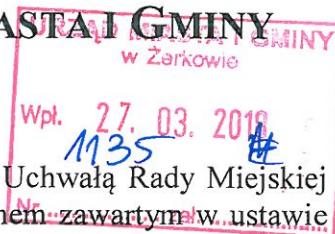


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻERKÓW ZA 2017 R.



Budżet Miasta i Gminy Żerków na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XVIII/135/16 w dniu 28 grudnia 2016 r. – zgodnie z terminem zawartym w ustawie o finansach publicznych.

Uchwalony budżet na 2017 r. zakładał uzyskać dochody w wysokości **45.909.608,31 zł** w tym:

- ▲ dochody bieżące - 43.479.719,52 zł
- ▲ dochody majątkowe - 2.429.888,79 zł

Dochody te obejmują również:

- ▲ dotacje na zadania zlecone – 12.109.260,98 zł
- ▲ dotacje na realizację zadań w drodze porozumień między JST - 125.000,00 zł.

Uchwalony plan wydatków na 2017 r. wynosił **55.043.431,97 zł**

w tym:

- ▲ wydatki bieżące - 40.613.946,77 zł
- ▲ wydatki majątkowe - 14.429.485,20 zł

Wydatki obejmowały również:

- ▲ wydatki na zadania zlecone – 12.109.260,98 zł,
- ▲ wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień 180.000,00 zł.

Wielkości budżetu ustalone na początku roku budżetowego pokazane zostały w poniższej tabeli:

DOCHODY	45.909.608,31	WYDATKI	55.043.431,97
PRZYCHODY	10.923.823,66	ROZCHODY	1.790.000,00
RAZEM	56.833.431,97	RAZEM	56.833.431,97

Budżet podlegał licznym zmianom, w trakcie jego wykonywania, co stanowi zasadę gospodarki finansowej, funkcjonującej w oparciu o planowane dochody i wydatki. Urealnienie, co do wielkości i zakresu zadań następowało w wyniku wpływu decyzji zmieniających budżet (zwiększenia i zmniejszenia), zarówno zewnętrznych (różne dotacje, subwencja i inne), jak i własnych.

Budżet Gminy Żerków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtował się następująco:

Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 50.445.497,68 zł,
w tym:

- ▲ dochody bieżące w kwocie 48.204.592,09 zł,
- ▲ dochody majątkowe w kwocie 2.240.905,59 zł,

Dochody obejmowały w szczególności:

- ▲ dotacje na zadania zlecone 15.597.318,01 zł,
- ▲ dotacje w drodze porozumień pomiędzy JST 195.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu stanowiły kwotę	59.219.321,34 zł,
w tym:	
^ wydatki bieżące w kwocie	45.485.351,08 zł,
^ wydatki majątkowe w kwocie	13.733.970,26 zł,
Wydatki obejmują w szczególności:	
^ wydatki na zadania zlecone	15.597.318,01 zł,
^ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z JST	250.000,00 zł.

Wszystkie rodzaje zmian spowodowały zwiększenie budżetu, po stronie dochodów i wydatków. Rada Uchwałą Nr XXVII/178/17 z dnia 28 lipca 2017 r. zmniejszyła deficyt budżetowy do kwoty 8.773.823,66 zł.

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

L.P.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Przychody ogółem		10.563.823,66	5.524.840,79
1	Wolne środki	933.823,66	933.823,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.630.000,00	4.591.017,13
Rozchody ogółem		1.790.000,00	1.582.000,00
1	Spląty otrzymanych:		
	- pożyczek	290.000,00	82.000,00
	- kredytu	1.500.000,00	1.500.000,00

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową nr WFOS-II-DMU-KW/400/352/2014 z dnia 30 maja 2017 r. umorzył Gminie Żerków pożyczkę w kwocie **208.000,-zł**.

Kredyt bankowy w wysokości 2.000.000,-zł zaciągnięto zgodnie z zawartą Umową Nr KR-17-00751/303127 w dniu 29 sierpnia 2017 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów oraz na pomoc finansową przy budowie drogi powiatowej Żerków – Dobieszczynna.

W dniu 3 października 2017 r. została zawarta Umowa Nr 480/U/400/351/2017 pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Burmistrzem MiG Żerków na pożyczkę w celu pokrycia kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach” do kwoty ogółem 5.170.031,50 zł, co stanowi 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych (netto). Przedsięwzięcia, na które w 2017 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 1.483.932,24 zł.

W dniu 20 czerwca 2017 r. została podpisana Umowa Nr 92/U/400/352/2017 z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Żerkowie” w kwocie 377.084,89 zł.

Natomiast w dniu 3 października 2017 r. została podpisana Umowa Nr 463/U/400/350/2017 na kwotę 730.000,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Podlesie”.

Zadłużenie na koniec 2017 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 4.591.017,13 zł, co stanowi 9,04 % realizacji długu do dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wolne środki stanowią kwotę 535.741,93 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie podpisała żadnych poręczeń i gwarancji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ustalone na 2017 r. – po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. w zakresie planu wynosiły 50.445.497,68 zł. Natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wpływów do budżetu to kwota 50.746.784,62 wyniosło, co stanowi 100,60 % wykonania planu, a oznacza to wysoki stopień i proporcje wykonania planowanych dochodów.

Struktura dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 717 511,33	2 799 618,58	103,02
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 752 755,70	1 834 862,95	104,68
			0830	Wpływy z usług	1 310 000,00	1 390 297,44	106,13
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 062,40	3 046,40	286,75
			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 825,81	97,51
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 693,30	434 693,30	100,00
		01095		Pozostała działalność	964 755,63	964 755,63	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 224,76	9 224,76	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	955 530,87	955 530,87	100,00
2.	600			Transport i Łączność	1 516 065,00	1 516 065,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	195 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 321 065,00	1 321 065,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 409,00	157 409,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 656,00	663 656,00	100,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 662,31	96 959,15	64,36

		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 603,72	74 891,10	112,44
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,20	-
			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	56 000,00	64 280,40	114,79
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,78	100,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10453,72	10453,72	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 058,59	22 068,05	26,25
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 214,19	4 259,21	101,07
			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	7 606,20	7 994,34	105,10
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 238,20	2 238,20	100,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	7 223,80	10,32
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	352,50	
4.	750			Administracja publiczna	116 522,89	115 667,53	99,27
		75011		Urzędy wojewódzkie	93 503,00	92 473,64	98,90
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 483,00	92 456,59	98,90
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215,25	4 389,25	104,13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 215,25	4 389,25	104,13
		75095		Pozostała działalność	18 804,64	18 804,64	100,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 983,94	15 983,94	100,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,70	2 820,70	100,00
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	100,00

		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 202 525,69	11 611 774,30	103,65
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	22 781,07	88,85
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	22 786,67	126,59
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-5,60	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 400,00	3 000 913,54	100,02
			0310	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00	2 165 223,90	100,24
			0320	Podatek rolny	730 000,00	729 199,04	99,89
			0330	Podatek leśny	68 000,00	68 678,00	101,00
			0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	35 059,60	87,65
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	116,00	77,33
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 387,00	119,35
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 500,00	2 029 709,56	113,93
			0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	803 773,35	114,82
			0320	Podatek rolny	630 000,00	712 134,90	113,04
			0330	Podatek leśny	9 500,00	11 139,57	117,26
			0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	173 743,00	99,28
			0360	Podatek od spadków i darowizn	103 600,00	127.702,12	123,26
			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 648,00	101,33
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 800,00	183701,29	125,14
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 314,11	110,47
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 553,22	105,53
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 518,28	1 774 897,80	100,82
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 700,00	34 228,00	115,25
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 574 000,00	1 573 891,92	99,99
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	143 905,66	107,39

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 259,75	19 299,75	100,21
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 558,53	3 558,53	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,34	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 107,41	4 783 472,33	103,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 415 811,00	4 516 038,00	102,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	226 296,41	267 434,33	118,18
7.	758		Różne rozliczenia	14 105 406,78	14 134 054,58	100,17
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 642 468,00	8 642 468,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 642 468,00	8 642 468,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 055 166,00	5 055 166,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 166,00	5 055 166,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	341 358,78	370 006,58	108,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 619,87	8 646,19	100,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 738,91	162 743,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	198 617,33	116,83
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 414,00	66 414,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	66 414,00	66 414,00	100,00
8.	801		Oświata i wychowanie	939 988,33	940 246,17	100,03
		80101	Szkoły podstawowe	178 143,53	179 184,63	100,58
		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	9 070,00	21 205,52	233,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	10 265,38	252,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 565,14	99 444,46	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 438,39	48 267,89	74,91
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 968,00	181 968,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 968,00	181 968,00	100,00
		80104	Przedszkola	254 014,00	257 796,85	101,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	32 916,62	99,75

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 100,00	86 650,00	104,27
		0750	Wpływy 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	0,00	300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 814,00	137 814,00	100,00
	80110		Gimnazja	102 073,95	101 195,86	99,14
		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	47 000,00	46 239,96	98,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	660,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 618,00	100,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 573,95	31 677,50	97,25
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	73,07	121,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	73,00	121,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 000,00	215 312,79	98,32
		0830	Wpływy z usług	219 000,00	215 312,79	98,32
	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	1 338,00	1 338,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	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	3 390,85	3 376,97	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390,85	3 376,97	99,59
9.	852		Pomoc społeczna	2 286 067,20	2 265 978,29	99,12
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 135 000,00	1 184 523,57	104,36
		0830	Wpływy z usług	1 135 000,00	1 184 523,57	104,36

		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	29 010,00	27 371,00	94,35
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 711,00	15 711,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 299,00	11 660,00	87,68
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 810,00	140 110,44	79,69
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 810,00	140 110,44	79,69
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 233,97	88,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 233,97	88,14
		85216		Zasiłki stałe	144 839,00	144 839,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	481,00	481,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 358,00	144 358,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 749,00	104 496,81	99,76
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 349,00	98 990,81	99,64
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	8 239,50	823,95
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	8 239,50	823,95
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 859,00	97 764,00	74,71
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 859,00	97 764,00	74,71
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 400,20	557 400,00	98,94
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 400,20	557 400,00	98,94
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 397,00	1 545 397,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	1 545 397,00	1 545 397,00	100,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 147 294,00	1 147 294,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 103,00	398 103,00	100,00
11.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 211,00	369 047,94	101,05
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	140 130,53	100,09
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 113,46	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,07	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 211,00	180 211,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 211,00	170 211,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	48 706,41	108,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 706,41	108,24
12.	855		Rodzina	13 881 389,71	13 602 977,94	97,99
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 889 026,00	8 690 637,08	97,77
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	237,08	47,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	60,00
		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	8 878 526,00	8 684 400,00	97,81
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 953,71	4 911 947,18	98,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	464,31	46,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 524,81	75,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 944 807,00	4 870 192,68	98,49

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 146,71	30 765,38	102,05
	85503		Karta dużej rodziny	430,00	270,68	62,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	270,68	62,95
	85504		Wspieranie rodziny	1 980,00	123,00	6,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 980,00	123,00	6,21
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 150,46	1 709 168,86	108,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 530,00	845 285,23	109,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,20	
		0830	Wpływy z usług	759 905,00	836 439,69	110,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 825,00	3 825,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 921,34	102,53
	90002		Gospodarka odpadami	736 111,21	788 132,06	107,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	781 965,18	107,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 738,00	2 830,80	103,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	862,87	95,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473,21	2 473,21	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 580,69	10 580,69	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 918,69	9 918,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662,00	662,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 200,00	34 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 200,00	34 200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 242,32	100,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 242,32	100,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	728,56	728,56	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	728,56	728,56	100,00
14.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 373,32	17 082,62	104,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 373,32	17 082,62	104,33

		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	13 773,98	14 483,28	105,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 599,34	2 599,34	100,00
15.	926		Kultura fizyczna	20 126,66	20 646,66	102,58
		92601	Obiekty sportowe	20 126,66	20 646,66	102,58
		0750	Wpływy 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	9 820,00	10 340,00	105,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 306,66	10 306,66	100,00
			Razem:	50 445 497,68	50 746 784,62	100,60

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Dochody główne w tym dziale to wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów na plan 1.310.000,-zł, wykonanie 1.390.297,44 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia stanowi kwotę 89.345,55. Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 6.825,81 zł.

