

## **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Żerków za 2008 rok**

Budżet Miasta i Gminy Żerków na rok 2008 został przyjęty uchwałą Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 28 grudnia 2007r.

1) Uchwalono dochody budżetu Gminy w wysokości;	25 142.613,00 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie;	25 022.613,00 zł
dochody majątkowe w kwocie;	120.000,00 zł

Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 570.297,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych, realizowanych  
na podstawie porozumienia z innymi jednostkami  
samorządu terytorialnego w wysokości 293.762,00 zł

2) Uchwalono wydatki budżetu Gminy w wysokości 28 690.502,58 zł,  
w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej w wysokości - 4 570.297,00 zł
- wydatki na podstawie porozumień zawartych z innymi  
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.762,00 zł

W ciągu roku dokonywano zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy następującymi uchwałami:

Uchwała Nr X/92/08 z dnia 27 marca 2008 roku, Nr XI/102/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XII/109/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Nr XIII/117/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 30 września 2008 roku i uchwały Nr XIV/129/08 z dnia 6 listopada 2008 roku, Nr XV/135/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody ogółem	29 469.674,94 zł
w tym dotacje na zadania w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych	5 788.899,00 zł
2) Wydatki ogółem	33 353.044,61 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	5 788.899,00 zł
3) Deficyt budżetu	- 3 883.369,67 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
I	Dochody	29 469.674,94	29 436.055,37	99,86
II	Wydatki	33 353.044,61	26 773.565,69	80,27
III	Nadwyżka/Deficyt	-3 883.369,67	+2.662.489,68	

Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 13,17 %

## I DOCHODY

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	01010	0830	835 000,00	826 901,74	99,03
		0870	375,00	375,00	100,00
		0920	4 000,00	4 174,51	104,363
			<b>839 375,00</b>	<b>831 451,25</b>	<b>99,06</b>
	01095	0770	100 000,00	0,00	0,00
		2010	637 439,00	637 438,54	99,99
		<b>737 439,00</b>	<b>637 438,54</b>	<b>86,44</b>	
<b>010</b>			<b>1 576 814,00</b>	<b>1 468 889,79</b>	<b>93,15</b>
<b>020</b>	02001	0750	4 230,00	4 229,58	99,99
			<b>4 230,00</b>	<b>4 229,58</b>	<b>99,99</b>
<b>020</b>			<b>4 230,00</b>	<b>4 229,58</b>	<b>99,99</b>
<b>600</b>	60014	2320	92 000,00	92 000,00	100,00
		6620	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	2440	187 750,00	187 750,00	100,00
		<b>187 750,00</b>	<b>187 750,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>600</b>			<b>329 750,00</b>	<b>329 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	63095	6299	1 037 781,52	1 037 781,52	100,00
			<b>1 037 781,52</b>	<b>1 037 781,52</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>			<b>1 037 781,52</b>	<b>1 037 781,52</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	70001	0750	50 000,00	49 098,90	98,20
		0920	0,00	79,67	-
			<b>50 000,00</b>	<b>49 178,57</b>	<b>98,26</b>
	70005	0470	4 200,00	4 214,63	100,35
		0750	3 500,00	3 334,44	95,27
		0760	0,00	2 325,10	-
		0870	20 000,00	0,00	0,00
		0920	0,00	126,77	-
			<b>27 700,00</b>	<b>10 000,94</b>	<b>36,11</b>
	<b>700</b>			<b>77 700,00</b>	<b>59 179,51</b>
<b>750</b>	75011	2010	79 300,00	79 300,00	100,00
		2360	1 200,00	904,64	75,39
			<b>80 500,00</b>	<b>80 204,64</b>	<b>99,63</b>
	75023	0970	0,00	767,80	-
		<b>0,00</b>	<b>767,80</b>	<b>-</b>	
<b>750</b>			<b>80 500,00</b>	<b>80 972,44</b>	<b>100,59</b>
<b>751</b>	75101	2010	1 511,00	1 511,00	100,00

			<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>751</b>			<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>754</b>	75412	0870	600,00	1 400,00	233,33	
		0960	6 715,00	6 460,00	96,20	
			<b>7 315,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>107,45</b>	
	75414	2010	2 500,00	2 500,00	100,00	
			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>754</b>			<b>9 815,00</b>	<b>10 360,00</b>	<b>105,53</b>	
<b>756</b>	75601	0350	6 000,00	6 585,36	109,76	
		0910	0,00	117,13	-	
			6 000,00	6 702,49	111,71	
	75615	0310	1 400 000,00	1 420 383,47	101,46	
		0320	380 000,00	390 327,00	102,72	
		0330	30 000,00	37 802,00	126,01	
		0340	10 000,00	7 397,00	73,97	
		0500	5 887,00	5 887,00	100,00	
		0590	19 174,00	19 173,76	100,00	
		0690	0,00	176,00	0,00	
		0910	2 600,00	8 543,90	328,61	
				<b>1 847 661,00</b>	<b>1 889 690,13</b>	<b>102,27</b>
	75616	0310	470 000,00	436 259,51	92,82	
		0320	550 000,00	540 461,86	98,27	
		0330	6 358,00	8 060,80	126,78	
		0340	100 000,00	100 146,49	100,15	
		0360	9 000,00	8 035,00	89,28	
		0430	11 000,00	11 330,00	103,00	
		0500	90 000,00	105 958,84	117,73	
		0690	4 000,00	5 341,30	133,53	
		0910	6 000,00	6 590,75	109,85	
			<b>1 246 358,00</b>	<b>1 222 184,55</b>	<b>98,01</b>	
	75618	0410	35 000,00	36 046,40	102,99	
		0460	670 000,00	666 962,73	99,55	
		0480	118 960,34	118 960,34	100,00	
		0490	500,00	177,67	35,53	
				<b>824 460,34</b>	<b>822 147,14</b>	<b>99,72</b>
	75621	0010	2 197 062,00	2 436 809,00	110,91	
		0020	202 938,00	229 097,13	112,89	
				<b>2 400 000,00</b>	<b>2 665 906,13</b>	<b>111,08</b>
	<b>756</b>			<b>6 324 479,34</b>	<b>6 606 630,44</b>	<b>104,46</b>
	<b>758</b>	75801	2920	7 669 569,00	7 669 569,00	100,00
				<b>7 669 569,00</b>	<b>7 669 569,00</b>	<b>100,00</b>
2920			3 635 487,00	3 635 487,00	100,00	
				<b>3 635 487,00</b>	<b>3 635 487,00</b>	<b>100,00</b>
75814		0920	86 000,00	85 980,30	99,98	
				<b>86 000,00</b>	<b>85 980,30</b>	<b>99,98</b>
75831		2920	219 218,00	219 218,00	100,00	
				<b>219 218,00</b>	<b>219 218,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>11 610 274,00</b>	<b>11 610 254,30</b>	<b>100,00</b>	
<b>801</b>	80101	0750	10 300,00	11 400,63	110,69	
		0830	10 000,00	13 973,08	139,73	

