 351,65 zł składki członkowskiej na rzecz Gminy Jarocin;
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2.471,-zł;
- wydatki administracyjne dotyczące gospodarki śmieciowej – 25.381,18 zł;
- wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową – 757.974,72 zł;
- program usuwania azbestu – 19.680,-zł;
- plan gospodarki niskoemisyjnej – 17.220,-zł;
- projekt planu zaopatrzenia w ciepło energetyczne – 7.995,-zł;
- wywóz odpadów wielkogabarytowych – 1.791,48 zł;
- analiza biogazu, badania ścieków – 9.955,62 zł;
- pozostałe opłaty (wykonanie map, odbiór opon, zarząd wysypiskiem, usługi serwisowe) – 10.143,10 zł.

- **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan – 51.897,15 zł, wykonanie – 51.897,17 zł.

- zakup i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni;
- opłaty za wodę i energię.

- **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.**

Plan – 50.900,-zł, wykonanie – 50.824,-zł.

- Usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt;
- Dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia.

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan – 752.000,-zł, wykonanie – 665.268,99 zł – remonty i bieżące utrzymanie oświetlenia ulic, placów, dróg.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Plan – 1.561.850,-zł, wykonanie – 866.898,18 zł.

- przekazano dotację podmiotową w wysokości 105.800,-zł dla samorządowej instytucji kultury MCT w Żerkowie;
- bieżące utrzymanie sal i świetlic wiejskich (przeeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominowe, ubezpieczenia budynków świetlic, drobne naprawy i zakupy) – 139.793,96 zł;
- zabezpieczono środki w planie finansowym na projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” – okres realizacji 2016 i 2017 rok. W roku 2016 nie poniesiono żadnych kosztów.

- **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 473.910,56 zł dla Biblioteki Publicznej – Żerków.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Plan – 395.359,50 zł, wykonanie 368.218,46 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sali sportowej w Chrzanie i Dobieszczyźnie, stadionu sportowego Brzostków-Żerków, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie.

• **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Plan – 246.800,-zł, wykonanie – 236.240,36 zł.

Wydatki dotyczą działalności sportowej młodzieży szkolnej, biorącej udział w zawodach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i gminnych oraz częściowe opłacenie obozów sportowych. Przekazano dotacje celowe na organizacje pozarządowe dla:

- Salezjańska Organizacja Sportowa Dobieszczynna – 8.500,-zł;
- Stowarzyszenie Athletica Żerków – 8.000,-zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Komorzanka – 8.500,-zł;
- Klub Europejczyk – 5.000,-zł;
- Klub Sportowy Żerków – 80.000,-zł.

2) Wydatki majątkowe.

Plan 7.049.729,41 zł, wykonanie – 3.605.774,77 zł.

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku zaliczane są także dotacje udzielone z budżetu Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej – osiedle Żerków	990.000,00	41.500,00	4,20
2.	Budowa łącznika sieci wodociągowej Laski-Żerków	90.000,00	71.550,00	79,50
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej Pawłowice	300.000,00	48.730,33	16,25
4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Raszewy	160.000,00	55.600,00	34,75
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie	350.000,00	45.000,00	12,86
6.	Budowa studni głębinowej Lubinia Mała	194.744,00	191.292,42	98,23
7.	Wykup gruntu pod przepompownię	10.256,00	5.256,00	51,25
8.	Pomoc finansowa dla Starostwa Środa Wielkopolska	4.000,00	4.000,00	100,00
9.	Pomoc finansowa dla Starostwa Jarocin	627.937,42	623.937,42	100,00
10.	Budowa dróg i ulic gminnych, w tym: - droga Stęgosz - droga Lisew – Ludwinów - droga Miniszew - droga Przybysław - chodnik ul. Sienkiewicza - Żerków	911.674,29	810.047,78 156.593,60 80.565,00 322.169,47 227.282,06 23.437,65	88,86
11.	Modernizacja budynku administracyjnego	300.000,00	-----	0,00
12.	Zakupy dla jednostek OSP, w tym: - samochód dla OSP Dobieszczynna - deska wodno-lodowa – OSP Komorze - przenośne centrum pianowe – OSP Żerków	326.262,00	11.400,00 6.000,00 5.400,00	3,50
13.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Komorze	68.000,00	60.226,15	88,57
14.	Zakup zmywarki – szkoła Żerków	7.000,00	6.806,21	97,23
15.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	625.000,00	607.500,00	97,20
16.	Dotacja na zakup samochodu dla ZAZ	152.900,00	152.900,00	100,00
17.	Budowa nowych punktów oświetleniowych, w tym: - Przybysław – 5 punktów, - Lubinia Mała – 2 punkty, - Chrzan – 1 punkt, - Dobieszczynna i Ludwinów – 3 punkty, - Laski – 1 punkt, - Lgów – 1 punkt	100.000,00	53.096,64 10.455,00 6.696,12 4.428,00 24.784,50 2.464,92 4.268,10	53,10