Dochody majątkowe: pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu w wysokości 434.693,30 zł na „Rozbudowę oraz modernizację hydroforni w miejscowości Podlesie”.

W rozdz.01095 – dotacja w kwocie 955.530,87 zł wykonanie 100% na zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Powiat Jarociński zgodnie z podpisanym porozumieniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazał dotację w kwocie 195.000,00 zł., wykonanie 100%.

Dochody majątkowe: pomoc finansowa z Powiatu Jarocińskiego w wysokości 500.000,-zł, wykonanie – 100% na wykonanie drogi gminnej Lisew – Ludwinów. Dofinansowanie dróg dojazdowych do pól na plan 195.000,-zł, wykonanie 100%.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 663.656,-zł, zgodnie z podpisaną umową na przebudowę drogi gminnej Lisew – Ludwinów, wykonanie 100%.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za mieszkania wykonanie 64.280,40 zł, wobec zalegających są wysłane upomnienia – kwota zaległości 10.034,74.

Dochody majątkowe: z tytułu sprzedaży mienia gminnego na plan 70.000,-zł wykonanie 7.223,80 zł, słabe zainteresowanie kupnem mieszkań czynszowych.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dotacja na realizację zadań zleconych na plan 93.483,-zł, wykonanie 92.456,59 zł, zgodnie z wykonanymi usługami – zwrócono do budżetu państwa kwotę 1.026,41 zł.

Prowizja od podatku dochodowego to kwota 4.389,25 zł.

W rozdziale 75095 dotacja w wysokości 18.804,64 zł, wykonanie 100% na lokalny program rewitalizacji dla Gminy Żerków.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej – 2.100,-zł, wykonanie 100% na uzupełnienie list wyborczych.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

➤ **Wpływy podatkowe:**

- a. Dochody własne pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 22.786,67 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych kwota 250,-zł i od osób fizycznych 183.702,29 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – kwota 127.702,12 zł.
- b. Dochody podatkowe wykonywane bezpośrednio przez organ gminy (UMiG):
- Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości 2.165.223,90 zł
 - podatek rolny 729.199,04 zł
 - podatek od środków transportowych 35.059,60 zł
 - podatek leśny 68.678,00 zł
 - Podatki i opłaty od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości 803.773,35 zł
 - podatek rolny 712.134,90 zł
 - podatek leśny 11.139,57 zł
 - podatek od środków transportowych 173.743,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.940,22 zł

➤ **Wpływy z opłat:**

- a. Opłata skarbową kwota 34.228,-zł,
- b. Opłata eksploatacyjna kwota 1.573.891,92 zł,
- c. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 143.905,66 zł,
- d. Wpływy z koncesji i licencji – 3.558,53 zł,
- e. Inne opłaty, zajęcie pasa drogowego – 19.299,75 zł.

Mimo dobrego wykonania podatków i opłat w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej według sprawozdania Rb-27, występują zaległości 453.234,67 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności w okresie sprawozdawczym wysłano 342 upomnienia na kwotę 140.740,49 zł i wystawiono 122 tytuły wykonawcze na kwotę 41.856,20 zł. Wpisano 1 hipotekę z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 1.202,-zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków umniejszyły się własne dochody:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 715.772,80 zł;
- w podatku od środków transportowych – 179.631,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 805.777,42 zł w podatku od nieruchomości i 12.619,50 zł od środków transportowych. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w 2016 roku umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2.346,-zł czterem podatnikom.

➤ **Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, na plan 4.415.811,00 zł wykonanie 4.516.038,00 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 226.296,41 zł, wykonanie 267.434,33 zł.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Subwencja:

- a. oświatowa – 8.642.468,-zł;
- b. wyrównawcza – 5.055.166,-zł;
- c. równoważąca – 66.414,-zł.

W dziale tym występują odsetki od lokat terminowych – 8.646,19 zł oraz wpływy z odzyskanego podatku VAT – 361.360,39 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody własne:

Szkoły Podstawowe plan 13.140,-zł, wykonanie 31.472,28 zł

- wpłaty czynszów za mieszkania w budynkach szkolnych, wynajem sal lekcyjnych, gabinet stomatologiczny, automat do żywności – 24.964,86 zł;
- prowizja od podatku dochodowego – 6.506,04 zł;
- pozostałe odsetki – 1,38 zł.

Przedszkola plan 116.200,-zł wykonanie 119.982,85 zł

- odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 119.566,62 zł;
- różne dochody, prowizja od podatku dochodowego – 116,00 zł;
- pozostałe odsetki i wynajem sal – 300,23 zł.

Gimnazja plan 69.500,-zł wykonanie 69.518,36 zł

- wpływy za noclegi uczestników obozów – 35.616,-zł;
- za wynajem hali sportowej – 8.620,-zł;
- wynajem sklepiku i czynsz za automat – 2.003,96 zł;
- odsetki, prowizje od podatku dochodowego – 660,40 zł;
- zwrot odprawy z pracy – 22.618,-zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół – plan 60,-zł wykonanie 73,03 zł

- odsetki i prowizje – 73,07 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan 219.000,-zł wykonanie – 215.312,79 zł, z tytułu:

- odpłatność za obiady w stołówce przy Szkole Podstawowej w Komorzcu – 12.294,20 zł;
- odpłatność za obiady w stołówce przy Szkole Podstawowej w Żerkowie – 203.018,59 zł.

Dotacje:

Rozdział 80101 – dotacja – 99.444,46 zł

– dotacja – 48.267,89 zł

Rozdział 80103 – dotacja – 181.968,00 zł

Rozdział 80104 – dotacja – 137.814,00 zł

Rozdział 80110 – dotacja – 31.677,50 zł

Rozdział 80149 – dotacja – 1.338,00 zł

Rozdział 80150 – dotacja – 3.376,97 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 – wpłaty Domu Pomocy Społecznej w Raszewach – 1.184.523,57 zł,

Rozdział 85213 – dotacje na składki ubezpieczeniowe – 27.371,-zł,

Rozdział 85214 – dotacja na zasiłki celowe i okresowe – 140.110,44 zł,

Rozdział 85215 – dotacja na dodatki energetyczne – 1.233,97 zł,

Rozdział 85216 – dotacja na zasiłki stałe – 144.358,-zł,
Rozdział 85219 – dotacja na bieżącą działalność OPS – 104.390,81 zł,
Rozdział 85228 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 8.239,50 zł,
Rozdział 85230 – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach – 97.754,-zł,
Rozdział 85278 – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 557.400,-zł.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – 1.147.294,-zł.
Dochody majątkowe – 398.103,-zł jako pomoc na realizację inwestycji dla ZAZ.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wpływy za noclegi i pobyt dzienny osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych w schronisku – 48.706,41 zł.
Wpływy za przygotowanie posiłków dla uczestników obozów i kolonii wraz z odsetkami – 140.130,53 zł.
Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 180.211,-zł.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa:

- świadczenia rodzinne – 8.684.400,00
- świadczenia wychowawcze – 4.870.192,68
- Karta Dużej Rodziny – 270,68
- wspieranie rodziny – 123,00

Drobne wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37.466,77 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- Dochody to odpłatność mieszkańców gminy za kanalizację, odbiór ścieków do oczyszczalni w Raszewach i Żółkowie – 836.439,69 zł, zaległość 53.624,15. W celu ściągnięcia zaległości sukcesywnie wysyłane są przypomnienia i wezwania do zapłaty.
- Opłaty za śmieci 781.965,18 zł, zaległość to kwota 80.142,29 zł, wysłano 289 upomnień i 71 tytułów wykonawczych.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (maszyny) – 9.918,69 zł.
- Zwrot z tyt. ubezpieczenia (pojazd wycofany) 662,87 zł
- Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 34.200,-zł na likwidację powalonych i uszkodzonych drzew w Parku Miejskim Żerków.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.242,32 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 728,56 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dochody z najmu świetlic wiejskich - 14.483,28 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Dochody z wynajmu sal sportowych w Chrzanie i Dobieszczyźnie oraz boiska sportowego w Żerkowie – 10.340,-zł.
Wpływy odszkodowania z PZU – 10.306,66 zł.

➤ **REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010)**

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	955.530,87	955.530,87	100,00
750	93.483,00	92.456,59	98,90
751	2.100,00	2.100,00	100,00
801	136.529,94	134.498,93	98,51
852	585.911,20	579.744,97	98,95
855	13.823.763,00	13.554.863,36	98,05
Ogółem	15.597.318,01	15.319.194,72	98,22

W/w realizacja dochodów na zadania zleczone jest prawidłowa, gdyż kwoty przekazane w zakresie pełnego planu a wykonanie niższe, zostały zwrócone do budżetu państwa.

➤ Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 195.000,- zł, wykonanie 100%.

➤ **DOCHODY MAJĄTKOWE**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010	Sprzedaż złomu	1.062,40	3.046,40	286,82
	Pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych oddział Poznań	434.693,30	434.693,30	100,00
600	Pomoc finansowa z Powiatu Jarocin	500.000,00	500.000,00	100,00
	Pomoc finansowa od Wojewody Wielkopolskiego	663.656,00	663.656,00	100,00
	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego	157.409,00	157.409,00	100,00
700	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i sprzedaż nieruchomości (działek)	72.238,20	9.462,00	13,10
853	Pomoc finansowa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Poznań	398.103,00	398.103,00	100,00
900	Wpływy ze sprzedaży – likwidacja sprzętu (złom)	13.743,69	13.743,69	100,00
RAZEM		2.240.905,59	2.180.113,39	97,29

Podsumowując wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy roku 2017 w wielkościach procentowych zbliżone jest do 100%. Różnice i uchYLENIA w wyniku, zarówno przekraczające 100%, jak i niższe do planu dochodów są wynikiem – najczęściej - niedoszacowaniem lub przeszacowaniem, ale ich powód to różne zmiany, np.: zmiany przeznaczenia, skuteczność egzekucyjna, przyczyny procedury odwoławczej, na które UMiG Żerków nie miał bezpośredniego wpływu.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N w budżecie Gminy Żerków wyniosły łącznie 1.170.545,08 zł. Zobowiązania według sprawozdania Rb-Z to 4.591.017,13 zł.

Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 59.219.321,34 zł wykonanie 54.153.883,48 zł, co oznacza, że wykonane zostały w 91,45% do planu.

Wydatki bieżące Gminy na plan 45.485.351,28 zł, wykonanie w kwocie 43.273.813,17 zł co stanowi 95,42 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 13.733.970,26 zł, wykonanie w kwocie 10.880.069,51, co stanowi 79,22 % planu.