		0920	0,00	0,89	-
		0970	1 000,00	1 169,00	116,9
		2030	46 060,00	25 483,00	55,33
		2707	6 506,08	6 506,08	100,00
			<b>73 866,08</b>	<b>58 532,68</b>	<b>79,24</b>
	80104	0830	98 200,00	99 926,20	101,76
			<b>98 200,00</b>	<b>99 926,20</b>	<b>101,76</b>
	80110	0750	22 000,00	25 500,00	115,91
		0830	50 000,00	53 001,00	106,00
			<b>72 000,00</b>	<b>78 501,00</b>	<b>109,03</b>
	80148	0830	22 000,00	21 809,80	99,13
			<b>22 000,00</b>	<b>21 809,80</b>	<b>99,13</b>
	80195	2030	166 175,00	166 175,00	100,00
			<b>166 175,00</b>	<b>166 175,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>432 241,08</b>	<b>424 944,68</b>	<b>98,31</b>
<b>852</b>	85203	2010	690 800,00	690 800,00	100,00
		2320	173 762,00	173 762,00	100,00
		2360	1 200,00	1 862,25	155,19
		6310	58 000,00	58 000,00	100,00
			<b>923 762,00</b>	<b>924 424,25</b>	<b>100,07</b>
	85212	2010	3 722 790,00	3 550 386,08	95,37
		2360	0,00	12.667,89	-
		6310	4 500,00	4 499,76	99,99
			<b>3 727 290,00</b>	<b>3 567.553,73</b>	<b>95,71</b>
	85213				
		2010	7 700,00	6 639,51	86,23
			<b>7 700,00</b>	<b>6639,51</b>	<b>86,23</b>
	85214	2010	536 259,00	529 708,55	98,78
		2030	335 500,00	313 547,22	93,46
			<b>871 759,00</b>	<b>843 255,77</b>	<b>96,73</b>
	85219	0970	0,00	61,00	0,00
		2030	221 169,00	221 169,00	100,00
			<b>221 169,00</b>	<b>221 230,00</b>	<b>100,03</b>
	85228	0830	0,00	11 824,65	0,00
		2010	48 100,00	39 528,00	82,18
		2360	50,00	59,75	119,5
			<b>48 150,00</b>	<b>51 412,40</b>	<b>106,77</b>
	85295	2030	179 500,00	179 500,00	100,00
			<b>179 500,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>5 979 330,00</b>	<b>5 794 015,66</b>	<b>96,90</b>
<b>853</b>	85395	2008	158 747,70	158 747,70	100,00
		2009	28 014,30	28 014,30	100,00
		2440	824 850,00	824 850,00	100,00
		2710	91 650,00	91 650,00	100,00
		6290	83 000,00	83 000,00	100,00
			<b>1 186 262,00</b>	<b>1 186 262,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>1 186 262,00</b>	<b>1 186 262,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	85415	2030	356 250,00	350 350,70	98,34
			<b>356 250,00</b>	<b>350 350,70</b>	<b>98,34</b>
	85417	0830	24 000,00	23 692,24	98,72

		2320	28 000,00	28 000,00	100,00
			<b>52 000,00</b>	<b>51 692,24</b>	<b>99,41</b>
<b>854</b>			<b>408 250,00</b>	<b>402 042,94</b>	<b>98,48</b>
<b>900</b>	90001	0830	330 000,00	347 103,54	105,18
		0920	0,00	4 454,18	-
			<b>330 000,00</b>	<b>351 557,72</b>	<b>106,53</b>
	90002	0830	70 000,00	57 281,64	81,83
			<b>70 000,00</b>	<b>57 281,64</b>	<b>81,83</b>
	90020	0400	3 000,00	5 467,20	182,24
			<b>3 000,00</b>	<b>5 467,20</b>	<b>182,24</b>
	90095	0960	0,00	500,00	-
		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>			<b>403 000,00</b>	<b>414 806,56</b>	<b>102,93</b>
<b>921</b>	92109	0750	7 737,00	4 045,90	52,29
			<b>7 737,00</b>	<b>4 045,90</b>	<b>52,29</b>
	92116	0970	0,00	379,05	-
			<b>0,00</b>	<b>379,05</b>	<b>-</b>
<b>921</b>			<b>7 737,00</b>	<b>4 424,95</b>	<b>57,27</b>
<b>RAZEM</b>			29 469 674,94	29 436 055,37	99,89

Plan dochodów ogółem został wykonany w wysokości 29 436.055,37 zł, co stanowi 99,89 % wielkości planowanej

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	637.439,00	637.438,54	100	Dotacja dla rolników, dopłaty do paliwa
2.	Administracja publiczna	79.300,00	79.300,00	100	Dotacje na adm. rządową
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.511,00	1.511,00	100	Dotacje na prowadzenie rejestru wyborców
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100	Dotacje na obronę cywilną
5.	Pomoc społeczna w tym:	5 068.149,00	4 879.561,90	96,28	Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach Zadania
	- ośrodek wsparcia	748.800,00	748.800,00	100	
	- świadczenia rodzinne	3 727.290,00	3 554.885,84	95,37	

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.700,00	6.639,51	86,23	realizowane przez Ośrodek Opieki Społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze	536.259,00	529.708,55	98,78	
- usługi opiekuńcze	48.100,00	39.528,00	82,18	
<b>Razem:</b>	5 788.899,00	5 600.311,44	96,74	

Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Jarocin:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Transport i łączność	142.000,00	142.000,00	100	Utrzymanie dróg powiatowych
2.	Pomoc społeczna	173.762,00	173.762,00	100	Ośrodek wsparcia Raszewy przy szkole w Żerkowie
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	28.000,00	100	Schronisko szkolne w Żerkowie
<b>Razem:</b>		343.762,00	343.762,00	100	

Analiza dochodów według działów:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym występują dochody ze sprzedaży wody 826.901,74 zł  
dotacja celowa na dopłaty do paliwa 637.438,54 zł  
Planowana sprzedaż gruntu – wykonanie „0” – brak nabywców

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Czynsz z obwodów łowieckich – wykonanie 100%

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Dotacja z powiatu Jarocin na modernizację i bieżące utrzymanie ulic w Żerkowie 142.000,00 zł  
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogi gminne 187.750,00 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

Otrzymano środki z funduszu strukturalnego jako częściowa refundacja za poniesione wydatki inwestycyjne przy budowie hotelu 1 037.781,52 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy z czynszów za mieszkania 49.098,90 zł  
Wpłaty z dzierżawy gruntów 3.334,44 zł  
Za sprzedaż mieszkań – wykonanie „0” – sprzedaż nastąpi w roku 2009 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotacja na administrację publiczną 79.300,00 zł  
Wpływy w wysokości 5% od kwoty za wydane dowody osobiste i 0,3% za rozliczony podatek od wynagrodzeń. 1.672,44 zł

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.511,00 zł

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody za sprzedaż samochodu strażackiego i wpłaty na zakupy wyposażenia w Ochotniczej Straży Pożarnej 7.860,00 zł  
Dotacja na zadania zlecone 2.500,00 zł

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych tj. podatki i opłaty lokalne realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe takie jak: podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacony w formie kwoty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, są dochodami informacyjno-szacunkowymi, planowane są w budżecie państwa na które Ministerstwo Finansów jak i gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 118.960,34 zł, wykonanie 118.960,34 zł – 100%.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji przekazanej z budżetu państwa, wykonanie 100% i odsetki od wolnych środków lokowanych na rachunku bankowym to kwota 85.980,30zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dotacja na zadania własne na plan 46.060,00 zł, wykonanie 25.483,00 zł  
Nauczanie języka angielskiego – wykonanie 55,33 %

Pilotażowym programem nauki języka angielskiego objęto wszystkie placówki w Gminie Żerków w klasach od I do III oraz jedno Stowarzyszenie Edukacyjne.

W szkole w Chrzanie i w Żerkowie nauczyciele prowadzący naukę języka angielskiego są to nauczyciele posiadający kwalifikacje ze stopniem awansu zawodowego stażysty. W związku z tym stawka za 1 godzinę lekcyjną jest niska

W szkole w Komorzu i Dobieszczyźnie zajęcia prowadziła firma językowa. W każdej placówce prowadzono po 2 godz. języka angielskiego i wyliczone koszty są prawidłowe.

Pozostałą kwotę dotacji czyli 20.577,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody szkół podstawowych jak; czynsze za mieszkania wpłaty za noclegi w Szkole Żerków i wynajem sal lekcyjnych	26.543,60 zł
Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	99.926,20 zł
Dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej, pomieszczeń na sklepik uczniowski noclegi w gimnazjum	78.501,00 zł
Dochód z końcowego rozliczenia Programu Sokrates – Comenius	6.506,08 zł
Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	166.175,00 zł
Odpłatność za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej Komorze	21.809,80 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, drobne wypłaty za świadczone usługi opiekuńcze i 5% od dochodów budżetu państwa.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.**

Dotacja celowa otrzymana z PFRON na bieżące utrzymanie ZAZ	916.500,00 zł
Na Inwestycje	83.000,00 zł
Dotacja rozwojowa	186.762,00 zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wpłaty za noclegi w schronisku	23.692,24 zł
Dotacja z powiatu na schronisko	28.000,00 zł
Dotacja na stypendia i zakup podręczników plan 356.250,00 zł, wykonanie	350.350,70 zł

Dyrektorzy szkół wstępnie zadeklarowali większą liczbę uczniów, wnioski złożyło mniej rodziców, gdyż ze względu na dochód nie wszyscy zostali zakwalifikowani.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Odpłatność za zrzut ścieków, za składowanie na wysypisku, opłaty po produktowe – ogółem na plan 330.000,00 zł, wykonanie	351.557,72 zł
--	---------------



## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wpłaty za wynajem sal na plan 7.737,00 zł., wykonanie 4.045,90 zł

Analizując całość dochodów budżetu stwierdzić należy, że wykonanie w stosunku do planu jest dobre. Natomiast na poszczególnych kontach podatników występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 334.274,53 zł. Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W dziale 852 kwota zadłużenia to 200.907,74 zł. Dział Sekcji Świadczeń Rodziny prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Na koniec 2008 roku zaległości wyniosły 535.182,27 zł i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 115.314,32 zł.