18.	Budowa opłotowania – Żerków, ul. Jarocińska	26.000,00	-----	0,00
19.	Dotacje na inwestycje MCT - Żerków	341.000,00	341.000,00	100,00
20.	Modernizacja strażnicy – Żerków	350.000,00	-----	0,00
21.	Budowa obiektu rekreacyjnego, w tym: – plac zabaw	700.000,00	174.465,12 147.783,29	24,93
22.	Modernizacja sali wiejskiej - Szczonów	60.000,00	12.150,00	20,25
23.	Budowa placów zabaw: Sierszew, Śmiełów i Chwałów	50.000,00	-----	0,00
24.	Zakup sceny mobilnej	95.000,00	93.689,10	98,62
25.	Zakup namiotów	15.559,50	15.559,50	100,00
26.	Dotacja na zakup karetki pogotowia	35.161,00	35.161,00	100,00
27.	Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie bazy lotniczej w Michałkowie	18.235,20	----	0,00
28.	Zakup zamiatarki	145.000,00	144.906,30	99,94

W/w zadania majątkowe zostały wykonane pod plan w 51,15%. Niska realizacja spowodowana jest tym, iż jest długa procedura związana z przygotowaniem dokumentów.

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej osiedle Żerków” – wykonano projekt budowy;
- „Budowa łącznika sieci wodociągowej Laski-Żerków” – zadanie wykonane;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej Pawłowice” – wykonano i zapłacono za sieć kanalizacyjną na odcinku 69 metrów;
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków Raszewy” – wykonano i zapłacono za dokumentację projektową i mapy;
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie” – zapłacono za dokumentację techniczną;
- „Budowa studni Lubinia Mała” – inwestycja wykonana;
- „Wykup gruntu pod przepompownię” – w części dokonano wykupu, pozostała część to brak uregulowania własności;
- „Pomoc finansowa dla Starostwa Środa Wielkopolska” – dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisaną umową na modernizację promu w Dębnie nad Wartą;
- „Pomoc finansowa dla Starostwa Jarocin” – ustalona kwota dotacji na przebudowę drogi powiatowej w Brzostkowie, chodników w Śmiełowie, Komorzu Przybysławskim, Chrzanie i Żernikach została przekazana zgodnie z umową i rozliczona;
- „Budowa dróg i ulic gminnych” – budowa dróg gminnych we wsi Stęgosz, Miniszew, Przybysław oraz chodnika w Żerkowie zostały wybudowane, rozliczone i przyjęte na stan majątku gminy.
Przebudowy drogi Lisew-Ludwinów – zapłacono za dokumentację;
- „Modernizacja budynku administracyjnego” – zadanie nie zostało zrealizowane;
- „Zakup samochodu dla OSP Dobieszczyn” – środki są zabezpieczone w budżecie gminy, zakup miał być współfinansowany z Urzędem Marszałkowskim – brak pozytywnej decyzji na dotacje;
- „Zakup zmywarki” – zakupiono zmywarkę dla stołówki szkolnej w Żerkowie;
- „Zakup samochodu dla OSP Komorze” – przekazano dotację na współfinansowanie przedsięwzięcia i dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w cenie 172.077,00, zrealizowanego poprzez dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego, środków WFOŚiGW w Poznaniu;