Wydatki w układzie tabelarycznym według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 045 050,87	5 747 868,15	81,59
		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	6 043 320,00	4 748 042,32	78,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 956,37	72,34
			4260	Zakup energii	420 000,00	350 715,75	83,50
			4270	Zakup usług remontowych	110 120,00	102 801,68	93,35
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 381,50	89,97
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 591,18	95,97
			4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 327,00	77,33
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	4 139 268,84	78,10
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	31 200,00	29 294,96	93,89
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 200,00	29 294,96	93,89
		01095		Pozostała działalność	955 530,87	955 530,87	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 575,50	5 575,50	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	936 794,97	936 794,97	100,00
2.	600			Transport i Łączność	5 498 757,29	5 130 462,65	93,30
		60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	79 185,20	83,35
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 185,20	83,35
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 430 123,91	2 428 763,91	99,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,00

			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 235 123,91	2 233 763,91	99,94
		60016		Drogi publiczne gminne	2 973 633,38	2 622 513,54	88,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 751,57	59,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	383,57	42,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 144,00	95,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 374,92	69 031,55	75,55
			4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	567 647,46	83,48
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	117 532,11	73,46
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 693,46	36 693,46	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 065,00	1 768 144,07	91,56
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 185,75	77,29
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	336 500,00	314 128,19	93,35
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	243 500,00	232 840,85	95,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 356,74	83,92
			4260	Zakup energii	12 000,00	9 838,11	81,98
			4270	Zakup usług remontowych	171 400,00	165 170,73	96,37
			4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	29 519,31	94,92
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 060,00	24 043,26	99,93
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	797,70	99,71
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	115,00	82,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	81 287,34	87,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,20	49,02
			4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 797,14	87,82
4.	750			Administracja publiczna	4 222 465,30	3 967 444,16	93,96
		75011		Urzędy wojewódzkie	93 483,00	92 456,59	98,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 293,20	66 266,79	98,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,56	3 642,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 158,00	12 158,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,36	1 616,36	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	4 951,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 206,88	2 206,88	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 800,00	107 394,78	88,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	96 220,00	90,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 534,79	92,25
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 639,99	70,50

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 777 080,19	3 567 174,56	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 677,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 000,00	2 235 455,18	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 897,89	154 897,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 900,00	383 418,63	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	32 008,45	88,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 777,00	19 201,00	84,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 539,48	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 999,30	93 294,77	81,13
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 776,82	76,42
		4270	Zakup usług remontowych	102 353,85	93 235,75	91,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 040,00	34,67
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	211 638,58	95,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	26 990,82	84,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	52 166,77	94,85
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 286,75	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 074,00	60 074,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	17 658,52	57,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 032,00	22 768,00	94,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 046,15	10 046,15	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	80 913,54	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 169,59	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	59 743,95	86,59
	75095		Pozostała działalność	125 102,11	119 504,69	95,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	56 700,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571,05	2 571,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,79	789,79	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	441,97	441,97	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,76	135,76	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46,98	46,98	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,45	14,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,06	5 545,94	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 364,70	99,90
		4308	Zakup usług pozostałych	12 923,94	12 923,94	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 970,11	3 970,11	100,00

5.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,25	244,25	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,81	34,81	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,94	1 420,94	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 547,00	254 772,90	40,21
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	503 547,00	254 772,90	50,60
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 508,00	32 419,00	99,73
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 856,00	99,78
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	402,47	40,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 392,00	58 001,76	87,36
			4260	Zakup energii	26 000,00	21 858,47	84,07
			4270	Zakup usług remontowych	44 547,00	42 946,22	96,41
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 146,34	88,84
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	514,14	85,69
			4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 028,50	99,29
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	3 500,00	1,49
		75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
7.	757			Obsługa długu publicznego	97 311,16	30 843,87	31,70
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 311,16	30 843,87	31,70
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 311,16	30 843,87	31,70
8.	758			Różne rozliczenia	43 306,54	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 306,54	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	43 306,54	0,00	0,00
9.	801			Oświata i wychowanie	13 851 811,49	13 476 434,69	97,29
		80101		Szkoły podstawowe	6 883 631,37	6 625 677,73	96,25
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 930,84	711 930,04	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 360,95	10 323,03	99,63
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 690,00	229 089,90	93,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 590,67	3 546 958,47	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 910,00	275 814,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 600,00	661 540,51	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 670,00	66 859,07	94,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 025,70	95,80
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	2 490,47	80,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 499,39	157 823,39	89,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 402,52	143 864,19	96,94
		4260	Zakup energii	396 700,00	310 623,61	78,30
		4270	Zakup usług remontowych	125 560,00	124 118,84	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	116 065,86	91,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 470,00	16 414,46	73,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 920,00	13 138,06	77,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 145,00	5 971,00	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 210,00	210 318,54	94,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 332,00	4 588,00	86,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 149,99	17,50
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 497,00	815 514,83	97,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 427,00	86 426,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 950,00	32 536,61	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300,00	487 082,48	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 583,00	31 279,59	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	91 913,18	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	8 559,95	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 393,93	95,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 444,81	99,26
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 436,45	63,22
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	442,80	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	120,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697,00	3 783,74	49,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	25,07	3,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,00	35 809,82	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	32,50
		80104	Przedszkola	874 175,32	844 912,16	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 673,12	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 112,00	449 308,31	99,16

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 985,14	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 500,00	85 505,15	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	8 966,74	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 998,14	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 985,20	99,70
		4260	Zakup energii	39 537,00	29 170,76	73,78
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 399,94	81,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 336,29	92,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 186,32	109 245,43	94,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 570,00	1 451,90	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,30	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 049,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 041,74	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	475,00	39,58
	80110		Gimnazjum	2 599 986,95	2 589 391,66	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 810,00	106 397,44	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 122,50	1 664 620,76	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	155 893,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 900,00	315 422,42	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 540,00	38 408,24	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 828,00	34 823,47	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 741,45	33 852,27	97,44
		4260	Zakup energii	85 300,00	85 298,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 040,32	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 679,20	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 784,00	1 781,04	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	987,91	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 692,00	2 692,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 891,00	98 866,57	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 268,00	100,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 900,00	99,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 000,00	626 920,58	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	626 920,58	96,15

		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 900,00	434 802,63	98,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	135,30	45,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 980,00	304 409,61	99,49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	21 740,89	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 200,00	58 729,99	99,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 224,77	97,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 385,08	99,89
			4260	Zakup energii	6 000,00	2 766,23	46,10
			4300	Zakup usług pozostałych	14 297,00	13 840,17	96,80
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,60	96,60
			4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 573,00	7 572,42	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 903,00	7 815,57	98,89
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 460,00	23 975,75	87,31
			4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	7 470,00	89,25
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 090,00	16 505,75	86,46
		80148		Stołówki szkolne	713 570,00	694 328,40	97,30
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	1 954,00	76,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 230,00	299 936,36	98,59
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 434,12	99,71
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 431,00	54 503,84	98,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	4 745,16	76,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 415,20	99,74
			4220	Zakup środków żywności	269 000,00	264 966,67	98,50
			4260	Zakup energii	6 000,00	4 107,80	68,46
			4270	Zakup usług remontowych	19 137,00	14 624,42	76,42
			4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	219,00	37,76
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 295,89	71,75
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	10 670,94	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	455,00	68,94
		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	117 190,72	117 190,72	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 759,27	4 759,27	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 122,95	87 122,95	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,40	2 130,40	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 768,74	15 768,74	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,28	1 750,28	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00

			4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,08	3 859,08	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	630 065,13	629 310,02	99,88
			2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 887,00	34 886,36	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	707,90	707,85	99,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 310,41	32 310,41	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 402,54	434 402,42	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475,94	13 475,94	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 731,26	80 731,26	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,64	10 794,64	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 649,38	2 635,67	99,48
			4260	Zakup energii	7 145,04	7 145,04	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 961,02	12 220,43	94,29
		80195		Pozostała działalność	75 335,00	74 410,21	98,77
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 335,00	74 410,21	98,77
10.	851			Ochrona zdrowia	153 235,20	130 501,38	85,16
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 350,00	3 350,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 650,00	127 151,38	96,58
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 270,00	6 270,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	28 220,00	95,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 178,72	96,83
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	5 350,60	86,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	691,09	94,67
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 580,00	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	4 719,29	81,97
			4220	Zakup środków żywności	8 800,00	8 317,20	94,51
			4300	Zakup usług pozostałych	32 348,00	31 576,00	97,61
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 655,48	98,28
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	18 235,20	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 235,20	0,00	0,00

11.	852			Pomoc społeczna	3 134 770,20	2 900 813,39	92,54
		85202		Domy pomocy społecznej	1 183 000,00	1 181 688,71	99,89
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 553,31	97,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	667 000,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 999,47	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 600,00	118 588,64	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 799,12	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	48 250,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	107 000,00	105 931,15	99,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 700,00	8 679,66	99,77
			4260	Zakup energii	62 200,00	62 179,04	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 965,49	99,89
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 475,38	99,92
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	2 647,20	99,89
			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 534,00	98,17
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 180,00	27 179,74	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 750,00	6 736,51	99,80
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	600,00	50,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
		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	30 490,00	27 376,01	89,79
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 490,00	27 376,01	89,79
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 810,00	317 545,04	80,84
			3110	Świadczenia społeczne	272 810,00	210 191,23	77,05
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	107 353,81	89,46
		85215		Dodatki mieszkaniowe	141 400,00	98 866,03	69,92
			3110	Świadczenia społeczne	141 372,20	98 866,03	69,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,80	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	160 439,00	145 111,57	90,45

		2910	Zwrot 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	481,00	481,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 958,00	144 630,57	90,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 733,00	413 541,34	94,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 349,00	294 724,90	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 364,00	19 363,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	52 372,20	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 316,28	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 936,00	9 763,69	54,44
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 827,63	57,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 667,62	95,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 323,52	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	152,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	630,00	31,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 960,00	26 358,34	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 275,00	3 920,47	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	539,87	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	21 898,00	90,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 386,00	122 374,35	65,66
		3110	Świadczenia społeczne	172 859,00	109 041,64	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 527,00	13 332,71	98,56
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 400,20	557 400,00	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	563 400,20	557 400,00	98,94
	85295		Pozostała działalność	9 952,00	9 952,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	9 952,00	100,00
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 210,00	2 375 237,72	98,34
	85395		Pozostała działalność	2 415 210,00	2 375 237,72	98,34
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 147 294,00	1 147 294,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 916,00	2 916,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	1 225 027,72	96,84
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 198,00	548 886,62	96,26
	85401		Świetlice szkolne	225 840,00	214 717,93	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 253,96	86,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 090,00	142 192,03	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 380,00	12 306,86	99,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 429,58	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 045,35	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 457,92	98,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 843,00	92,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	93,61	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 170,00	12 095,62	99,39
		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	80 375,00	72 751,58	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 357,26	84,30
		4220	Zakup środków żywności	67 875,00	61 035,09	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	10 359,23	95,13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 909,00	226 609,00	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	215 429,00	214 129,00	99,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 480,00	12 480,00	100,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 330,00	34 308,11	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 443,22	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	799,00	89,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199,00	4 092,75	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	318,74	91,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 761,57	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744,00	500,00	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	500,00	86,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	0,00	0,00
14.	855		Rodzina	13 859 836,00	13 575 433,97	97,95
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 889 026,00	8 690 637,08	97,77
		2910	Zwrot 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	10 000,00	6 000,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 743 320,00	8 575 299,40	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	61 150,90	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 251,00	3 250,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,00	9 721,91	86,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 256,79	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	17 048,26	53,03
		4260	Zakup energii	500,00	412,72	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 404,85	77,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,82	16,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	48,00	60,00
		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	500,00	237,08	47,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 147,00	61,01
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 807,00	4 881 089,10	98,41
		2910	Zwrot 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	14 000,00	10 455,85	74,68
		3110	Świadczenia społeczne	4 623 339,00	4 550 565,26	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 754,00	102 754,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 030,00	198 030,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 436,82	57,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 872,00	3 872,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,86	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	144,42	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	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	1 000,00	440,57	44,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
		85503	Karta dużej rodziny	430,00	270,68	62,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	270,68	62,95
		85504	Wspieranie rodziny	8 483,00	1 349,00	15,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	1 349,00	16,90
	85508		Rodziny zastępcze	2 090,00	2 088,11	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 088,11	99,91
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 634,30	3 223 124,63	70,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 012,30	1 130 963,22	88,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 750,83	63,93
		4260	Zakup energii	480 000,00	448 489,30	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	216 407,66	168 741,75	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	162 804,64	151 137,13	92,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 394,95	92,11
		4430	Różne opłaty i składki	98 200,00	82 949,26	84,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	232 500,00	96,88
	90002		Gospodarka odpadami	828 128,00	784 224,87	94,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 062,20	1 062,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	46 116,20	88,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,97	1 321,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 628,01	82,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	691,72	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	64,00	18,39
		4260	Zakup energii	1 500,00	857,14	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	759 215,83	724 313,63	95,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 571,00	353 184,77	25,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 100,84	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	94,21	23,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 489,00	52,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700,00	197 708,75	97,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 647,24	66,47
		4270	Zakup usług remontowych	85 600,00	70 002,67	81,78
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 491,06	70,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	7 380,00	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	9 271,00	9 271,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 423,00	95 025,59	86,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 752,42	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	92 623,00	77 273,17	83,43
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	59 500,00	57 399,30	96,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	991,30	66,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 408,00	46,93
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	766 326,88	85,62
		4260	Zakup energii	480 000,00	421 201,74	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	208 017,61	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 821,82	55,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	126 285,71	96,77
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 950,00	2 104 260,93	88,90
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 950,00	1 613 484,14	86,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	241 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	40 253,10	86,94
		4260	Zakup energii	58 950,00	52 578,04	89,19
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	156 501,98	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	55 238,35	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 615,30	76,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	622 098,76	74,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	198 198,61	96,21
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	509 000,00	490 776,79	96,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	490 776,79	96,42
16.	926		Kultura fizyczna i sport	404 637,99	371 570,23	91,83
		92601	Obiekty sportowe	150 300,00	123 876,50	82,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 100,00	95,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 962,66	44,22
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 193,96	83,66
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	33 358,56	75,81