W ciągu roku Burmistrz na wniosek podatników dokonał odroczenia podatku i rozłożenia na raty w ogólnej kwocie 1.017,00 zł.

Umorzył łącznie z odsetkami należności podatkowe w łącznej kwocie 1.454,00 zł.

Rada Miejska na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych zaniżyła dochody własne w kwocie 1 006.617,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	526.404,00 zł
- podatek rolny	378.990,00 zł
- podatek od środków transportu	101.223,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to 298.007,00 zł  
w tym :

- podatek od nieruchomości	286.950,00 zł
- podatek od środków transportu	11.057,00 zł

## II WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
<b>010</b>	01010	4210	12 000,00	11 569,85	96,41	
		4260	185 500,00	169 795,36	91,53	
		4270	100 000,00	98 812,74	98,81	
		4300	20 000,00	19 339,80	96,70	
		4430	70 100,00	70 099,93	98,73	
		4530	5 000,00	-1 238,89	-	
		6050	647 310,42	408 489,63	63,10	
		6060	100 000,00	86 390,00	86,39	
			<b>1 139 910,42</b>	<b>863 258,42</b>	<b>75,73</b>	
	01030	2850	20 000,00	19 506,48	97,53	
			<b>20 000,00</b>	<b>19 506,48</b>	<b>97,53</b>	
	01095	4110	1 613,86	1 613,86	100,00	
		4120	260,30	260,30	100,00	
		4170	10 624,63	10 624,63	100,00	
		4210	5 000,00	4 240,50	84,81	
		4270	40 000,00	37 660,75	94,15	
		4300	10 000,00	2 332,98	23,33	
		4430	624 940,21	624 939,75	99,99	
			<b>692 439,00</b>	<b>681 672,77</b>	<b>98,45</b>	
	<b>010</b>		<b>1 852 349,42</b>	<b>1 564 437,67</b>	<b>84,46</b>	
	<b>600</b>	60014	4210	15 000,00	15 000,00	100,00
			4270	62 000,00	62 000,00	100,00
			4300	15 000,00	15 000,00	100,00
			6050	50 000,00	50 000,00	100,00
				<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00</b>
		60016	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
			4210	55 000,00	51 775,09	94,13
4270			1 230 338,00	1 215 046,67	98,76	
4300			165 671,10	158 441,34	95,64	
			<b>1 452 809,10</b>	<b>1 427 063,10</b>	<b>98,23</b>	
<b>600</b>			<b>1 594 809,10</b>	<b>1 569 063,10</b>	<b>98,38</b>	
<b>630</b>	63095	6050	5 343 000,00	1 289 319,57	24,13	
			<b>5 343 000,00</b>	<b>1 289 319,57</b>	<b>24,13</b>	
<b>630</b>		<b>5 343 000,00</b>	<b>1 289 319,57</b>	<b>24,13</b>		
<b>700</b>	70001	4210	1 300,00	1 213,82	93,37	
		4260	8 700,00	3 837,97	44,11	
		4270	107 000,00	105 006,83	98,14	
		4300	30 000,00	28 583,38	95,28	
		4430	500,00	462,34	92,47	
		4590	10 000,00	9 526,54	95,26	
			<b>157 500,00</b>	<b>148 630,88</b>	<b>94,37</b>	
	70005	4210	1 000,00	344,40	34,44	
		4300	117 900,00	111 778,05	94,81	
		4430	100,00	7,00	7,00	
4590		30 000,00	21 590,00	71,97		

			<b>149 000,00</b>	<b>133 719,45</b>	<b>89,74</b>
<b>700</b>			<b>306 500,00</b>	<b>282 350,33</b>	<b>92,12</b>
<b>750</b>	75011	4010	82 000,00	76 826,00	93,69
		4040	5 895,00	5 894,58	99,99
		4110	13 220,00	12 385,11	93,68
		4120	2 150,00	1 997,63	92,91
		4210	3 000,00	2 982,54	96,42
		4300	1 000,00	963,84	96,38
		4370	1 200,00	826,66	68,89
		4410	300,00	37,90	12,63
		4440	1 813,00	1 813,00	100,00
		4740	700,00	494,04	70,58
			<b>111 278,00</b>	<b>104 221,30</b>	<b>93,66</b>
	75022	3030	85 000,00	77 220,00	90,85
		4210	2 500,00	2 389,19	95,57
		4410	500,00	140,37	28,07
		4740	2 000,00	1 123,01	56,15
			<b>90 000,00</b>	<b>80 872,57</b>	<b>89,86</b>
	75023	3020	2 500,00	2 429,00	97,16
		4010	1 281 000,00	1 252 612,37	97,78
		4040	80 211,00	80 210,72	99,99
		4110	223 200,00	191 471,12	85,78
		4120	35 600,00	34 560,51	97,08
		4140	2 000,00	566,00	28,30
		4170	78 000,00	77 920,00	99,90
		4210	93 127,00	91 752,55	98,52
		4260	57 500,00	33 166,31	57,68
		4270	212 239,67	211 965,93	99,87
		4300	103 689,00	100 933,93	97,34
		4350	3 000,00	1 765,04	58,83
		4360	11 000,00	10 509,73	95,54
		4370	18 500,00	15 862,80	85,74
		4390	2 000,00	305,00	15,25
		4410	35 000,00	34 044,62	97,27
		4430	21 000,00	20 454,92	97,40
		4440	35 285,00	35 285,00	100,00
		4610	600,00	0,00	0,00
		4700	4 600,00	4 108,00	89,30
		4740	3 000,00	2 930,02	97,67
		4750	16 000,00	15 076,60	94,23
		6060	20 000,00	6 838,10	34,19
			<b>2 339 051,67</b>	<b>2 224 768,27</b>	<b>95,11</b>
	75095	3030	35 000,00	34 180,00	97,66
		4210	2 500,00	2 404,24	96,17
		4300	62 000,00	56 857,00	91,70
			<b>99 500,00</b>	<b>93 441,24</b>	<b>93,91</b>
<b>750</b>			<b>2 639 829,67</b>	<b>2 503 303,38</b>	<b>94,83</b>
<b>751</b>	75101	4110	195,11	195,11	100,00
		4120	31,47	31,47	100,00
		4170	1 284,42	1 284,42	100,00

			<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>1 511,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	75405	3000	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	1 000,00	976,62	97,66
			<b>11 000,00</b>	<b>10 976,62</b>	<b>99,79</b>
	75412	4170	15 000,00	13 080,00	87,20
		4210	36 500,00	36 100,50	98,90
		4260	20 500,00	15 872,88	77,43
		4270	10 300,00	9 657,37	93,76
		4300	10 000,00	9 386,20	93,86
		4430	5 000,00	4 718,50	94,37
		6060	242 085,00	242 084,30	99,99
			<b>339 385,00</b>	<b>330 899,75</b>	<b>97,50</b>
	75414	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>352 885,00</b>	<b>344 376,37</b>	<b>97,59</b>
<b>757</b>	75702	8070	150 000,00	142 045,11	94,70
			<b>150 000,00</b>	<b>142 045,11</b>	<b>94,70</b>
<b>757</b>			<b>150 000,00</b>	<b>142 045,11</b>	<b>94,70</b>
<b>758</b>	75818	4810	20 000,00	0,00	0,00
			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	80101	2540	538 380,00	536 811,53	99,71
		3020	166 380,00	165 493,93	99,47
		4010	2 515 466,00	2 391 843,88	95,08
		4040	183 000,00	180 784,43	98,79
		4110	493 110,00	409 116,76	82,97
		4120	70 757,00	63 279,47	89,43
		4170	8 200,00	7 628,00	93,02
		4210	93 500,00	81 600,37	87,27
		4217	6 506,08	6 506,08	100,00
		4240	29 500,00	25 633,77	86,89
		4260	175 500,00	150 396,23	85,69
		4270	216 500,00	197 826,35	91,37
		4280	2 710,00	2 262,10	83,47
		4300	180 717,00	111 598,66	61,75
		4350	12 600,00	4 462,30	35,41
		4370	20 900,00	13 745,04	65,77
		4410	6 700,00	4 203,20	62,73
		4440	159 190,00	159 096,00	99,94
		4530	1 000,00	0,00	0,00
		4740	4 800,00	3 424,71	71,35
		4750	12 800,00	10 194,90	79,65
		6050	8 600,00	8 597,00	99,96
			<b>4 906 816,08</b>	<b>4 534 504,71</b>	<b>92,41</b>
	80103	3020	15 290,00	12 393,20	81,05
		4010	197 150,00	188 039,11	95,38
		4040	11 200,00	10 718,41	95,70
		4110	38 160,00	32 135,54	84,21
		4120	5 460,00	5 143,81	94,21