- „Dotacje na przydomowe oczyszczalnie” – wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie i dotacje przekazane;
- „Dotacja na zakup samochodu dla ZAZ” – otrzymana kwota określona na dane zadanie została przekazana zgodnie z podpisaną umową, zadanie zrealizowane;
- „Budowa opłotowania – Żerków, ul. Jarocińska” – trwają uzgodnienia własnościowe;
- „Dotacja na inwestycje Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego - Żerków” – zgodnie z uchwałą Rady przekazano kwotę dotacji, która to została rozliczona (informacja o wykonaniu planu);
- „Modernizacja strażnicy Żerków” – zadanie przesunięto do realizacji na rok 2017;
- „Budowa obiektu rekreacyjnego” – zapłacono prace projektowe, zakupiono plac zabaw dla dzieci, wykonano boisko sportowe, ale odbiór i zapłatę dokonano w styczniu 2017 roku;
- „Modernizacja sali wiejskiej – Szczonów” – zadanie ma być realizowane przy pomocy środków w ramach małych projektów, realizacja w 2017 roku;
- „Budowa placów zabaw” – trwają prace dotyczące własności gruntów we wsi Śmiełów i Sierszew;
- „Zakup sceny” – zgodnie z zapotrzebowaniem dokonano zakupu sceny i przyjęto na stan majątku;
- „Zakup namiotów” – zakupiono niezbędne dwa namioty i przyjęte zostały na stan kultury fizycznej;
- „Dotacja na zakup karetki pogotowia” – zgodnie z podjętą uchwałą Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Żerkowa, po podpisaniu umowy dotacja została przekazana i rozliczona przez Starostwo Jarocin;
- „Zakup zamiatarki” – dokonano zakupu zamiatarki dla utrzymania czystości ulic, placów, obiektów użyteczności publicznej gminy Żerków.
- „Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie bazy lotniczej w Michałkowie” - Rada Gminy przychyliła się do proponowanej pomocy finansowej w kwocie 18.235,20 zł. Dotacja nie została przekazana, gdyż w dniu 13.07.2016 r. otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Departamentu Zdrowia, że pomoc ta nie zostanie wykorzystana w roku 2016. Jednocześnie zwracają się z uprzejmą prośbą o ujęcie zadeklarowanej kwoty na rok 2017.

Analiza sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wskazuje, że nie występują żadne przekroczenia planowanych kwot wydatków. Natomiast są wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.708.948,53 zł** – są to kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z fakturami, które to wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 r. a dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2016 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Gmina Żerków na dzień 31 grudnia 2016 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie **1.790.000,-zł**.

Instytucje kultury jak: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie i Biblioteka Publiczna w Żerkowie złożyły sprawozdania finansowe w terminie z wykonania planu a kwoty dotacji są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S.

III. Wieloletnia Prognoza Finansowa i przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2016-2019 została uchwalona uchwałą Nr XI/79/15 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 30 grudnia 2015 r.

Następnie zmieniona uchwałą Nr XIII/100/2016 z dnia 31 maja 2016 r., uchwałą Nr XVI/118/16 z dnia 2 września 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 15 września 2016 r. i uchwałą Nr XVII/127/16 z dnia 27 października 2016 r.

• Dochody

W okresie sprawozdawczym za 2016 rok planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 10.608.028,42 zł do kwoty ogółem **43.599.334,42 zł**,

w tym:

- dochody bieżące do kwoty 43.100.772,71 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 498.561,71 zł.