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 489,89	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 771,43	94,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	254 337,99	247 693,73	97,39
		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	29 340,00	97,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 000,00	93,75
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 958,18	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 578,52	89,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	756,00	75,60
		4300	Zakup usług pozostałych	89 837,99	87 837,28	97,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 781,45	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 442,30	96,15
			Razem:	59 219 321,34	54 153 883,48	91,45

Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach jest dobre, kształtuje się od „0”% w kilku przypadkach brak zapotrzebowania np. na szkolenie pracowników, rozliczenie podatku VAT, zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólne.

Pozostałe wydatki są na poziomie wykonalności, jak zaplanowane remonty i były podpisane umowy o przekazaniu pomocy finansowej czy udzieleniu dotacji.

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

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	955.530,87	955.530,87	100,00
750	93.483,00	92.456,59	98,90
751	2.100,00	2.100,00	100,00
801	136.529,94	134.498,93	98,51
852	585.911,20	579.744,97	98,95
855	13.823.763,00	13.554.863,36	98,05
Ogółem	15.597.318,04	15.319.194,72	98,21

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

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
600	195.000,00	195.000,00	100,00
900	55.000,00	55.000,00	100,00
Ogółem	250.000,00	250.000,00	100,00

- Dotacje przekazane z budżetu gminy dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	WYKONANIE	%
600	60014	6300	Powiat Jarocin	2.235.123,91	2.233.763,91	99,94
851	85195	6300	Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego	18.235,20	-	-
853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej - Żerków	1.147.294,00	1.147.294,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin	55.000,00	55.000,00	100,00
921	92109	2480	Mickiewiczowskie Centrum	241.000,00	241.000,00	100,00
		6220	Turystyczne - Żerków	100.000,00	100.000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Żerków	509.000,00	490.776,79	96,42
Ogółem:				4.305.653,11	4.267.834,70	99,13

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	32.508,00	32.419,00	99,73
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	711.930,84	711.930,04	100,00
		2830	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	10.360,95	10.323,03	99,65
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	86.427,00	86.426,40	100,00
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	34.887,00	34.886,36	100,00
		2830	Stowarzyszenie Lubinia Ma ła n	707,90	707,85	
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	240.000,00	232.500,00	96,88
926	92605	2820	Stowarzyszenia Klub Sportowy Żerków	80.000,00	80.000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenia-Sport	30.000,00	29.340,00	97,80
Ogółem:				1.241.821,69	1.233.532,68	99,33

Ogółem na plan 5.547.474,80 zł przekazano dotacje w kwocie 5.501.367,38 zł, tj. 99,16 % planu.

Dotacje dla Powiatu Jarocińskiego i Spółek Wodnych w Jarocinie przekazano w II półroczu po wykonaniu zadania.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu kwoty 18.235,20 zł nie przekazano – brak umowy.

3. Przekazano dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – razem 32.419,-zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszczyźnie – 3.700,-zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanie – 4.645,-zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczonowie – 6.513,-zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Żernikach – 5.660,-zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie – 5.401,-zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Żerkowie – 6.500,-zł.

W/w jednostki OSP rozliczały się w terminie a kwoty niewykorzystane w wysokości 89,00 zł zwrócono na rachunek UMiG Żerków.

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W roku 2017 – podobnie jak w latach poprzednich z rozdziału 01009 przekazano dotację celową na prace melioracyjne (udrażnianie rowów). Wydatki w rozdziale 01010 były ponoszone na utrzymanie całej infrastruktury wodociągowej naszej gminy, w tym utrzymanie 7 hydroforni wody i ponad 170 km sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego gmina w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności raty podatku, przekazała naliczony odpis na rzecz Izby Rolniczej – 29.294,96 zł.

Rozdział 01095 – gmina otrzymała dotację celową w kwocie 955.530,87 zł. Następnie na podstawie 871 wystawionych decyzji przez Burmistrza MiG wypłacono producentom rolnym przysługujący zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W ramach wydatków bieżących w zakresie dróg powiatowych zaplanowana kwota 195.000,-zł jako zadanie zlecone przez Starostwo Powiatowe a przyjęte przez Miasto i Gminę Żerków wydatkowano na zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych, wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jarocińskiej na terenie Miasta Żerkowa.

Rozdział 60004 – na plan 95.000,-zł wykonanie 79.185,20 zł zapłacono za transport lokalny mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 60016 – w zakresie wydatków bieżących dróg gminnych wykonane zostały następujące zadania:

- naprawa barier zabezpieczających bezpieczeństwo użytkowników dróg;
- remont nawierzchni dróg gminnych – ubytki powstałe na skutek działania warunków atmosferycznych i urządzeń mechanicznych;
- wykonanie odwodnienia dróg, regulacja przepustów drogowych oraz wykonanie udrożnienia kanalizacji burzowej polegającej na czyszczeniu w mieście Żerków kanalizy;
- utwardzanie dróg gminnych;
- wykaszanie poboczy drogowych;
- naprawa wiat przystankowych;
- prace porządkowe przy mostach drogowych, malowanie poręczy mostowych, itp.;
- wykonanie kosztorysów inwestorskich;
- wynagrodzenia inspektorów nadzoru nad drogami;
- zakup znaków i tablic drogowych;
- wykonanie robót drogowych na chodnikach;
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego;
- usuwanie drzew przy drogach gminnych i powiatowych na skutek klęski żywiołowej.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 232.840,85 zł dotyczyły pokrycia następujących kosztów:

- opłacanie czynszu mieszkaniowego oraz koszty zarządu nieruchomości będących własnością gminy w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej;
- opłaty ubezpieczeniowe budynków oraz energię na klatkach schodowych;
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, gazownicze, instalacji elektrycznej;
- zakup pieca, pojemniki na śmieci, ogrodenie;
- remont pomieszczeń sanitarnych w mieszkaniu – Przybysław;
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych;
- wymiana drzwi zewnętrznych;
- wymiana okien, remont schodów;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na ul. Moniuszki – Żerków;
- ocieplenie budynku w Chrzanie oraz wykonanie elewacji;
- naprawy pokryć dachowych po nawałnicach w dniu 11.08.2017 r.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące kwota 81.287,34 zł, w tym:

- opłacenie usług za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- wydatki na wykonanie wyceny i podział działek;
- zakup usług pozostałych – ogłoszenia w prasie, ksero map zasadniczych do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji;
- wypisy z rejestrów gruntu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 – w ramach rozdziału realizowane były zadania zlecone ustawami w zakresie:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- wydawanie decyzji o zameldowaniu, wymeldowaniu;
- wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu pobytu;
- Urzędu Stanu Cywilnego (prowadzenie rejestru, przyjmowaniu oświadczeń, wydawaniu decyzji w sprawie zmiany nazwisk i imion, wydawanie odpisów aktów).

Rozdział 75022 – na kwotę wykonanych wydatków w § 3030 składają się wypłacone diety radnych Rady Miasta i Gminy Żerków, zakup materiałów biurowych koniecznych dla prawidłowej pracy Rady, zakup związany z obsługą posiedzeń (kawa, herbata, cukier, woda mineralna, itp.), zakup usług – transport komisji objazdowych.

Rozdział 75023:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, który to realizuje zadania własne i zlecone na rzecz i w imieniu gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, fizycznych obsługujących hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, pracownicy prac porządkowych, pracownicy robót publicznych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi jak: składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druków, pieczęci, tonerów, drukarek, taśm do drukarek i „Psionów”, kalkulatorów, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci – Internet, zakup usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- usługi pozostałe jak: opłaty pocztowe, systemy informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, przeglądy instalacji, wykonywanie robót kominiarskich, nadzory nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, usługi prawnicze, adwokackie, instalacje i nadzory programowe;
- różne opłaty za ubezpieczenie sprzętu i mienia gminnego, składki członkowskie;
- szkolenia pracownicze, delegacje, ryczałty;
- remonty pomieszczeń biurowych oraz ich malowanie i wymiana oświetlenia, naprawa kserokopiarek i komputerów, itp.

Rozdział 75075 – wydatki na promocję Gminy Żerków obejmowały wydatki bieżące, na które składały się:

- zakup upominków promocyjnych i gadżetów reklamowych gminy;
- organizacja imprez sportowych, spotkań o charakterze promocyjnym;
- spotkania gmin partnerskich;
- umieszczenie danych teleadresowych Urzędu Miasta i Gminy w pakiecie internetowym.

Rozdział 75095 – wydatki na rzecz sołtysów i sołectw, usługi transportowe zawodników na rozgrywki warcabowe, usługi ankietowe, zakup i naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup pucharów, prenumerata „Gazety Sołeckiej”, wypłaty diet dla sołtysów – 56.700,-zł.

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 2.100,-zł wydatkowano

2.100,-zł na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

- Dotacje z budżetu gminy dla jednostek OSP w kwocie 32.419,-zł na zakup sprzętu pożarniczego;
- Wypłata ryczałtów za udział strażaków w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych – 65.856,-zł;
- Zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, akumulatorów, wyposażenia – 58.001,76 zł;
- Zakup energii – 21.858,47 zł;
- Zakup pilarki – 3.500,-zł;
- Usługi remontowe: naprawa podnośnika, remont gaśnic, naprawa samochodów OSP, remont dachu remizy Chrzan, montaż bramy do remizy OSP Żerków – 42.946,22 zł;
- Usługi pozostałe: przeglądy instalacji gazowych, przeglądy techniczne samochodów, doładowania terminali, badania kierowców, przewóz osób, faktury za kanalizację, za usługi elektryczne, usługi kominiarskie – 17.146,34 zł
- Badania profilaktyczne członków OSP – 2.100,-zł;
- Opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów, ubezpieczenie strażaków, pojazdów samochodowych i remiz OSP – 10.542,64 zł;
- Rozdział 75421 – zaplanowano obowiązkowo na zarządzanie kryzysowe 130.000,-zł – wykonanie „0”.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W zakresie tego działu nastąpiła zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowaną kwotę 90.000,-zł jako rezerwę budżetową rozdysponowano kwotą 56.693,46 w ciągu roku na wydatki bieżące w tym:

- 35.993,54 zł wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w wyniku zalania mieszkania od studzienki kanalizacji deszczowej z ulicy Moniuszki w Żerkowie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi); koszty sądowe i odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 13.851.811,49 zł wykonano 13.476.434,69 zł, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Przekazano dotację podmiotową i celową na książki dla Stowarzyszenia Szkół:

- Lubinia Mała – 382.492,40 zł,

- Ludwinów – 461.781,28 zł.