		4210	10 000,00	9 835,49	98,35
		4240	3 100,00	2 981,86	96,19
		4260	18 800,00	18 606,80	98,97
		4270	2 600,00	2 598,69	99,95
		4280	220,00	100,00	45,45
		4300	8 000,00	7 994,03	99,92
		4370	200,00	200,00	100,00
		4410	300,00	0,00	0,00
		4440	11 410,00	11 410,00	100,00
		4740	600,00	497,16	82,86
			<b>322 490,00</b>	<b>302 654,10</b>	<b>93,85</b>
	80104	3020	11 860,00	10 314,72	89,97
		4010	223 200,00	218 463,75	97,88
		4040	14 300,00	13 832,53	96,73
		4110	40 250,00	35 262,28	87,61
		4120	5 850,00	5 643,35	96,47
		4170	1 110,00	1 108,00	99,82
		4210	13 940,00	12 179,90	87,37
		4220	35 800,00	32 534,51	90,88
		4240	2 000,00	1 984,91	99,24
		4260	17 500,00	15 488,33	88,50
		4270	1 050,00	746,68	71,11
		4280	440,00	336,00	76,36
		4300	8 000,00	6 353,73	79,42
		4370	1 200,00	1 031,07	85,92
		4410	250,00	119,14	47,66
		4440	17 150,00	17 105,00	99,74
		4740	500,00	217,00	43,40
		4750	500,00	369,00	73,80
			<b>394 900,00</b>	<b>373 089,90</b>	<b>94,48</b>
	80110	3020	89 902,00	86 405,92	96,11
		3240	500,00	500,00	100,00
		4010	1 306 340,00	1 283 677,09	98,26
		4040	91 400,00	88 854,12	97,21
		4110	256 750,00	218 172,84	84,97
		4120	36 750,00	34 112,60	92,82
		4170	10 760,00	4 560,00	42,38
		4210	54 500,00	47 794,42	87,70
		4240	14 000,00	7 531,52	53,80
		4260	72 500,00	67 530,40	93,14
		4270	15 000,00	2 791,14	18,61
		4280	1 200,00	970,00	80,83
		4300	148 700,00	139 387,16	93,74
		4350	4 630,00	4 620,74	99,80
		4370	3 270,00	2 780,96	85,04
		4410	5 500,00	4 362,50	79,32
		4440	81 150,00	81 070,00	99,90
		4530	1 000,00	1,66	0,166
		4740	3 000,00	1 701,74	56,72
		4750	5 500,00	5 210,01	94,73

			<b>2 202 352,00</b>	<b>2 082 034,82</b>	<b>94,54</b>
	80113	3020	2 160,00	1 881,60	87,11
		4010	42 510,00	39 313,04	92,48
		4040	2 500,00	2 347,62	93,90
		4110	8 070,00	6 154,56	76,24
		4120	1 200,00	985,15	82,09
		4210	7 000,00	6 875,14	98,22
		4280	60,00	20,00	33,33
		4300	545 400,00	542 984,89	99,56
		4440	3 870,00	3 869,00	99,97
			<b>612 770,00</b>	<b>604 431,00</b>	<b>98,64</b>
	80114	4010	209 000,00	207 294,69	99,18
		4040	13 230,00	13 225,71	99,97
		4110	27 950,00	26 511,60	94,85
		4120	5 250,00	4 155,68	79,16
		4210	15 000,00	14 669,26	97,79
		4260	4 830,00	4 829,91	100,00
		4270	2 387,00	2 032,93	85,17
		4280	150,00	100,00	66,67
		4300	5 500,00	5 405,62	98,28
		4370	2 200,00	2081,64	94,62
		4410	900,00	694,25	77,14
		4440	5 933,00	5 933,00	100,00
		4700	1 500,00	1 255,00	83,67
		4740	1 500,00	1 424,60	94,97
		4750	1 300,00	1 296,60	99,74
		6060	3 900,00	3 842,80	98,53
			<b>300 530,00</b>	<b>294 753,29</b>	<b>98,08</b>
	80146	4300	34 220,00	21 602,00	63,13
			<b>34 220,00</b>	<b>21 602,00</b>	<b>63,13</b>
	80148	3020	150,00	144,00	96,00
		4010	18 575,00	18 543,20	99,83
		4040	1 400,00	1 310,93	93,64
		4110	3 265,00	3 039,36	93,09
		4120	493,00	486,43	98,67
		4210	100,00	100,00	100,00
		4220	22 000,00	21 809,80	99,13
		4270	43 500,00	42 825,62	98,45
		4280	30,00	20,00	66,67
		4440	907,00	907,00	100,00
			<b>90 420,00</b>	<b>89 186,34</b>	<b>98,63</b>
	80195	4170	264,00	264,00	100,00
		4210	2 411,00	2 396,89	99,41
		4300	172 000,00	171 998,20	100,00
		4440	51 720,00	49 996,00	96,67
			<b>226 395,00</b>	<b>224 655,09</b>	<b>99,23</b>
<b>801</b>			<b>9 090 893,03</b>	<b>8 526 911,25</b>	<b>93,80</b>
<b>851</b>	85153	3030	1 500,00	1 288,00	85,87
		4170	2 000,00	1 900,00	95,00
		4300	3 000,00	2 986,25	99,54

			<b>6 500,00</b>	<b>6 174,25</b>	<b>94,99</b>
	85154	3030	9 000,00	8 809,00	97,88
		4010	19 800,00	19 782,00	99,91
		4040	2 900,00	2 815,20	97,07
		4110	3 800,00	3 432,56	90,33
		4120	680,00	553,61	81,41
		4170	25 900,00	25 900,00	100,00
		4210	9 087,00	9 074,01	99,86
		4220	7 900,00	7 870,06	99,62
		4260	3 000,00	2 616,52	87,22
		4270	12 313,00	12 312,58	100,00
		4300	17 797,34	17 733,40	99,64
		4410	2 400,00	2 365,28	98,55
		4440	483,00	453,00	93,79
			<b>115 060,34</b>	<b>113 717,22</b>	<b>98,83</b>
<b>851</b>			<b>121 560,34</b>	<b>119 891,47</b>	<b>98,63</b>
<b>852</b>	85203	3020	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	490 212,92	490 212,92	100,00
		4040	36 781,25	36 781,25	100,00
		4110	79 469,04	79 469,04	100,00
		4120	11 638,42	11 638,42	100,00
		4170	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	35 367,80	35 367,80	100,00
		4220	36 731,95	36 731,95	100,00
		4260	55 378,32	55 378,32	100,00
		4270	15 167,31	15 167,31	100,00
		4280	880,00	880,00	100,00
		4300	65 535,55	65 535,55	100,00
		4350	200,00	200,00	100,00
		4360	772,88	772,88	100,00
		4370	3 460,78	3 460,78	100,00
		4430	4 382,00	4 382,00	100,00
		4440	20 208,34	20 208,34	100,00
		4740	495,25	495,25	100,00
		4750	1 630,19	1 630,19	100,00
		6060	58 000,00	58 000,00	100,00
			<b>922 562,00</b>	<b>922 562,00</b>	<b>100,00</b>
	85212	3110	3 574 738,00	3 418 435,62	95,63
		4010	69 365,00	69 360,36	99,99
		4040	4 800,00	4 688,60	97,68
		4110	37 695,00	31 135,74	82,60
		4120	1 820,00	1 799,79	98,89
		4210	15 558,00	11 082,79	71,23
		4260	1 000,00	663,28	66,33
		4300	8 000,00	5 164,82	64,56
		4370	2 000,00	1 540,69	77,03
		4410	1 000,00	570,13	57,01
		4440	1 814,00	1 813,22	99,96
		4700	1 000,00	900,00	90,00
		4740	2 000,00	1 261,11	63,05