Natomiast WPF był zmieniony w dniu 27 października 2016r. do kwoty 41.647.160,42 zł. Wzrost dochodów bieżących w 2016 roku spowodowany był decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, gdyż znaczne kwoty w dziale 852-Opieka społeczna, jak 500+ znacznie zwiększyły środki na zadania zlecone i zadania własne gminy.

Na rok 2017 zwiększono planowane dochody o kwotę 900.000,-zł do kwoty 38.216.000,-zł.

Na rok 2018 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.400.000,-zł do kwoty 38.134.300,-zł.

Na 2019 rok zmniejszono plan o kwotę 800.000,-zł do kwoty 36.254.423,93 zł.

• Wydatki

Planowane wydatki budżetowe ogółem na 2016 rok zwiększono o kwotę 11.210.438,82 zł do kwoty **47.504.581,07 zł**.

W I półroczu roku 2016 Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XIII/101/16 z dnia 31 maja 2016 r. wprowadzono do budżetu wolne środki z 2015 r. w kwocie 1.402.410,40 zł. Kwota ta w części 602.410,40 zł zwiększyła plan „Przychodów” do kwoty 6.056.834,40 zł. Zmieniono również, o kwotę 800.000,-zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.654.424,-zł.

W/w zmiany kwot „Przychodów” do końca roku, jak i kwota „Rozchodów” nie ulegały zmianom.

Rada Miejska Żerkowa uchwałą Nr XVIII/127/16 w dniu 27 października 2016 roku zwiększyła kwotę wydatków do kwoty 45.552.407,07 zł,

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 38.520.667,66 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 7.031.729,41 zł.

Następne zmiany budżetu nie miały wpływu na WPF.

Na rok 2017 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000.000,-zł do kwoty 35.426.000,-zł.

Na rok 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400.000,-zł do kwoty 35.634.300,-zł.

Rok 2019 został bez zmian.

• Przedsięwzięcia na lata 2016-2019.

1. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

- W zakresie wydatków bieżących przedsięwzięcie p.n. „Gminny Program Rewitalizacji” – realizacja w latach 2016 i 2017 – łączne planowane nakłady 43.000,-zł. W roku 2016 nie poniesiono żadnych nakładów.

- W zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków – Raszewy” – realizacja w latach 2016-2018 – łączne planowane nakłady 5.600.000,-zł. W 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie 55.600,-zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe.
- W ramach wydatków bieżących nie realizowano żadnych przedsięwzięć.
 - W zakresie wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie” – okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady planowane 1.051.660,-zł. Limit początkowo na 2016 rok ustalono w wysokości 200.000,-zł, następnie uchwałami zwiększono do wysokości 700.000,-zł. Poniesione nakłady w 2016 roku ogółem 174.465,12 zł, w tym plac zabaw 147.783,29 zł, wybudowano również boisko do piłki, ale realizacja faktury i odbiór inwestycji nastąpiły w m-cu styczniu 2017 roku (zobowiązania w kwocie 503.158,61 zł);
 - b) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – osiedle Żerków” – okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady planowane 990.000,-zł, w roku 2016 wykonano projekt budowlany za kwotę 41.500,-zł. Zadanie to planowane jest do realizacji z zakończeniem w 2017 roku;
 - c) „Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie” – okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady 350.000,-zł. Limit nakładów w 2016 roku to 50.000,-zł wydatkowano na projekt 12.150,-zł;
 - d) „Modernizacja stacji uzdatniania wody Podlesie” – okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady 1.200.000,-zł. Limit na 2016 rok – 350.000,-zł, poniesione nakłady za projekt 45.000,-zł.

Z wykazu przedsięwzięć wyłączono przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych” – brak pozyskania środków z Unii Europejskiej na to zadanie.

W ciągu roku 2016 spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczkę w wysokości 1.800.000,-zł, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 351.587,68 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku to kwota 1.790.000,-zł i jest niższa od 2015 roku o kwotę 2.151.587,68 zł.

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