W/w stowarzyszenia rozliczyły się w terminie z otrzymanej dotacji.

➤ **JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

a) Szkoła Podstawowa Chrzan

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 18,37, w tym: nauczyciele – 13,12 i obsługa – 5,25

Rozdział 80101 – wydatki ogółem – 959.659,78 zł, w tym:

- płacowe	734.902,70 zł
- pozapłacowe	221.607,09 zł
- inwestycyjne	3.149,99 zł

Rozdział 80103 – wydatki ogółem – 163.191,30 zł, w tym:

- płacowe	138.145,42 zł
- pozapłacowe	25.045,88 zł

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą klas od I do VII, a rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie klasy „0” i punktu przedszkolnego.

Wydatki bieżące to wydatki płacowe i pochodne od płac (w tym 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych, m.in. opłaty za ogrzewanie gazowe dwóch budynków (Chrzan i Stęgosz), energię elektryczną, przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, legalizacja gaśnic, wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, naprawa dachu, prace stolarskie, naprawa nawierzchni z kostki brukowej, zakup rolet, mebli i art. malarskich.

Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I-VII za kwotę 9.528,31 zł, a z programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 projektory, 2 głośniki i 2 tablice interaktywne o łącznej wartości 14.000,-zł. Ponadto zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej o wartości 3.570,50 zł.

Rozdział 80146 – wydatki ogółem – 2.828,-zł – przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń).

Rozdziały 80149 i 80150 to wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych, które ogółem wyniosły 139.621,19 zł.. Ze środków z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 460,73 zł.

b) Szkoła Podstawowa Dobieszczyzna

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 18,94, w tym: nauczyciele – 13,19 i obsługa – 5,75

Rozdział 80101 – wydatki ogółem – 1.074.785,24 zł, w tym:

- płacowe	867.024,25 zł
- pozapłacowe	207.760,99 zł

Rozdział 80103 – wydatki ogółem – 168.705,98 zł, w tym:

- płacowe	143.080,61 zł
- pozapłacowe	25.625,37 zł

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą klas od I do VII, a rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie klasy „0” i punktu przedszkolnego.

Wydatki bieżące to wydatki płacowe i pochodne od płac (w tym 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki oświatowej, m.in. opłaty za ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, legalizacja gaśnic, wymiana pomp w oczyszczalni ścieków, pomiary elektryczne i wymiana opraw oświetleniowych, zakup mebli oraz składki ubezpieczenia budynków i komputerów.

Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I-VII za kwotę 14.080,35 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej o wartości 6.380,28 zł.

Rozdział 80146 – wydatki ogółem – 3.239,50 zł – przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń).

Rozdział 80150 to wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkołach podstawowych, które ogółem wyniosły 118.582,77 zł.. Ze środków z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 667,37 zł.

c) Szkoła Podstawowa Komorze Przybysławskie

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 19,39, w tym: nauczyciele – 14,45 i obsługa – 4,94

Rozdział 80101 – wydatki ogółem – 1.029.004,10 zł, w tym:

- płacowe	830.136,40 zł
- pozapłacowe	198.867,70 zł

Rozdział 80103 – wydatki ogółem – 158.919,63 zł, w tym:

- płacowe	132.045,00 zł
- pozapłacowe	26.874,63 zł

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą klas od I do VII, a rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie klasy „0” i punktu przedszkolnego.

Wydatki bieżące to wydatki płacowe i pochodne od płac (w tym 4 nagrody jubileuszowe) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki oświatowej, m.in. zakup opału, opłaty za energię elektryczną, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana pompy c.o., pomiar oświetlenia, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy oraz ubezpieczenie budynku i komputerów.

Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I-VII za kwotę 12.224,31 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej o wartości 6.574,61 zł.

Rozdział 80146 – wydatki ogółem – 2.241,-zł – przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń).

Rozdział 80148 to wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – wydatki ogółem to kwota 55.547,12 zł. Wydatki pozapłacowe dotyczą m.in. wydatków na zakup art. spożywczych, art. kuchennych i środków czystości.

d) Szkoła Podstawowa Żerków

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 43,53, w tym: nauczyciele – 31,61 i obsługa – 11,92

Rozdział 80101 – wydatki ogółem – 2.838.990,93 zł, w tym:

- płacowe	2.132.150,39 zł
- pozapłacowe	706.840,54 zł

Rozdział 80103 – wydatki ogółem – 238.271,52 zł, w tym:

- płacowe	205.564,17 zł
- pozapłacowe	32.707,35 zł

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą klas od I do VII, a rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie klasy „0” i punktu przedszkolnego.

Wydatki bieżące to wydatki płacowe i pochodne od płac (w tym 7 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki oświatowej, (tj. budynków przy ulicy Cmentarnej, przy ulicy Kolejowej, w Raszewach i od 01.09.2017 r. budynku po byłym gimnazjum) m.in. opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych i instalacji gazowej, naprawa i przegląd pieca c.o., malowanie sali lekcyjnej i gimnastycznej oraz klatki schodowej, naprawa schodów w Raszewach, naprawa podłogi i dachu, wymiana okien na klatce schodowej, zakup rolet, kserokopiarki, komputerów.

Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I-VII na kwotę 52.303,85 zł, a z programu „Aktywna Tablica” zakupiono: projektory, głośniki i tablice

interaktywne o wartości 16.500,-zł. Ponadto zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej o wartości 6.558,50 zł.

Rozdział 80110 – to wydatki na łączną kwotę 611.534,21 zł, dotyczące oddziałów klas 2 i 3 gimnazjum, które od 01.09.2017 roku są w Szkole Podstawowej.

Rozdział 80146 – wydatki ogółem – 8.319,25 zł – przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń).

Rozdział 80148 to wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, która przygotowuje obiady dla dzieci ze Szkoły Dobieszczynna, Chrzan, Żerków i Przedszkola Żerków. Ogólna kwota wydatków tego rozdziału to 543.183,38 zł ogółem to kwota 55.547,12 zł. Wydatki pozapłacowe dotyczą m.in. wydatków na zakup art. spożywczych, art. kuchennych i środków czystości.

Rozdziały 80149 i 80150 to wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych, które ogółem wyniosły 274.385,63 zł.. Ze środków z dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 797,97 zł.

e) Publiczne Przedszkole Żerków

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 12,51, w tym: nauczyciele – 6,98 i obsługa – 5,53

Rozdział 80104 – wydatki ogółem – 735.666,73 zł, w tym:

- płacowe	578.765,34 zł
- pozapłacowe	156.901,39 zł

Od 01.09.2017 roku w przedszkolu jest 6 oddziałów.

Wydatki bieżące to wydatki płacowe i pochodne od płac oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, m.in. opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, legalizacja gaśnic, ubezpieczenie budynku, zakup obiadów, mebli i termosów.

Rozdział 80146 – wydatki ogółem – 1.458,-zł – przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do kursów i szkoleń).

Rozdział 80148 to wydatki związane m.in. z zatrudnieniem intendenta, zakupami art. spożywczych i kuchennych niezbędnych do przygotowania śniadań i podwieczorków (obiady przywożone są ze stołówki Szkoły Podstawowej w Żerkowie).

Rozdział 80149 obejmuje wydatki na kształcenie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu.

f) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Rozdział 80114 – wydatki ogółem – 434.802,63 zł.

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

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i prowadzenia działalności, m.in. zakup środków czystości, art. biurowych, tonerów, druków, papieru ksero, nadzór nad systemem komputerowym, szkolenia, zakup szafy metalowej na dokumenty – 1.269,36 zł, zakup jednostek centralnych komputera i zasilaczy – 2.230,01 zł.

Ponadto GZEAS w Żerkowie realizuje wydatki:

- wydatki w wysokości 984,61 zł to 1% wydatków związanych z obsługą zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VII).
- wydatki w wysokości 313,63 zł to 1% wydatków związanych z obsługą zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy II i III.
- wydatki w wysokości 626.920,58 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.

- wydatki w wysokości 33,45 zł to 1% wydatków związanych z obsługą zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 74.410,21 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

➤ **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Plan – 3.350,-zł, wykonanie – 3.350,-zł.

➤ **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan – 131.650,-zł, wykonanie – 127.151,38 zł.

Wydatki w tym dziale, rozdziale są związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z gminnym „programem”, który zawiera m.in.:

- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej;
- w szkołach prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży;
- działalność świetlic profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
- konsultacja dyżurów informacyjno-terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;
- organizacja wyjazdów na wakacje dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji;
- wynagrodzenie – dla pracownika merytorycznego wraz z pochodnymi na ½ etatu, pracowników świetlic, zatrudnienie terapeutów.

Uzyskane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 048) w wysokości 143.905,66 zł.

Ogółem wydatki 3.350,00 zł + 127.151,38 zł = 130.501,38 – 143.905,66 = 13.404,28.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 13.404,28 zł z roku 2017 i 91,87 zł z roku 2016, ogółem 13.496,15 zł zostanie uwzględniona w budżecie roku 2018 po stronie wydatków.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan – 3.134.770,20 zł, wykonanie – 2.900.813,39 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane były za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, który wykonuje zarówno zadania zlecone, jak też zadania własne gminy.

Poszczególne zadania były finansowane z budżetu gminy z tym, że w zakresie zadań własnych – w oparciu o dochody własne gminy, a w zakresie zadań zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazane przez administrację rządową.

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

Na plan 1.183.000,-zł, wykonanie – 1.181.688,71 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki osobowe i pochodne dla zatrudnionego personelu pracowników administracji. Zatrudnienie personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu wynosi 0,50 etatu. Wydatki rzeczowe jak remonty obiektu to kwota 30.965,49 zł, usługi i opłaty oraz zakupy.

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

Plan 1.200,-zł, wykonanie – 600,-zł

W ramach tego rozdziału zapłacono za szkolenie pracowników.

➤ **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Plan 30.490,-zł, wykonanie – 27.376,01 zł

Wykonanie planu zawiera poniesione koszty na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z budżetu państwa za osoby, dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności.

➤ **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan – 392.810,00 zł, wykonanie – 317.545,04 zł.

- 158 decyzji przyznających zasiłek celowy m.in. na zakup żywności, opału, leków na kwotę 44.002,20 zł,
- 7 decyzji odmownych zasiłku celowego z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego,
- 154 decyzji przyznających oraz zmieniających dotyczących pomocy w formie zasiłku okresowego na kwotę 142.131,44 zł (środki własne 2.021,00 zł + dotacja 140.110,44 zł),
- 6 osób bezdomnych skierowano do schroniska dla bezdomnych lub noclegowni – poniesiono koszty pobytu w wysokości 24.057,59 zł,
- 1 decyzja kierująca do domu pomocy społecznej,
- 4 decyzje o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, ogółem w domach pomocy społecznej przebywają 4 osoby z gminy Żerków – łączny koszt pobytu 107.353,81 zł,
- 1 decyzja dotycząca umieszczenia w DPS Raszewy osób z poza terenu naszej gminy, 7 osób oczekujących na miejsce w DPS Raszewy (brak wolnych miejsc).

➤ **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych na plan 141.372,20 zł wykonanie 98.866,03 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe zadanie własne gminy -97.632,06 zł
- dodatki energetyczne zadanie zlecone – 1.233,97 zł

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 144.630,57 zł**

- 12 decyzji przyznających pomoc w formie zasiłku stałego – ogółem z tej formy pomocy korzystało 34 osób/332 świadczenia na kwotę 144.630,57 zł – zadanie własne gminy sfinansowane dotacją celową w wysokości 144.358,-zł + środki własne 272,57 zł,
- 33 decyzje zmieniające w sprawie pomocy w formie zasiłku stałego.