		4750	2 000,00	1 969,93	98,50
		6060	4 500,00	4 499,76	99,99
			<b>3 727 290,00</b>	<b>3 554 885,84</b>	<b>95,37</b>
	85213	4130	7 700,00	6 639,51	86,23
			<b>7 700,00</b>	<b>6 639,51</b>	<b>86,23</b>
	85214	3110	940 146,00	911 642,77	96,97
			<b>940 146,00</b>	<b>911 642,77</b>	<b>96,97</b>
	85215	3110	141 800,00	140 537,26	99,11
			<b>141 800,00</b>	<b>140 537,26</b>	<b>99,11</b>
	85219	3020	540,00	540,00	100,00
		4010	193 360,00	193 341,15	99,99
		4040	12 500,00	12 270,95	98,17
		4110	33 810,00	33 809,86	100,00
		4120	5 050,00	5 047,70	99,95
		4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	9 500,00	9 475,00	99,74
		4260	2 000,00	1 777,45	88,87
		4280	420,00	420,00	100,00
		4300	4 000,00	2 050,28	51,25
		4370	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	8 000,00	7 437,05	92,96
		4440	4 685,00	4 684,15	99,98
		4740	1 500,00	1 500,00	100,00
		4750	1 000,00	958,00	95,80
			<b>279 365,00</b>	<b>276 311,51</b>	<b>98,90</b>
	85228	4300	96 100,00	86 505,50	90,02
			<b>96 100,00</b>	<b>86 505,50</b>	<b>90,02</b>
	85295	3110	237 500,00	237 500,00	100,00
		4300	8 000,00	7 516,80	93,96
			<b>245 500,00</b>	<b>245 016,80</b>	<b>99,80</b>
<b>852</b>			<b>6 360 463,00</b>	<b>6 144 101,27</b>	<b>96,60</b>
<b>853</b>	85395	2510	916 500,00	916 500,00	100,00
		4118	7 969,28	7 969,28	100,00
		4128	1 272,78	1 272,78	100,00
		4178	63 451,00	63 451,00	100,00
		4218	20 867,69	20 867,69	100,00
		4248	31 500,00	31 500,00	100,00
		4308	23 122,52	23 122,52	100,00
		4309	28 014,30	28 014,30	100,00
		4378	435,07	435,07	100,00
		4418	329,36	329,36	100,00
		4748	1 430,00	1 430,00	100,00
		4758	8 370,00	8 370,00	100,00
		6060	123 000,00	111 637,77	90,76
			<b>1 226 262,00</b>	<b>1 214 899,77</b>	<b>99,07</b>
<b>853</b>			<b>1 226 262,00</b>	<b>1 214 899,77</b>	<b>99,07</b>
<b>854</b>	85401	3020	4 620,00	3 392,60	73,43
		4010	49 865,00	45 938,19	92,12
		4040	1 500,00	1 444,47	96,30
		4110	9 505,00	7 448,16	78,36



		4120	1 340,00	1 098,38	81,97
		4210	3 200,00	833,28	26,04
		4240	1 000,00	997,01	99,70
		4260	3 500,00	2 977,37	85,07
		4270	800,00	0,00	0,00
		4280	100,00	40,00	40,00
		4300	7 008,00	0,00	0,00
		4410	200,00	0,00	0,00
		4440	5 710,00	5 704,00	99,89
		4740	400,00	114,91	28,73
			<b>88 748,00</b>	<b>69 988,37</b>	<b>78,86</b>
	85415	3240	288 468,00	288 468,00	100,00
		3260	26 181,00	20 281,70	77,47
		4110	3 756,74	3 756,74	100,00
		4120	599,97	599,97	100,00
		4170	27 910,00	27 910,00	100,00
		4210	2 821,37	2 821,37	100,00
		4240	5 085,49	5 085,49	100,00
		4300	9 363,79	9 363,79	100,00
		4410	141,37	141,37	100,00
		4750	214,27	214,27	100,00
			<b>364 542,00</b>	<b>358 642,70</b>	<b>98,38</b>
	85417	4010	16 250,00	16 228,50	99,87
		4040	1 350,00	1 328,04	98,37
		4110	2 850,00	2 840,31	99,66
		4120	455,00	454,69	99,93
		4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	14 558,39	14 441,47	99,20
		4260	3 000,00	2 879,40	95,98
		4270	4 750,00	4 742,53	99,84
		4300	6 880,00	6 870,69	99,86
		4440	906,61	906,61	100,00
			<b>52 000,00</b>	<b>51 692,24</b>	<b>99,41</b>
	85446	4300	460,00	0,00	0,00
			<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>505 750,00</b>	<b>480 323,31</b>	<b>94,97</b>
<b>900</b>	90001	4210	11 000,00	10 825,10	98,41
		4260	195 000,00	178 694,68	91,64
		4270	135 000,00	134 794,23	99,85
		4300	60 000,00	34 757,27	57,93
		4430	20 000,00	20 000,00	100,00
		4530	1 000,00	0,00	0,00
			<b>422 000,00</b>	<b>379 071,28</b>	<b>89,83</b>
	90002	2310	5 430,00	2 513,34	46,29
		4210	10 000,00	7 268,10	72,68
		4260	2 500,00	1 316,38	52,65
		4270	7 800,00	6 732,40	86,31
		4300	23 000,00	19 646,66	85,42
		4430	37 000,00	21 567,00	58,29
		4530	500,00	0,00	0,00

			<b>86 230,00</b>	<b>59 043,88</b>	<b>68,47</b>
	90003	4170	1 000,00	995,00	99,50
		4210	140 676,00	140 199,97	99,66
		4260	3 500,00	2 798,38	79,95
		4270	130 000,00	128 772,17	99,05
		4300	66 500,00	66 290,08	99,68
		4430	6 000,00	5 140,50	85,67
		6060	9 300,00	9 240,00	99,35
			<b>356 976,00</b>	<b>353 436,10</b>	<b>99,01</b>
	90004	4210	22 000,00	16 509,48	75,04
		4300	117 000,00	116 369,24	99,46
			<b>139 000,00</b>	<b>132 878,72</b>	<b>95,60</b>
		4210	7 500,00	7 482,55	99,78
		4300	7 500,00	6 741,88	89,89
			<b>15 000,00</b>	<b>14 224,43</b>	<b>94,83</b>
	90015	4210	15 000,00	14 716,87	98,11
		4260	464 000,00	437 539,26	94,30
		4270	66 340,00	54 482,50	82,58
		4300	20 000,00	13 298,02	66,49
		6050	110 000,00	108 944,41	99,04
			<b>675 340,00</b>	<b>628 981,06</b>	<b>93,13</b>
<b>900</b>			<b>1 694 546,00</b>	<b>1 567 635,47</b>	<b>92,51</b>
<b>921</b>	92109	2480	604 000,00	604 000,00	100,00
		4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	8 650,00	8 596,59	99,38
		4260	13 600,00	12 727,97	93,59
		4270	22 800,00	22 792,85	99,97
		4300	10 000,00	9 827,20	98,27
		4430	2 000,00	1 055,00	52,75
			<b>662 050,00</b>	<b>659 999,71</b>	<b>99,69</b>
	92116	4010	130 700,00	130 656,90	99,97
		4110	20 500,00	18 946,82	92,42
		4120	3 000,00	2 922,47	97,42
		4170	2 000,00	1 170,00	58,50
		4210	6 206,00	5 035,86	81,14
		4240	5 000,00	4 858,83	97,17
		4260	18 000,00	13 820,25	76,78
		4270	1 200,00	1 191,69	99,31
		4300	6 500,00	6 440,07	99,08
		4370	3 000,00	1 940,94	64,70
		4410	500,00	245,75	49,15
		4440	4 080,00	4 080,00	100,00
		4750	300,00	155,00	51,67
			<b>200 986,00</b>	<b>191 464,58</b>	<b>95,26</b>
	92120	4270	10 000,00	7 320,00	73,20
			<b>10 000,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>73,20</b>
<b>921</b>			<b>873 036,00</b>	<b>858 784,29</b>	<b>98,37</b>
<b>926</b>	92601	6050	1 100 000,00	45 394,84	4,13
			<b>1 100 000,00</b>	<b>45 394,84</b>	<b>4,13</b>
	92605	2820	55 000,00	55 000,00	100,00