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

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 413.541,34 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie na dzień 31.12.2017 r. zatrudniał 10 pracowników, w tym 5-ciu w sekcji świadczeń rodzinnych (jedna osoba przebywa na urlopie rodzicielskim). Ponadto 3 osoby zatrudniono na umowę zlecenie w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Ogółem pomocą społeczną w 2017 roku, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, objęto 184 rodziny, tj. 634 osoby oraz w postaci pracy socjalnej – 209 rodzin, w tym 103 rodziny wyłącznie w formie pracy socjalnej.

➤ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.358,34 zł.**

- 6 decyzji przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych – koszt zadania 21.898,-zł oraz koszty pochodne od wynagrodzeń – 4.460,34 zł.

➤ **Rozdział 85230 – 122.374,35 zł, z tego dotacja celowa 97.764,-zł.**

- 131 decyzji przyznających pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na kwotę 52.401,64 zł,
- 104 decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup żywności finansowane z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 56.640,-zł,
- Dowozy posiłków do szkół – 13.332,71 zł.

➤ **Rozdział 85278 – 557.400,-zł – Klęski żywiołowe.**

- Huragan VIII 2017 – 521.100,-zł – wydano 68 decyzji przyznających pomoc dla 40 rodzin,
- Orkan Ksawery – 36.300,-zł – wydano 6 decyzji przyznających pomoc dla 5 rodzin.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9.952,-zł**
 - koszt dowozu do ŚDS Czermin – 5 osób skierowano na zajęcia dzienne.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W ramach tego działu gmina przekazała w 100% dotację podmiotową w kwocie 1.147.294,-zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie na ich działalność bieżącą.

Gmina dotacje otrzymuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z aneksami do zawartej umowy nr 01/ZAZ-D/205 z dnia 15 grudnia 2005 r.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

Przeciętne zatrudnienie:

 - 0,87 etatu nauczycielskiego w Komorzu Przybysławskim,
 - 3,33 etatu nauczycielskiego w Żerkowie.

Wydatki ogółem - 214.717,93 zł związane były z zatrudnieniem nauczycieli oraz zakupem artykułów szkolnych i papierniczych.
- **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.**

Wydatki ogółem – 72.751,58 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla obozowiczów przebywających na terenie placówki oświatowej w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (Szkoła Podstawowa w Żerkowie) oraz zakup biletów na basen dla dzieci za dobre wyniki w nauce – 6.615,-zł.
- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie Gminy Żerków na łączną kwotę 214.129,-zł:

 - środki od Wojewody Wielkopolskiego – 170.211,-zł,
 - środki własne gminy – 43.918,-zł.

W roku 2017 udzielono stypendium w okresie od stycznia do czerwca 276 uczniom i w okresie od września do grudnia – 229 uczniom.

Wypłacono zasiłek szkolny 4 uczniom z tytułu zdarzenia losowego w rodzinie na kwotę 2.480,-zł. Wypłacono zasiłek losowy 12 uczniom – dotacja celowa – udzielenie pomocy uczniom na cele edukacyjne (rodziny, którym ucierpiało mienie podczas sierpniowej nawałnicy) – 10.000,-zł.
- **Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe.**

Wydatki ogółem – 34.308,11 zł, w tym: płacowe – 28.453,71 zł (przeciętne zatrudnienie: 0,50 etatu) i pozapłacowe – 5.854,40 zł.

Na wydatki pozapłacowe składają się m.in.: zakupy pościeli, poduszek, pralki, pieca gazowego i art. kuchennych.
- **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Wydatki 500,-zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie do studiów).

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Jest to drugi dział w budżecie gminy, który podobnie jak oświata pochłonął na wydatki bieżące 13.575.433,97 zł w stosunku do całości budżetu, tj. 25,07 %.

➤ **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8.690.637,08 zł.**

- Koszty obsługi – 109.100,60 zł,
- Wypłacono 500+ - 8.581.536,48 zł, świadczeń 17212 dla 888 rodzin.

Wydano łącznie 1006 decyzji, w tym:

- odmownie – 8,
- odmownie częściowo (na pierwsze dziecko) – 3,
- uchylające – 56,
- nienależnie pobrane – 4,
- pozostawione bez rozpatrzenia – 1.

➤ **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne – 4.881.089,10 zł.**

- zasiłki rodzinne – 1.596.043,86 zł – 13921 świadczeń,
- jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 49.320,60 zł – 69 świadczeń,
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 126.241,25 zł – 356 świadczeń,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 68.938,28 zł – 358 świadczeń,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego na kwotę – 87.513,16 zł – 840 świadczeń,
- jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 79.600,34 zł – 1502 świadczenia,
- dodatki z tytułu podjęcie nauki w szkole przez dziecko poza miejscem zamieszkania na kwotę 131.021,07 zł – 1948 świadczeń,
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 192.060,89 zł – 2078 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 608.634,-zł – 3978 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 773.964,-zł – 553 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie – 268.020,-zł – 293 świadczenia,
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 88.489,-zł – 173 świadczenia,
- zasiłki dla opiekunów na kwotę 111.055,-zł – 214 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 99.000,-zł – 99 świadczeń,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka – 4.000,-zł – 1 świadczenie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 270.667,-zł – 773 świadczenia,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 177.176,56 zł – 663 świadczenia.

W w/w sprawach w 2017 roku złożono ogółem 1023 wniosków i wydano 1206 decyzji, z tego:

- 1009 decyzji przyznających świadczenia,
- 16 decyzji odmownych,
- 58 decyzji zmieniających,
- 96 decyzji uchylających świadczenia,
- 21 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach,
- 6 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentów.

W 2017 r. odzyskano świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobrane przez osoby uprawnione na kwotę 14.526,33 zł, z tego 10.524,81 zł – zwrot do budżetu państwa, 4.001,52 zł podlegały zmniejszeniu dotacji celowej.

Liczba uprawnionych osób do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2017 wyniosła 60 osób.

- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**
Wydatki w kwocie 270,68 zł poczyniono na zakup materiałów związanych z prowadzeniem „Karty Dużej Rodziny”.
- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.**
Wyplacono kwotę 1.349,-zł dla asystenta rodziny za okres dwóch miesięcy.
- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**
Poniesiono wydatki w kwocie 2.088,11 zł za okres dwóch miesięcy za opiekę i wychowywanie dzieci w rodzinach zastępczych..

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**
W ramach wydatków bieżących w powyższym rozdziale na bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków w Żółkowie i Raszewach oraz 103,24 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompowniami to wydatek rzędu 896.256,39 zł, w tym zakup energii – 448.489,30 zł, remonty pomp – 168.741,75 zł, opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogowym – 82.949,26 zł, pozostałe opłaty jak: mycie kanalizacji, odbiór odpadów, analizy laboratoryjne, czyszczenie osadników, itp. – 151.137,13 zł.
- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.**
 - wpłata 1.062,20 zł składki członkowskiej na rzecz Gminy Jarocin w ramach Porozumienia Międzygminnego;
 - wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową –689.828,04 zł;
 - opłata za korzystanie ze środowiska, badania fizyczne ścieków, analizy prób biogazu – 34.485,59 zł;
 - wydatki administracyjne dotyczące gospodarki śmieciowej – 58.990,10 zł.
- **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.**
Na oczyszczanie miasta i obiektów użyteczności publicznej wraz z oczyszczaniem letnim i zimowym dróg miejskich i wiejskich wydatkowano z budżetu kwotę 353.184,77 zł.
- **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**
Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w roku 2017 ogółem wydatkowano w tym rozdziale 95.025,59 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na zakup i obsadę kwiatami donic i rabat na Rynku w Żerkowie, przy szkołach, rabaty przy pomnikach. Utrzymywanie zieleńcy przy wszystkich obiektach podlegających gminie, wykaszanie trawników i boisk, wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy drzewach i krzewach, czyli ogólne utrzymanie zieleńcy.
- **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**
Zapłacono za prace projektowe dla przedsięwzięcia pn. „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej”.
- **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.**
 - Dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 55.000,-zł;
 - Zakup karmy dla zwierząt – 991,30 zł;
 - Usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt – 1.408,-zł.
- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.**
Zaplanowane i wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości 640.041,17 zł przeznaczono na oświetlenie placów, ulic i dróg.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**
 - W zakresie dotacji – przekazano dotację podmiotową w kwocie 241.000,-zł dla samorządowej instytucji kultury Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie;
 - Bieżące utrzymanie sal i świetlic wiejskich to kwota 308.186,77 zł.
- **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 490.776,79 zł dla instytucji kultury „Biblioteka”.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Plan w zakresie powyższego rozdziału to 150.300,-zł, został zrealizowany na kwotę 123.876,50 zł. Wydatki te przeznaczono na bieżące utrzymanie sal sportowych w Chrzanie i Dobieszczyźnie, stadionu sportowego Brzóstków - Żerków, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie.
- **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

W w/w rozdziale wydatkowano ogółem 247.639,73 zł. Kwota ta obejmowała również dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym:

 - Klub Sportowy Żerków – 80.000,-zł,
 - Klub Salos Dobieszczyzna – 7.500,-zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Komorzanka – 7.500,-zł;
 - Klub Europejczyk Chrzan – 6.000,-zł;
 - Stowarzyszenie Fair Ego Żerków – 4.000,-zł;
 - Fundacja Alter Ego Pawłowice – 2.440,-zł;
 - Fundacja „Antrejka” – 1.900,-zł.

Kwota 138.353,73 zł to wydatki bieżące na zakup sprzętu sportowego i opłacenie usług transportowych związanych z wyjazdami na zawody sportowe powiatowe, rejonowe, wojewódzkie i gminne, składki ubezpieczeniowe, opłaty startowe i inne wydatki związane z działalnością sportową młodzieży szkolnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 13.733.970,26 zł, wykonanie – 10.856.883,76 zł, co stanowi 79,05%.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dział 010-01010-6050, w tym:	5.310.000,00 5.300.000,00	4.139.268,84 4.139,268,84
	• Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej – osiedle Żerków;		742.076,91
	• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach;		1.885.758,62
	• Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Podlesiu;		1.496.697,91
	• Wykonanie przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w Stęgoszy;		14.735,40
b) Zakupy inwestycyjne – dział 010-01010-6060	10.000,00	-	
2.	Transport i łączność, w tym:	4.196.188,91	4.001.907,98
	a) Drogi powiatowe – dział 600-60014-6300	2.235.123,91	2.233.763,91
	• Przebudowa drogi Żerków – Kamień – Dobieszczyzna – pomoc finansowa dla powiatu		2.233.763,91
	b) Przebudowa dróg gminnych – dział 600-60016-6050 w tym:	1.931.065,00	1.768.144,07
		1.369.533,62	