			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	4170	11 000,00	10 800,00	98,18
		4210	12 500,00	12 413,48	99,31
		4300	38 500,00	38 378,79	99,68
		4410	2 650,00	2 625,22	99,06
			64 650,00	64 217,49	99,33
<b>926</b>			<b>1 219 650,00</b>	<b>164 612,33</b>	<b>13,50</b>
<b>RAZEM</b>			<b>33 353 044,61</b>	<b>26 773 565,69</b>	<b>80,27</b>

Z ogólnej kwoty przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	25 533.349,19	24 340.287,51	95,33

w tym:

a) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9 075.812,19	8 661.836,13	95,43
--	--------------	--------------	-------

b) Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 – 01095	637.439,00	637.4338,84	100,00
750 – 75011	79.300,00	79.300,00	100,00
751 – 75101	1.511,00	1.511,00	100,00
754 – 75414	2.500,00	2.500,00	100,00
852 – 85203	748.800,00	748.800,00	100,00
85212	3 727.290,00	3 554.885,84	95,37
85213	7.700,00	6.639,51	86,23
85214	536.259,00	529.708,55	98,78
85228	48.100,00	39.528,00	82,18
<b>Razem</b>	<b>5 788.899,00</b>	<b>5 600.311,44</b>	<b>96,74</b>

W 100 % wykonanie planu występuje w działach „010”, „750”, „751” i „754”. W dziale „852” wykonane jest w 96,28 % planu, gdyż przy planowaniu zakładano wyższą liczbę świadczeniobiorców.

c) Wydatki w ramach porozumienia:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	142.000,00	142.000,00	100,00
852-85203	173.762,00	173.762,00	100,00
854-85417	28.000,00	28.000,00	100,00

Otrzymane środki w ramach porozumienia z Powiatem Jarocin wykorzystano w 100 %

d) Dotacje z budżetu Gminy

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801-80101-2540	538.380,00	536.811,53	99,71
853-85395-2510	916.500,00	916.500,00	100,00
900-90002-2310	5.430,00	2.513,34	46,29
921-92109-2480	604.000,00	604.000,00	100,00
926-92605-2820	55.000,00	55.000,00	100,00

Niskie wykonanie w dziale „900” – nie wszystkie zadania zostały zrealizowane i zgodnie z porozumieniem nastąpił zwrot dotacji.

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje przekazane zostały zgodnie z podpisanymi umowami i wykorzystane zgodnie z rozliczeniem finansowym.

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 80,27 %. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 0 % wykonania planu rocznego w dziale „758 – Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe” do 100 % wykorzystania planu w dziale „751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii wykonano w kwocie 119.891,47 zł co stanowi 98,63% kwoty zaplanowanej. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 118.960,34 zł. Realizacja w stosunku do dochodów wynosi 100,78 %.

Najwięcej środków przeznaczono na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” i „Opieka społeczna”

### 1) **Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki bieżące w kwocie 368.378,79 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie hydroforni, sieci wodociągowej (naprawy konserwacja zakup liczników, opłaty na ochronę środowiska, energię i opłaty laboratoryjne itp.)

Na „Izby rolnicze” przekazano 19.506,48 zł (2 % od wpływów z podatku rolnego).

Nakłady na odtwarzanie rowów i odprowadzanie wody - 37.660,75 zł

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w kwocie - 624.939,75 zł

### 2) **Transport i łączność**

W ramach tego działu gmina otrzymała dotacje i wydatkowała:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych
- budowa chodnika w Żerkowie, ul. Kościelna

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono z budżetu ogółem

1 427.063,10 zł w tym:

- zakup znaków drogowych i farby do oznakowania jezdni,
- wykonano kładkę na rzece Lutynia,
- w ramach usług wykonano profilowane utwardzenie, ścinanie poboczy drogowych, wykonanie ciągów dla pieszych, pielęgnacja drzew,
- remonty chodników,
- zimowe utrzymanie,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach we wsiach Ludwinów i Laski,
- utwardzenie drogi w Miniszewie.

### 3) **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące to 148.630,88 zł

- uiszczono opłaty za energię na klatkach schodowych
- usługi kominiarskie, dopłaty do kosztów zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Raszewach,
- opłaty ubezpieczeniowe, koszty zastępstwa procesowego,
- remonty przeprowadzone w dwóch mieszkaniach komunalnych w Dobieszczyźnie,
- wymieniono okna w budynkach ul. Jarocińska 16 i Parkowa 1 oraz remont pieca,
- wykonano elewację budynku na ul. Moniuszki 22 w Żerkowie oraz wymianę drzwi,
- odnowiono ubikację i korytarz oraz elewację w budynku ul. Rynek 7 w Żerkowie,
- naprawiono dachy, usługi blacharskie na budynkach ul. Dworcowa 31 w Chrzanie i na ul. Kolejowej w Żerkowie
- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” za usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, podziały gruntów i wykup gruntów

### 4) **Administracja publiczna**

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej w części jako zadanie zlecone i zadanie własne gminy,
- koszty Rady
- koszty osobowe związane z utrzymaniem adm. samorządowej, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków, pracowników fizycznych robót publicznych,
- wydatki rzeczowe ( zakup mebli dla 2-ch biur, żaluzji, regałów do archiwum, odkurzacza, komputerów, art. biurowych, druków, czasopism
- opłaty (telefoniczne, komputerowe, pocztowe, informatyczne, za energię, za gaz, kominiarskie, introligatorskie, komornicze, prawne, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie itp.)
- za niszczenie dokumentów, i archiwizowanie,
- na remont (remonty 2-ch biur ul. Mickiewicza 5, remont archiwum, wymiana grzejników i malowanie korytarzy),
- wykonanie elewacji budynków ul. Mickiewicza 5 i 6 oraz remont pomieszczeń w budynku nr 6,
- koszty współpracy gminy z gminą holenderską, gminą Kosakowo oraz gminą Kąty Wrocławskie, koszty promocji,
- diety dla sołtysów.

### 5) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zapłacono za aktualizację rejestru wyborców.

### 6) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zakupiono paliwo dla Komisariatu Policji w Żerkowie za 976,62 zł,
- przekazano 10.000,00 zł dla policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla Mieszkańców naszej gminy.
- wypłacono ryczałty dla kierowców OSP

- zakupiono (radiotelefony, 2 moduły GSM, ubrania, hełmy, opony, akumulatory, paliwo itp.)
- utwardzono nawierzchnię przy budynku OSP Żerków,
- zapłacono za energię, gaz, składki, ubezpieczenie strażaków i budynków OSP,

#### 7) **Obsługa długu publicznego**

Zapłacono naliczone odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na budowę hali sportowej i kanalizacji wsi.

#### 8) **Oświata i wychowanie**

##### a) **Szkoła Podstawowa w Chrzanie**

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 14,29	w tym: nauczyciele - 11,29 obsługa - 3
Rozdział 80101	
Wydatki ogółem - 633.681,95	w tym: płacowe - 490.344,47 pozapłacowe - 143.337,48
Rozdział 80103	
Wydatki ogółem – 59.225,83	w tym: płacowe - 47.004,98 pozapłacowe - 12.220,85

Przeciętna liczba uczniów – 160

Wydatki rzeczowe to:

- zakup; pomocy dydaktycznych(sprzętu do zajęć sportowych oraz książek), wykładziny
- przegląd; instalacji gazowej, obiektów budowlanych i czyszczenie kominów
- naprawa; dachu i kominów, pieca c.o.
- odwodnienie budynku

##### a) **Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie**

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 14,19	w tym: nauczyciele -10,54 obsługa - 3,65
Rozdział 80101	
Wydatki ogółem – 662.946,59	w tym: płacowe - 523.349,63 pozapłacowe - 139.596,96
Rozdział 80103	
Wydatki ogółem – 49.437,45	w tym: płacowe - 36.303,22 pozapłacowe - 13.134,23
Przeciętna liczba uczniów – 105	

Wydatki rzeczowe to:

- opłaty za; ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, ubezpieczenie budynków i komputerów, dzierżawę zbiornika na gaz, przegląd instalacji, przewodów kominowych, obiektów budowlanych,
- zakup; węgla, pomocy dydaktycznych, szafek szkolnych

## b) Szkoła Podstawowa w Komorzu

Przeciętna liczba etatów – 13,54

z tego: nauczyciele	-10,10
obsługa	- 3,44

Rozdział 80101

Wydatki ogółem - 588.654,26

z tego: płacowe	- 455.039,01
Pozapłacowe	- 133.615,25

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 69.303,71

z tego: płacowe	- 55.039,01
pozapłacowe	- 13.351,53

Przeciętna liczba uczniów – 108

Wydatki rzeczowe to:

- dokonano zakupu węgla i miału
- opłaty; za energię elektryczną, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych
- zakup; pomocy dydaktycznych, książek, mebli szkolnych, kuchennych, stolików, krzeseł,

## c) Szkoła Podstawowa w Żerkowie

Przeciętna liczba etatów – 42,95

w tym: nauczyciele	- 34,07
obsługa	- 8,88

Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 2 112.410,38

w tym: płacowe	-1 583.919,43
pozapłacowe	- 519.893,95
inwestycyjne	- 8.597,00

Rozdział 80103

Wydatki ogółem - 124.687,11

w tym: płacowe	- 96.776,49
pozapłacowe	- 27.910,62

Przeciętna liczba dzieci – 446

Wydatki rzeczowe to:

- zapłacono za; ogrzewanie budynku przy ul. Kolejowej i Cmentarnej, energię elektryczną, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej oraz obiektów budowlanych.
  - zakupiono; pomoce dydaktyczne, żaluzje do sal lekcyjnych, termosy, krzesła obrotowe do sal komputerowych
  - adaptowano; pomieszczenia na świetlicę szkolną, wymiana grzejnika, wymiana zaworów, wykonanie zabezpieczeń bramy, uliczki i balustrady
  - naprawa; budynku przy ul. Cmentarnej; dachu, posadzek, elewacji, w budynku przy ul. Kolejowej; naprawa schodów, założenie kostki brukowej, nadzór inwestorski, w budynku Raszewy wymiana pieca c.o.
- Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego rozliczane były kwartalnie (stosunek dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

#### **d) Publiczne przedszkole w Dobieszczyźnie**

Przeciętna liczba etatów – 1,04	w tym: nauczyciele – 1,04
Wydatki ogółem – 41.203,58	w tym: płacowe – 29.462,79 pozapłacowe – 11.740,79
Przeciętna liczba dzieci – 18	

Przedszkole w Dobieszczyźnie - od 1 września 2007r. przekształcone w Oddział Zamiejscowy Przedszkola w Żerkowie. Koszty utrzymania przedszkola rozliczone były kwartalnie (stosunek dzieci w przedszkolu do dzieci ogółem w szkole).

#### **e) Publiczne Przedszkole w Żerkowie**

Przeciętna liczba etatów – 8,88	w tym: nauczyciele – 4,09 obsługa – 4,79
Wydatki ogółem – 331.886,32	w tym płacowe - 244.847,12 pozapłacowe - 87.039,20

Przeciętna liczba dzieci:

Od stycznia do czerwca – 50 dzieci

Od września do grudnia – 75 dzieci

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówki.

Zapłacono za:

- ogrzewanie gazowe
- energię elektryczną
- przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz obiektów budowlanych

zakupiono:

- stoliki, krzesła, szafy
- pomoce dydaktyczne
- naprawa kotła c.o.

#### **f) Dowozy uczniów do szkół**

Wydatki ogółem – 604.431,00	w tym: płacowe – 48.800,37 pozapłacowe – 555.630,63
-----------------------------	--

Zatrudnienie 2,75 etatu

Wydatki rzeczowe to:

- zakup opon, części zamiennych do „gimbusa”
- opłacenie składek ubezpieczeniowych itp.

Łącznie w roku 2008 za przewozy dzieci, dojazd 3 uczennic do Szkoły Specjalnej w Jarocinie częściowy koszt dowożenia do Ośrodka Wsparcia w Raszewach zapłacono 538.735,90 z tego:

- Szkoła Chrzan	50.981,86
- Szkoła Dobieszczyzna	35.779,07
- Szkoła Komorze	23.066,42
- Szkoła Żerków	175.981,23
- Gimnazjum	252.927,32



Dowożenie uczniów realizowane jest 3 autobusami przewoźnika, 1 „gimbusem” oraz autobusami IVECO.

#### **g) Gimnazjum Nr 1 w Żerkowie**

Przeciętna liczba etatów – 40,89

w tym: nauczyciele - 31,89  
obsługa - 9

Wydatki ogółem – 2 082.034,82

w tym: płacowe - 1 629.376,65  
Pozapłacowe - 452.658,17

Przeciętna liczba uczniów – 459

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą gimnazjum i hali sportowej.

Zakupiono:

- książki i inne pomoce dydaktyczne,
- płotki wyczynowe,
- stroje sportowe,
- ksero.

Zapłacono za;

- ogrzewanie,
- energię elektryczną,
- składki
- ubezpieczenie budynków i komputerów,
- przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej oraz obiektów budowlanych.

#### **h) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół**

Przeciętna liczba etatów – 5,712

Wydatki ogółem – 294.753,29

w tym: płacowe - 251.187,68  
pozapłacowe - 39.722,81  
inwestycyjne - 3.842,80

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

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i prowadzenia działalności.

Zakupiono:

- środki czystości,
- art. biurowe,
- druki,
- szafy i biurka.

Zapłacono za:

- ogrzewanie,
- rozmowy telefoniczne,
- usługi komputerowe,
- szkolenia,
- montaż paneli podłogowych,
- wymianę grzejników.

### **i) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.602,00**

Rozdział – 80146:

Szkoła Chrzan	2.980,00
Szkoła Dobieszczyzna	2.990,00
Szkoła Komorze	3.575,00
Szkoła Żerków	8.932,00
Przedszkole Żerków	300,00
Gimnazjum Żerków	<u>2.825,00</u>
	21.602,00

Rozdział 85446:

Szkoła Żerków	0,00
---------------	------

### **j) Stołówka szkolna**

Przeciętna liczba zatrudnionych -1 et.

w tym: obsługa 1 et.

Wydatki ogółem - 89.186,34

w tym: płacowe 23.379,92  
pozapłacowe 65.806,42

Zakupiono art. spożywcze i wyremontowano stołówkę (42.8552,62)

### **k) Pozostała działalność – 224.655,09**

- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci	49.996,00
Gimnazjum - 1.724,00	
Szkoła Chrzan - 4.310,00	
Szkoła Dobieszczyzna - 6.896,00	
Szkoła Komorze - 6.896,00	
Szkoła Żerków - 27.584,00	
Przed. Żerków - 2.586,00	
- dofin. Kosztów kształcenia pracodawcom	165.911,00
- dofin. do prac komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodow. nauczyciela	264,00
- na działalność harcerzy	2.000,00
- na działalność teatrzyków:	
Szkoła Żerków – 3.993,89	
Szkoła Dobieszczyzna – 2.490,20	

### **9) Różne rozliczenia**

Zabezpieczona kwota w wysokości 20.000,00 zł na zarządzania kryzysowe – wykonanie 0.

### **10) Ochrona zdrowia**

- utrzymanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
- koszty utrzymania czterech świetlic i opiekunów tych świetlic.
- opłacenie programów profilaktycznych dotyczących narkomanii i alkoholizmu.

## 11) **Opieka społeczna**

Znaczną pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki związane z opieką społeczną ogółem	6 144.101,27 zł
w tym: zadania zlecone	4 879.561,90 zł
zadania własne gminy	1 264.539,37 zł

Zadania w dziale tym realizowane są przez:

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach.**

Planowany budżet na 2008 r. to 748.800,00 zł, wykonano na 31.12.2008 r.

748.800,00 zł – 100%.

Zatrudnienie 17 etatów.

Całość zadania realizowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

**GZEAS w Żerkowie** realizuje wydatki dotyczące funkcjonowania „Ośrodka Wsparcia w Żerkowie” - budynek w Raszewach. Środki otrzymano w kwocie 186.762,00 zł, w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Opłacono 5,5 etatu, płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

### **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Ośrodek ten realizuje zadania w formie zadań zleconych i zadań własnych gminy.