	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów; • Modernizacja drogi we wsi Stęgosz; • Modernizacja drogi we wsi Stęgosz; • Modernizacja w Chrzanie, ul. Akacyjowa; • Poszerzenie i modernizacja drogi w Szczonowie. 	30.000,00	62.587,88 157.986,99 133.066,78 44.968,80 23.185,75
	c) Zakupy inwestycyjne – dział 600-60016-6060 <ul style="list-style-type: none"> • Wykup gruntu w Lisewie; • Zakup kosiarki 		5.622,75 17.563,00
3.	Administracja – Urzędy gmin, w tym: Dział 750-75023-6059 Dział 750-75023-6060 <ul style="list-style-type: none"> • Rozwój i integracja systemów informatycznych • komunikacja elektroniczna • Zakup programu infolex 	20.046,15	10.046,15 - 10.046,15
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: Ochotnicze Straże Pożarne – 754-75412-6060: - zakup pilarki dla OSP, - zakup samochodu dla OSP Dobieszczynna.	235.000,00	3.500,00 - 3.500,00
5.	Oświata i wychowanie, w tym: a) Szkoły Podstawowe – 801-80101-6060 <ul style="list-style-type: none"> • Zakup pieca dla szkoły w Chrzanie b) Gimnazja – 801-80110-6060 <ul style="list-style-type: none"> • Zakup szorowarki do sprzątnięcia z Żerków 	33.000,00	18.049,99 3.149,99 14.900,00
6.	Ochrona zdrowia – 801-80195-6300, w tym: Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na budowę Bazy Śmigłowej	18.235,20	-
7.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 853-85395-6050, w tym: Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego – stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób z ZAZ-u	1.265.000,00	1.225.027,72 1.225.027,72
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: a) 900-90001-6230 <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na przydomowe oczyszczalnie b) 900-90003-6050 <ul style="list-style-type: none"> • „Budowa wiat wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym” c) 900-90004-6057 i 900-90004-6059 <ul style="list-style-type: none"> • „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej – partnerstwo gmin” 	1.236.000,00 240.000,00 960.000,00 36.000,00	268.500,00 232.500,00 - 36.000,00
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 921-92109-6050, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie; • Budowa obiektów kulturalno – sportowych, w tym: - ogrodzenie placu zabaw w Żerkowie, - ogrodzenie terenu pod plac zabaw wraz z placem do piłki – Sierszew, - ogrodzenie terenu pod plac zabaw – Śmiełów, - ogrodzenie przy sali w Chrzanie, - ogrodzenie terenu pod plac zabaw – Komorze. • Modernizacja Sali wiejskiej i plac zabaw - Szczonów 	1.290.000,00 700.000,00 140.000,00 350.000,00	1.064.297,37 512.738,76 109.360,00 7.940,00 55.295,00 15.215,00 18.125,00 12.785,00 342.198,61
10.	Oświetlenie ulic, placów i dróg – 900-90015-6050 – nowe punkty oświetlenia ulic: - Lisew, - Chrzan, - Dobieszczynna - Miniszew, - Stęgosz, - Chwałów, - Pawłowice	130.500,00	126.285,71 7.749,00 27.692,22 65.506,49 3.597,75 3.597,75 18.142,50

RAZEM	13.733.970,26	10.880.069,51
--------------	----------------------	----------------------

W/w zadania majątkowe zostały wykonane pod plan w 79,05%.

Nie wykonano następujących zadań:

- Pkt 1 – przedsięwzięcie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach”

Jest to zadanie wieloletnie. W roku sprawozdawczym planowane nakłady to 3.100.000 zł przy czym poniesiono niższe nakłady w kwocie 1.885.758,62 zł powód to złe warunki atmosferyczne w IV kwartale 2017. W związku z powyższym planowane są wyższe nakłady w roku obecnym, aby zakończyć całość przedsięwzięcia do końca trzeciego kwartału 2018 roku.

- Pkt 3 – przedsięwzięcie – „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.

Zadanie wieloletnie przy współfinansowaniu kilku jednostek samorządu terytorialnego, rozpoczęcie zadania w 2017 r a główna realizacja i zakończenie ma nastąpić w 2018 r.

- Pkt 4 – „Zakup samochodu dla OSP Dobieszczynna” – środki były zabezpieczone w budżecie gminy, zakup miał być współfinansowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

- Pkt 6 – dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolska w Poznaniu na współfinansowanie bazy lotniczej w Michałkowie.

Rada Gminy przychyliła się do udzielenia pomocy finansowej w kwocie 18.235,20 zł. Była to proponowana dotacja już w roku 2016 i przesunięta, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego, na rok 2017, lecz nie podpisano stosownej umowy w celu przekazania pomocy finansowej.

- Pkt 7 – zbyt niskie poniesiono nakłady na „Budowę obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie”, gdyż budowa placu zabaw i boiska piłkarskiego rozpoczęta została w 2016 roku i poniesiono nakłady, lecz brak inwestycyjnego zakończenia spowodował zapłatę i przyjęcie środków trwałych o wartości 708.196,55 zł na stan majątku gminy na początku 2017 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano nakładów w kwocie 9.580,15 zł.

- Pkt 8 – „Budowa wiat oraz budynku gospodarczo-garażowego”

Zadanie to do wykonania przyjęto jeszcze w 2017 roku, ale wykonano tylko prace procedury przetargowej, złe warunki atmosferyczne nie pozwoliły na realizację w/w zadania. Inwestycja ta została przesunięta do realizacji na rok budżetowy 2018.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w powyższej tabeli „wydatków majątkowych” zostały wykonane i przyjęte na stan majątku gminy jako środki trwałe, które powstały w wyniku zrealizowanych inwestycji i przekazane do eksploatacji.

Dotacje w formie pomocy finansowej zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wskazuje, że nie występują żadne przekroczenia planowanych kwot wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Żerków posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.193.115,21 zł** – są to kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z fakturami, które to wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 r. a dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2017 r.

Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gmina Żerków na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2017 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie **4.591.017,13 zł**.

Gminne 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 2017 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XVIII/134/2016 w dniu 28 grudnia 2016 r.

Następnie została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków co spowodowało zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022 r.

• DOCHODY

W okresie sprawozdawczym za 2017 rok planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 4.535.889,37 zł do kwoty 50.445.497,68 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 4.724.872,57 zł do kwoty 48.204.592,09 zł.

Wzrost dochodów bieżących to dotacje celowe na zadania własne i zlecone (świadczenia wychowawcze, rodzinne, dożywianie dzieci),

- planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 188.983,20 zł do kwoty 2.240.905,59 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 236.344,00 zł jako dotacja celowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, gdyż poniesiono niższe nakłady na budowę drogi niż planowano.

Następnie otrzymano pomoc finansową w kwocie 41.159,00 zł na drogę we wsi Stęgosz i wpływy w kwocie 6.201,80 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Na rok 2018 zwiększono planowane dochody o kwotę 494.191,00 zł,

2019 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.800.000,00 zł,

2020 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.500.000,00 zł,

2021 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.670.031,50 zł,

2022 zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.403.000,00 zł,

• WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ogółem na 2017 rok zwiększono w ciągu roku o kwotę 4.175.889,37 do kwoty 59.219.321,34 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.871.404,31 zł do kwoty 45.485.351,08 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 695.514,94 zł do kwoty 13.733.970,26 zł.

• PRZYCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXII/149/17 z dnia 28 marca 2017r. wprowadzono do budżetu wolne środki z 2016 roku w kwocie 933.823,66 zł.

Kwota ta zmniejszyła planowane „przychody” z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane większe dochody własne w/w uchwałą również zmniejszyły deficyt budżetu o kwotę 109.176,34 zł.

Następnie uchwałą Nr XXVII/178/17 z dnia 28 lipca 2017 r. zwiększono planowane dochody własne o kwotę 360.000,00 zł, które to również zmniejszyły planowany deficyt budżetu do kwoty 8.773.823,66 zł.

W II półroczu 2017 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł i pożyczkę w kwocie 2.591.017,13 zł.

Ogółem przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów to 4.591.017,13 zł.

- **ROZCHODY**

Planowane rozchody w 2017 r to kwota – 1.790.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym roku 2017, gmina spłaciła zadłużenie w kwocie 1.582.000,00 zł.

Kwotę 208.000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył za realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanałów bocznych na sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bieździadów i Stęgosz".

- **PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2017-2022**

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Nowe wprowadzone przedsięwzięcie do WPF pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w I półroczu 2017 r przesunięto z wydatków bieżących do części 1.3. jako wydatki majątkowe, okres realizacji 2017-2018.

Następnie Uchwałą Nr XXIII/158/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie mienia gminnego”, przy łącznych nakładach 74.141,40 zł okres realizacji 2017-2019 r.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

Projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Szczonowie”. Uchwałą nr XXIX/190/17 z dnia 11 października 2017 r. przesunięto w wykazie przedsięwzięć z pozycji 1.3.2.3 do pozycji 1.1.2.2, gdyż realizacja tego zadania została sfinansowana z udziałem środków unijnych i przyjęta na stan majątku gminy.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe.

„Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie” – okres realizacji zadania 2014-2018 r. Łącznie planowane nakłady 1.051.660 zł. Przeniesione nakłady w kwocie 503.158,61 zł jako zobowiązanie z 2016 roku zapłacono w miesiącu styczniu 2017 roku. W ciągu roku poniesiono nakłady na kwotę 9.580,15 zł

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków” – okres realizacji 2016-2017 r., zadanie zostało wykonane i przyjęte na stan majątku gminy.

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu”. W ciągu roku zwiększono planowane nakłady o 100.000 zł (Uchwała Nr XXVI/173/17 z dnia 4 lipca 2017) gdyż do przetargu zgłosili się drożsi wykonawcy niż ustalono wcześniej planowane nakłady. Zadanie zostało wykonane w 2017 roku i oddane do użytkowania oraz przyjęte na stan majątku gminy.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” jako pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Jarocin w wysokości 1.900.000 zł z rozłożeniem na lata 2018-2021 r. – brak realizacji.

„Przebudowa drogi Lisew – Ludwinów” – okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2017 r. Zadanie zostało wykonane, droga oddana do użytku i przyjęta na stan majątku gminy.

„Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego, stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ „Promyk” oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Okres realizacji zadania 2016-2020, w roku 2017 planowane nakłady 1.500.000 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do użytkowania. Poniesione nakłady to 1.225.027,72 zł. Na rok 2018 brak nakładów. Dalsze nakłady są planowane na lata: 2019 r. – 800.000 zł i 2020 r. – 800.000 złotych.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach” – okres realizacji 2016 - 2019 r., planowane łącznie nakłady 6.455.600 w tym limit na 2017 rok stanowił kwotę 3.100.000. zł. Poniesione nakłady to 1.885.758,62 zł. Przedsięwzięcie w/w jest w trakcie realizacji i są planowane wyższe nakłady na rok 2018, gdyż planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2018 r.

Zadłużenie Gminy Żerków na koniec 2017 roku to 4.591.017,13 zł. Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno – prawnym, nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

**INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

• MAJĄTEK TRWAŁY URZĘDU GMINY ŻERKÓW

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości
1	2	3	5	5	6
1	00	Grunty	4.274.626,00	4.728.826,75	+ 458.040,75 - 3.840
2	01	Budynki, lokale	9.608.170,51	9.613.712,95	+11.581 -6.308,56
3	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.535.970,69	61.158.990,01	+ 6.846.186,52 -1.223.167,20
4	03	Kotły i maszyny energetyczne	202.640,84	202.640,84	—————
5	04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	179.893,65	179.893,65	—————
6	05	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	542.790,50	560.353,50	+ 17.563
7	06	Urządzenia techniczne	413.153,95	413.153,95	—————
8	07	Środki transportu	1.792.430,45	1.792.430,45	—————
9	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	667.554,64	640.513,01	+ 3.500 - 30.541,63
Razem środki trwałe:			73.217.231,23	79.290.515,11	+7.337.141,27 - 1263.857,39
10		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1.384.130,25	1.501.190,60	+ 120.740,26 - 3.679,91
11		Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe oraz licencje)	88.579,93	118.284,30	+29.704,37
Ogółem:			74.689.941,41	80.909.990,01	+ 6.220.048,60

Urząd Gminy Żerków na dzień 31.12.2017 r. posiada mienie komunalne o wartości **79.290.515,11 zł**, które jest umorzone na kwotę **31.585.201,78 zł**. Mienie Gminy uległo zwiększeniu o **6.073.283,88 zł**.

Ponadto Urząd Gminy posiada pozostałe środki trwałe o wartości brutto **1.501.190,60 zł**, które jest umorzone w 100%.