Środki z budżetu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne 100% zadania zlecone	<u>3 554.885,84 zł</u>
w tym:	
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych	136.450,22 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	
100% zadania zlecone -	6.639,51 zł
- zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze	<u>911.642,77 zł</u>
w tym: zadania zlecone	529.708,55 zł
zadania własne	381.934,22 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>276.311,51 zł</u>
w tym: zadania własne	276.311,51 zł
- usługi opiekuńcze	<u>86.505,50 zł</u>
w tym: zadania zlecone	39.528,00 zł
zadania własne	46.977,50 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	<u>245.016,80 zł</u>
w tym: zadania własne	245.016,80 zł

Ponadto w ramach działu 852 rozdz. 85215 Urząd dokonał wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy. Wydano 185 decyzji na kwotę 140.527,26 zł.

Stanowią one pomoc materialną, która ma na celu zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań

Z dodatków tych korzystają osoby, które spełniają wszystkie wymogi ustawowe (dochód rodziny, powierzchnia lokalu).

## 12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej jest zakładem budżetowym, którego zadaniem statutowym jest zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Koszty utrzymania Zakładu w znacznej części finansuje się ze środków PFRON, pozostała część to przychody z działalności własnej zakładu.

Plan kosztów	-	1 557.485,00 zł
Wykonanie	-	1 557.424,06 zł
Na koniec roku stan należności	-	75.239,17 zł
Zobowiązania z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek ZUS	-	69.145,97 zł

Gmina z własnych środków zakupiła samochód w kwocie 111.637,77 zł, aby usprawnić transport osób niepełnosprawnych.

Za 2008 rok dochód bilansowy z działalności gospodarczej wynosi 44.262,70 zł, który to po zatwierdzeniu sprawozdania zostanie przekazany na Fundusz Aktywności Zawodowej.

Również w rozdziale tym występują wydatki dotyczące realizacji projektu „Nasza Przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Żerków.”

Plan 186.762,00 zł, wykonanie 186.762,00 zł

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w 15%, a z budżetu Unii Europejskiej 85%.

## 13) Edukacyjna opieka wychowawcza

### a) Świetlica w Żerkowie

Zatrudnienie 2,5 etatu, wydatki	69.780,41 zł
Świetlica w Komorzu, wydatki rzeczowe	207,96 zł

### b) Pomoc materialna dla uczniów

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na następujące zadania:

- stypendia dla uczniów	288.468,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników i mundurków	20.281,70 zł
- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych przez Szkołę Podstawową w Dobieszczyźnie	41.983,00 zł
Środki z Urzędy Wojewódzkiego i 7.910,00 zł – środki własne gminy.	

### e) Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wydatki ogółem	51.692,24 zł
----------------	--------------

Gmina Żerków sprawuje nadzór nad Schroniskiem na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Jarocińskiego.

Dotację otrzymaną ze Starostwa – 28.000,00 zł zwiększono o wypracowane dochody.

Rozdział 85446 - na plan 460,00 zł z zaplanowanej kwoty na doszkolenie nauczycieli wydatków 0.

#### 14) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowano zadania gminy, które mają wpływ na stan czystości gminy, koszty utrzymania oczyszczalni ścieków, utrzymania zieleni i infrastruktury w należytym stanie.

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379.071,28 zł
• Gospodarka odpadami	59.043,88 zł
• Oczyszczanie miasta	353.436,10 zł
• Utrzymanie zieleni	132.878,72 zł
• Koszty utrzymania psów z naszej gminy w schronisku	14.224,43 zł
• Oświetlenie ulic i dróg, energia, eksploatacja w tym wymiana punktów świetlnych	520.036,65 zł

#### 15) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

- dotacje na bieżącą działalność MCT	604.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	55.999,71 zł
- utrzymanie biblioteki	191.464,58 zł
- ochrona zabytków	7.320,00 zł

#### 16) **Kultura fizyczna i sport.**

Dotacje w kwocie 55.000,00 zł z budżetu gminy na realizację zadań sportowych stowarzyszeniom:

- SOS Salos
- GZS Polonia

Dotacje zostały rozliczone w terminie z wykonaniem 100%

Pozostała działalność wydatki w kwocie 64.217,49 zł dotyczyły sportu przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

Opłacono przejazdy dzieci na zawody sportowe, zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnych, koszty związane z organizacją „Biegów Przełajowych”.

Zakupiono sprzęt sportowy i dofinansowano dwa obozy sportowe.

### III WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacyjnej	647.310,42	408.489,63	63,11
2.	Zakupy inwestycyjne (agregat, grunt)	100.000,00	86.390,00	86,39
3.	Budowa chodnika ul. Kościelna w Żerkowie	50.000,00	50.000,00	100,00
4.	Budowa boiska w Brzóstkowie	500.000,00	27.694,00	5,54
5.	Budowa krytej pływalni	3 510.000,00	83.834,92	2,39
6.	Modernizacja Moreny	550.000,00	545.175,40	99,12
7.	Budowa obiektu sportowego w Żerkowie	150.000,00	-	-
8.	Budowa MCT Schronisko Międzynarodowe	633.000,00	632.615,25	99,94
9.	Zakup komputerów - urząd	20.000,00	6.838,10	34,19

10.	Zakupy: aparatów tlenowych i samochodu pożarniczego dla OSP	242.085,00	242.084,30	100,00
11.	Zakup kotła kondensacyjnego – Szkoła Żerków	8.600,00	8.597,00	99,97
12.	Zakup zestawu komputerowego GZEAS	3.900,00	3.842,80	98,51
13.	Zakup samochodu – Dom Samopomocy w Raszewach	58.000,00	58.000,00	100,00
14.	Zakup komputera dla świadczeń rodzinnych	4.500,00	4.499,76	99,99
15.	Zakup samochodu dla ZAZ	123.000,00	111.637,77	90,76
16.	Zakup kontenerów	9.300,00	9.240,00	99,35
17.	Oświetlenie uliczne ( nowe punkty świetlne; ul. Parkowa, Pawłowice, Chrzan, Ludwinów, Bieździadów, Żółków, Kretków, Brzóstków )	110.000,00	108.944,41	99,04
18.	Budowa Sali sportowej w Dobieszczyźnie	1 040.000,00	45.394,84	4,36
19.	Budowa Sali w Chrzanie	60.000,00	-	-
<b>Ogółem:</b>		<b>7 819.695,42</b>	<b>2 433.278,18</b>	<b>31,12</b>

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 31,12% wielkości planowanej jest wynikiem niskim.

Powodem niezrealizowania inwestycji jest:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – wykonano prace projektowe, dalsza realizacja nastąpi w roku 2009.
- Budowa boisk sportowych, pływalni i sal sportowych - poczyniono prace przygotowawcze i złożono wnioski aby pozyskać środki pomocowe z funduszy unijnych.

#### **Wykonanie wydatków, które wygasły z upływem 2007 roku.**

Kwota 22.551,04 zł dotyczyła działu „851” - Szkoły Podstawowej w Żerkowie.

Zrealizowano program Socrates – Comenius ( zakupiono usługi transportowe, naukę języka angielskiego).

#### **Nadwyżka/Deficyt budżetu.**

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2008 r. zaplanowany był z deficytem w wysokości 3 883.369,67 zł. Planowany deficyt miał pokryć wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach. Na dzień 31.12.2008 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 662.489,68 zł.

Nadwyżka wynika z wykonania dochodów budżetowych w wysokości 29 436.055,37 zł a wydatki w wysokości 26 773.565,69 zł.

W ciągu roku spłacono kredyt i pożyczkę w kwocie 905.000,00 zł.

#### **Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Żerków – 31.12.2008 r.**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem 1 942.000,00 zł na dzień 31.12.2008 r.

- Pożyczka na budowę kanalizacji we wsi Antonin, Chwałów i Żerniki - 942.000,00 zł
- Kredyt na inwestycje realizowane w 2006 r. – 1 000.000,00 zł.

Gmina Żerków w ciągu roku sprawozdawczego nie zaciągała żadnych kredytów, pożyczek i nie udzielała poręczeń, gwarancji.

#### **Wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska.**

Przychody	Plan	Wykonanie
- plan	70.700,00 zł	
- stan środków na początku roku		27.018,22 zł
- wpływy	<u>70.700,00 zł</u>	<u>49.694,81 zł</u>
		76.713,03 zł
Rozchody		
- plan	70.700,00 zł	
- wydatki		22.387,98 zł
- stan środków na 31.12.2008	<u>70.700,00 zł</u>	<u>54.325,05 zł</u>
		76.713,03 zł

Z w/w środków dofinansowano w ciągu roku 8 małych przydomowych oczyszczalni.