Wartości niematerialne jak: programy komputerowe i licencje o wartości **118.284,30 zł**, które są umorzone w kwocie **118.284,30 zł**.

W roku 2017 **zwiększono wartość środków** trwałych w wyniku zrealizowanych inwestycji, modernizacji i zakupu środków trwałych:

1. Wykup gruntów	-	5.622,75
2. Nieodpłatne otrzymanie gruntu	-	452.418,00
3. Nieodpłatne otrzymanie chodnika	-	135,00
4. Lgów nieodpłatne przyjęcie budynków	-	30.350,00
5. Droga w Ludwinowie	-	1.450.098,62
6. Droga w Szczonowie	-	44.968,80
7. Droga w Stęgoszy	-	62.587,88
8. Droga w Stęgoszy	-	157.986,99
9. Ulica Akacjowa Chrzan	-	262.259,78
10. Oświetlenie uliczne – Lisew	-	7.749,00
11. Oświetlenie uliczne – Chrzan	-	32.120,22
12. Oświetlenie uliczne – Dobieszczynna - Miniszew	-	65.506,49
13. Oświetlenie uliczne – Stęgosz	-	3.597,75
14. Oświetlenie uliczne – Chwałów	-	3.597,75
15. Oświetlenie uliczne – Pawłowice	-	18.142,50
16. Wykonanie sieci wodociągowej – osiedle Żerków	-	220.370,66
17. Wykonanie sieci kanalizacyjnej – osiedle Żerków	-	550.719,28
18. Wykonanie sieci kanalizacyjnej – we wsi Stęgosz	-	14.487,41
19. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Podlesie	-	1.516.511,35
20. Boisko sportowe – osiedle Żerków	-	558.418,19
21. Rozbudowa i budowa garaży i sanitariatów, zaplecza socjalnego i basenów – MCT	-	1.223.167,20
22. Plac zabaw – osiedle Żerków	-	149.778,36
23. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kolejowej Żerków	-	7.940,00
24. Ogrodzenie Sali wiejskiej Chrzan	-	18.125,00
25. Wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem – Sierszew	-	53.495,00
26. Ogrodzenie boiska w Komorzu	-	12.785,00
27. Ogrodzenie boiska w Śmiełowie	-	13.415,00
28. Wykonanie placu zabaw Szczonów	-	14.961,78
29. Modernizacja Sali wiejskiej Szczonów	-	333.627,88
30. Przekwalifikowanie sali z OSP na salę wiejską	-	30.541,63

Zmniejszenie wartości środków trwałych:

1. Sprzedaż gruntów	-	1.183,00
2. Sprzedaż budynków	-	6.308,56
3. Przeksięgowanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	2.657,00
4. Przekazanie do MCT (baseny, zaplecze socjalne, sanitariaty)	-	1.135.464,57
5. Przekazane garaże – ZAZ PROMYK	-	87.702,63
6. Przekwalifikowanie sali OSP na salę wiejską	-	30.541,63

• PLACÓWKI OŚWIATOWE

W ewidencji placówek oświatowych na dzień 31.12.2017 r. znajduje się mienie komunalne o wartości **14.743.591,20 zł**, które jest umorzone na kwotę **7.340.700,26 zł**.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016.r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości
1	00	Gruntu	-	-	-
2	01	Budynki, lokale	12.592.975,95	12.592.975,95	Zmniejszenie 23.009,00
3	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.571.360,99	1.571.360,99	Zmniejszenie 728,00
4	03	Kotły i maszyny energetyczne	105.902,84	105.902,84	bez zmian
5	04	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	228.207,83	228.207,83	bez zmian
6	06	Urządzenie techniczne	34.539,73	34.539,73	bez zmian
7	08	Narzędzia i przyrządy wyposażenie	216.290,87	234.340,86	Zwiększenie 18.049,99
		Razem środki trwałe	14.749.278,21	14.743.591,20	5.687,01
8		Pozostałe środki trwałe /wyposażenie	2.575.133,86	2.734.722,44	Zwiększenie (zakup wyposażenia) +284.251,34 Zmniejszenie (likwidacja) -14.612,76
9		Wartości niematerialne, prawne, programy komputerowe	121.422,87	121.857,87	Zwiększenie (zakupy) +435,00

Jednostki oświatowe posiadają również pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości **2.734.722,44 zł**, umorzone jest w 100%.

Wartości niematerialne (programy komputerowe) o wartości brutto **121.422,87 zł**, umorzone jest w 100%.

Zwiększenie wartości środków trwałych:

- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Chrzanie - 3.149,99 zł
- zakup szorowarki dla Szkoły Podstawowej w Żerkowie - 14.900,00 zł

Zmniejszenie środków trwałych:

- przekazany częściowo budynek i chodnik wraz z studnią w Lgowie - 23.737 zł

• ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŻERKOWIE

ZAZ w Żerkowie posiada w ewidencji środków trwałych mienie komunalne o wartości **2.455.942,25 zł**

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+) (-)
1	02	Obiekty niemieszkalne obiekty inżynierii lądowej	95.977,05	186.769,01	+90.791,96
2	06	Urządzenia techniczne i maszyny	1.410.942,19	1.436.016,91	+ 27.121,84 - 2.047,12
3	07	Środki transportu	833.156,33	833.156,33	—
Ogółem			2.340.075,57	2.455.942,25	+117.913,80 - 2.047,12

Wartość amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. to **1.925.615,99 zł**.

Otrzymano nieodpłatnie garaż - 90.791,96 zł

Zakupiono z dofinansowania PFRON

- kosa spalinowa - 2.949,29
- konica Minolta na poligrafię - 18.723,20

Zakupiono z FAZ i środków własnych:

- laptop - 1.623,58
- kasa fiskalna - 3.030,20
- zakup narzędzi - 794,95

Likwidacja części wyposażenia działu produkcyjnego – usługowego na kwotę 2.047,12 zł.

• OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie znajduje się mienie o wartości: **11.960,93 zł**, które jest całkowicie umarzone.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)(-)
1	04	Urządzenia ogólnego zastosowania	11.960,13	11.960,93	—
2		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	137.372,14	156.472,15	+19.100,01
3		Wartości niematerialne	9.902,96	9.902,96	—
Ogółem			159.236,03	178.336,04	+19.100,01

Wartość środków nowo przyjętych w 2017 roku. Zakupiono:

- meble	- 15.696,01
- 2 czajniki	- 130,00
- komputer	- 3.045,00
- telefon	- 229,00

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100% i wartości niematerialne, – umorzenie 100%.

• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RASZEWACH

Dom Pomocy Społecznej posiada w ewidencji środków trwałych mienie komunalne o wartości **1.641.509,00 zł**, które jest umorzone na kwotę **993.668,45 zł**.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (+) (-)
1	1	Budynki i lokale	1.374.818,00	1.374.818,00	
2	3	Kotły i maszyny energetyczne	19.205,00	19.205,00	
3	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.501,00	3.501,00	
4	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7.580,00	7.580,00	
5	6	Urządzenia techniczne	91.005,00	91.005,00	
6	7	Środki transportu	145.400,00	145.400,00	
Razem:			1.641.509,00	1.641.509,00	
7	8	Narzędzia, wyposażenie	256.849,81	256.956,23	+ 6.989 - 3.882,58
8	9	Wartości niematerialne i prawne	12.776,10	12.776,10	

Pozostałe środki trwałe umorzenie – 100 %

Wartości niematerialne i prawne – umorzenie 100 %

Uzasadnienie zmiany wartości gr. 8. Zakupiono:

- tapczan 1-osobowy 10 szt.	- 5.250,00
- krzesełko 1 szt.	- 288,00
- maszyna do szycia 1 szt.	- 399,00
- czajniki b/przewodowe 2 szt.	- 254,00
- fotele 2 szt.	- 798,00
	<u>6.989,00</u>

Zlikwidowano:

- telewizor 2 szt.	- 2.792,58
- chłodziarki 2 szt.	- 1.090,00
	<u>3.882,58</u>

• BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

Biblioteka Publiczna w Żerkowie posiada mienie komunalne o wartości 104.722,84 zł.

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (+) (-)
1	04	Urządzenia ogólnego zastosowania	5.995,88	5.995,88	-
2		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	91.691,62	98.726,96	+7.035,34
3		Wartości niematerialne i prawne	92.880,67	92.880,67	-
Ogółem:			190.568,17	197.603,51	

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100%, wartości niematerialne, prawne – umorzenie 100%.

• MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE W ŻERKOWIE

W ewidencji Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego znajduje się mienie gminne o wartości **14.131.998,32 zł**, które jest umorzone na kwotę 5.319.561,73 zł.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (+) (-)
1	010-00	Grunty	-	-	-
2	010-01	Budynki, lokale	9.114.247,61	9.270.163,89	+ 155.916,28
3	010-02	Urządzenia techniczne i maszyny	1.445.502,21	2.757.990,45	+ 1.312.488,24
4	010-03	Kotły i maszyny energetyczne	209.003,96	209.003,96	-
5	010-04	Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72.175,16	93.343,51	+21.168,35
6	010-05	Specjalistyczne maszyny i aparatura, urządzenia	285.836,01	326.075,18	+40.237,17
7	010-06	Urządzenia techniczne	271.339,92	271.339,92	-
8	010-07	Środki transportu	68.445,90	68.445,90	-
9	010-08	Narzędzia i przyrządy	1.112.635,51	1.135.635,51	+23.000,00
Razem środki trwałe			12.579.186,28	14.131.998,32	1.552.812,04
8		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie - 012)	1.765.180,93	1.796.056,10	+30.875,17
9		Wartości niematerialne (komputery, licencje)	66.895,84	66.895,84	-
Ogółem			14.411.263,05	15.994.950,26	+1.583.687,21

Nabycie:**Nabycie mienia komunalnego w 2017r.**

<i>Lp.</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość w zł</i>
1	Lisew	153	5623,-
2	Lubinia Mała	9 300	94 200,-
3	Raszewy	41 638	191 612,-
4	Śmiełów	2 200	73 414,-
5	Żółków	2 238	26 856,-
6	Żerków	5 902	66 336,-
	Ogółem:	61 431	458 041,-

Nabyto w procesie tzw. Komunalizacji, dwie nieruchomości o powierzchni 0,93 ha, położone w Lubini Małej- boisko sportowe

Nabyto 1 nieruchomości na poszerzenie pasa drogi gminnej w Lisewie, o powierzchni 0,0153 ha, cena nabycie 5623,-zł.

Nabyto nieodpłatnie od KOWR-u dwie nieruchomości w Raszewach (boisko) i w Śmiełowie (grunt pod plac zabaw) o łącznej powierzchni 4,3838 ha.

Nabyto nieodpłatnie od osób fizycznych 10 nieruchomości, w tym:

- 1 w Żółkowie, drogę o powierzchni 0,2238,

- 9 w Żerkowie, nieruchomości drogowe i tereny zieleni o powierzchni 0,5902 ha.

Część opisowa do tabeli „informacja o gruntach”

Grunty rolne – ogólna powierzchnia 48,58 ha z tego wydzierżawione 30,08 ha.

Tereny rekreacyjne- ogólna powierzchnia 15,56 część o powierzchni 9,49 ha wydzierżawiono Mickiewiczowskiemu Centrum Turystycznemu w Żerkowie,- jednostka organizacyjna Gminy Żerków.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Żerków, przeznaczone pod obiekty sportowe, drogi gminne, tereny po zlikwidowanej kolejce wąskotorowej, ogrody działkowe ,ochrona zdrowia, świetlice wiejskie z placami zabaw, boiskami, pod budynkami oświatowymi z gruntami użytkowanymi zgodnie z kartą nauczyciela i budynkami wynajmowanymi na cele mieszkaniowe oraz grunty leśne, tereny zielone o ogólnej powierzchni 132,25 ha.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędraszczyk