

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2013 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 27 grudnia 2012 r.

1) Dochody budżetu Gminy uchwalono w łącznej kwocie	<u>34.109.743,11 zł</u>
z tego:	
- dochody bieżące	31.717.743,11 zł
- dochody majątkowe	2.392.000,00 zł
Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują:	
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.491.654,00 zł
- dotacje w drodze porozumień z JST	100.000,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne z udziałem środków z UE	2.961.479,00 zł
2) Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości	<u>37.633.049,11 zł</u>
z tego:	
- wydatki bieżące	30.241.349,11 zł
- wydatki majątkowe	7.391.700,00 zł
Wydatki wymienione w pkt 2 obejmowały:	
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.491.654,00 zł
- wydatki w drodze porozumień z JST	143.300,00 zł
- wydatki finansowane z udziałem środków z UE	6.511.479,00 zł
Planowany deficyt budżetowy wynosił	<u>3.523.306,00 zł</u>
<p>W ciągu 2013 roku dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, realizację zadań bieżących własnych gminy na realizację inwestycji własnych jednostek, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji dla ZAZ w Żerkowie, przyjęcia środków na realizację projektów oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowania rezerwy.</p>	
3) Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31.12.2013 r. wyniósł:	<u>35.375.388,75 zł</u>
z tego:	
- dochody bieżące	34.291.562,95 zł
- dochody majątkowe	1.083.825,80 zł
Dochody wymienione w pkt 3 obejmowały:	
- dotacje na zadania zlecone	5.222.317,10 zł
- dotacje w drodze porozumień z JST	135.000,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne z udziałem środków UE	1.202.543,99 zł

4) Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosił**36.056.630,39 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	31.644.490,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4.412.140,36 zł

Wydatki wymienione w pkt 4 obejmowały:

- wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.222.317,10 zł
- wydatki w drodze porozumień z JST	178.300,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2.139.113,50 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniósł **681.241,64 zł**, który został sfinansowany „Przychodami”

Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		4.283.747,64	4.283.747,64
1) Wolne środki z 2012 roku	950	3.452.543,14	3.452.543,14
2) Przychód z zaciągniętej pożyczki	952	831.204,50	831.204,50
Rozchody ogółem	992	3.602.506,00	3.602.506,00
1) Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:			
– spłata kredytu za budowę boiska „Orlik”, budowę dróg i kanalizację wsi		1.500.000,00	1.500.000,00
– spłata kredytu „Budowa Sali sportowej Chrzan”		400.000,00	400.000,00
– budowa sieci kanalizacyjnej w m. Żółków		160.000,00	160.000,00
– budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzan		200.000,00	200.000,00
– budowa przyłączy kanalizacji w m. Chrzan		100.000,00	100.000,00
– modernizacja stacji uzdatniania wody		200.000,00	200.000,00
– budowa oczyszczalni ścieków		1.042.506,00	1.042.506,00

Wykonane dochody za 2013 rok 34.825.221,37 zł

Wykonane wydatki za 2013 rok 33.739.172,79 zł

nadwyżka za 2013 rok 1.086.048,58 zł

Przychody z pożyczki 681.241,64 zł

Ogółem wolne środki pieniężne za 2013 rok 1.767.290,22 zł

Na koniec grudnia 2013 roku zadłużenie gminy wyniosło 5.529.401,89 zł (zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów), co stanowi 15,88% realizacji długu do dochodów.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie podpisała żadnych poręczeń i gwarancji.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	2 499 330,72	2 365 914,00	94,66
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 509,62	1 465 118,80	91,66
			0830	Wpływy z usług	1 253 179,06	1 119 500,37	89,33
			0920	Pozostałe odsetki	7 717,23	8 005,10	103,73
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 222,94	30 222,94	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 390,39	307 390,39	100,00
		01095		Pozostała działalność	900 821,10	900 795,20	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	5 500,00	5 474,10	99,53
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 321,10	895 321,10	100,00
2.	600			Transport i Łączność	504 500,00	504 500,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	135 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	369 500,00	369 500,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 500,00	369 500,00	100,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	166 583,20	103 730,29	62,27
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	64 550,00	72 381,16	112,13
			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	64 000,00	71 804,11	112,19
			0920	Pozostałe odsetki	550,00	577,05	104,92

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 033,20	31 349,13	30,72
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 016,48	100,41
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 423,05	90,38
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	21 876,40	24,31
			0920	Pozostałe odsetki	33,20	33,20	100,00
4.	750			Administracja publiczna	83 724,95	83 652,21	99,91
		75011		Urzędy wojewódzkie	82 274,95	82 173,33	99,88
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 261,00	82 159,38	99,88
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	13,95	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00	1 478,88	101,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 478,88	101,99
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 767,00	1 767,00	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	1 767,00	1 767,00	100,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239,82	12 339,82	120,51
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 239,82	12 339,82	120,51
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 239,82	12 339,82	120,51
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 326 630,87	8 192 430,26	98,39
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 530,00	22 913,10	147,54
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00	22 886,55	147,66

			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	26,55	88,50
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 405 315,00	2 339 393,14	97,26
			0310	Podatek od nieruchomości	1 824 422,00	1 787 951,81	98,00
			0320	Podatek rolny	513 803,00	489 004,00	95,17
			0330	Podatek leśny	48 819,00	48 819,00	100,00
			0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	5 048,33	90,15
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 591,00	3 963,00	152,95
			0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	88,00	110,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 519,00	45,19
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 804,00	1 580 920,11	100,45
			0310	Podatek od nieruchomości	610 093,00	597 235,60	97,89
			0320	Podatek rolny	689 468,00	681 397,59	98,83
			0330	Podatek leśny	10 343,00	10 386,00	100,42
			0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	136 876,71	102,15
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 400,00	17 828,00	171,42
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 400,00	10 140,00	97,50
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 600,00	111 073,37	118,67
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 026,36	100,66
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 956,48	103,97
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 444,87	1 082 562,67	97,84
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27 727,00	120,55
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	599 819,99	99,97
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 646,07	129 646,07	100,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 790,00	324 616,81	92,01
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	426,00	85,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	318,00	63,60
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 225 537,00	3 166 641,24	98,17
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 074 537,00	2 962 443,00	96,35
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	151 000,00	204 198,24	135,23
8.	758			Różne rozliczenia	14 209 545,33	14 209 545,33	100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 011 241,00	9 011 241,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 241,00	9 011 241,00	100,00

		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 875 548,00	4 875 548,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 548,00	4 875 548,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	59 616,33	59 616,33	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	59 616,33	59 616,33	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 140,00	263 140,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	263 140,00	263 140,00	100,00
9.	801			Oświata i wychowanie	551 212,00	547 797,59	99,38
		80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	13 882,07	106,79
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	12 091,80	105,15
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,27	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 788,00	119,20
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 290,00	97 290,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 290,00	97 290,00	100,00
		80104		Przedszkola	174 922,00	176 023,20	100,63
			0830	Wpływy z usług	124 000,00	125 101,20	100,89
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 922,00	50 922,00	100,00
		80110		Gimnazjum	72 000,00	68 208,32	94,73
			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	72 000,00	68 208,32	94,73
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	192 394,00	99,17
			0830	Wpływy z usług	194 000,00	192 394,00	99,17
10.	852			Pomoc społeczna	5 646 445,11	5 563 354,95	98,53
		85202		Domy Pomocy Społecznej	636 032,11	638 994,77	100,47
			0830	Wpływy z usług	636 032,11	638 994,77	100,47
		85203		Ośrodki wsparcia	173 303,00	168 174,48	97,04
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 803,00	165 802,50	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	2 371,98	31,63

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 986 900,00	3 917 469,99	98,26
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 109,04	73,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	6 568,60	78,20
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950 000,00	3 882 041,68	98,28
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 750,67	102,78
		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	15 092,00	12 999,46	86,13
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 287,00	5 485,09	75,27
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 805,00	7 514,37	96,28
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 243,00	260 243,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 243,00	260 243,00	100,00
		85216		Zasilki stałe	111 413,00	105 274,84	94,49
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 413,00	105 274,84	94,49
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 559,00	143 584,66	100,02
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,66	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	75,00	144,23
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 157,00	142 157,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 625,00	41 234,85	96,74
			0830	Wpływy z usług	4 525,00	4 643,60	102,62
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	36 500,00	96,05

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,25	91,25
		85295		Pozostała działalność	277 278,00	275 378,90	99,32
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 528,00	78 628,90	97,64
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 750,00	196 750,00	100,00
11.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 150,19	1 701 150,19	100,00
		85395		Pozostała działalność	1 701 150,19	1 701 150,19	100,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	493 185,46	493 185,46	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	87 032,73	87 032,73	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 120 932,00	1 120 932,00	100,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 109,00	560 079,32	94,75
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	204 537,72	92,97
			0830	Wpływy z usług	220 000,00	204 537,72	92,97
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 109,00	324 265,60	95,34
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 565,00	279 721,60	94,64
			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	44 544,00	44 544,00	100,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 000,00	31 276,00	100,89
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 276,00	100,89

13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 269,15	637 756,70	85,80
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 100,00	544 098,39	83,57
			0830	Wpływy z usług	644 600,00	537 553,18	83,39
			0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 545,21	100,70
		90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	54 544,08	102,91
			0830	Wpływy z usług	53 000,00	54 544,08	102,91
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 100,00	37 045,08	99,85
			0690	Wpływy z różnych opłat	37 100,00	37 045,08	99,85
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 069,15	2 069,15	100,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 069,15	2 069,15	100,00
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 381,41	328 422,71	100,32
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 025,41	327 855,91	100,25
			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	12 000,00	12 830,50	106,92
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 935,41	314 935,41	100,00
		92116		Biblioteki	356,00	566,80	159,21
			0970	Wpływy z różnych dochodów	356,00	566,80	159,21
15.	926			Kultura fizyczna i sport	12 500,00	12 781,00	102,25
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	12 781,00	102,25
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 981,00	102,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
				Razem:	35 375 388,75	34 825 221,37	98,44

- **Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013.**

Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010-01010-6270 „Kanalizacja wsi Chrzan”	307.390,39	307.390,39	100,00
921-92109-6207 „Modernizacja sal we wsi Bieździadów, Chrzan, Brzóstków”	314.935,41	314.935,41	100,00

- **Środki otrzymane na finansowanie programów z udziałem środków z UE:**

Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
853-85395-2007 „Akademia Równych Szans w szkole Żerków”	493.185,46	493.185,46	100,00
853-85395-2009 „Akademia Równych Szans w szkole Żerków”	87.032,73	87.032,73	100,00

W/w środki Gmina otrzymała na realizację projektu od 01.10.2011 r. do 31.07.2013 r. współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85% oraz budżetu państwa 15%. Zajęcia dodatkowe dla dzieci starszych odbyły się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum.

- **Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne**

Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600-60016-6260 „Budowa dróg w obrębie Żernik, Miniszewa, Ludwinowa i Żerkowa”	369.500,00	369.500,00	100,00

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 5 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- **Dotacje otrzymane z drodze porozumień z JST**

Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600-60014-2320 – bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w m. Żerków	135.000,00	135.000,00	100,00

W/w kwotę Gmina otrzymała po podpisaniu porozumienia zawartego dnia 25.06.2013 r. w Jarocinie ze Starostwem – Jarocin a Burmistrzem – Żerków na utrzymanie nawierzchni dróg i chodników położonych na terenie miasta Żerkowa.

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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Akcyza	895.321,10	895.321,10	100,00
750-75011	Administracja rządowa	82.261,00	82.159,38	99,88
751-75101	Rejestr wyborców	1.767,00	1.767,00	100,00
852-85203	Środowiskowy Dom w Raszewach	165.803,00	165.802,50	100,00
852-85212	Świadczenia rodzinne	3.950.000,00	3.882.041,68	98,28
852-85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.287,00	5.485,09	75,27
852-85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.350,00	1.350,00	100,00
852-85228	Usługi opiekuńcze	38.000,00	36.500,00	96,05
852-85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.528,00	78.628,90	97,64

Wykonanie dochodów na zadania zlecone jest prawidłowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na w/w zadania.

Wykonanie dochodów budżetowych wg planu jest dobre, mimo iż w stosunku do przypisu należności na kontach poszczególnych podatników występują zaległości.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Należności	
		Ogółem	w tym zaległość
1.	010-01010-0830 Wpływy – odpłatność za dostarczenie wody Odsetki naliczone na 31.12.2013 r.	95.054,16 2.958,43	95.054,16 2.958,43
2.	700-70001-0750 Czynsze za mieszkania i budynki gospodarcze Odsetki naliczone na 31.12.2013 r.	20.143,60 1.822,11	20.143,60 1.822,11
3.	700-70005-0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	27.000,00	----
4.	756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16.604,71	16.604,71
5.	756-75615-0310 Podatek od nieruchomości 756-75615-0320 Podatek rolny 756-75615-0330 Podatek leśny 756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.288,19 46.512,00 23,00 9.924,00	35.288,19 46.512,00 23,00 ----
6.	756-75616-0310 Podatek od nieruchomości 756-75616-0320 Podatek rolny 756-75616-0330 Podatek leśny 756-75616-0340 Podatek od środków transportowych 756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn 756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnej 756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	93.363,33 79.843,94 470,00 25.087,80 1.776,00 1.380,00 62.299,00	93.363,33 79.843,94 470,00 25.087,80 123,00 660,00 ----
7.	756-75618-0490 Opłaty lokalne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	29.676,50	28.909,00
8.	900-90001-0830 Opłaty za ścieki kanalizacyjne Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat.	80.444,76 2.665,02	80.444,76 2.665,02
9.	900-90002-0830	26,00	26,00
Razem:		632.362,55	529.999,05

Na koniec grudnia 2013 roku należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 632.362,55 zł, w tym zaległości 529.999,05 zł.

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są osoby fizyczne i osoby prawne.

Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 56.563,47 zł. Pomimo podejmowanych działań wobec wszystkich dłużników ściągальność jest słaba. Prowadzimy postępowania egzekucyjne i sądowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wystawiono 518 upomnień na kwotę 197.886,87 zł.

Wystawiono 200 tytułów wykonawczych na kwotę 97.322,99 zł, w tym:

- Urząd Skarbowy w Jarocinie – 171 tytuły na kwotę 60.535,79 zł
- Urząd Skarbowy w Pleszewie – 5 tytułów na kwotę 758,00 zł
- Urząd Skarbowy w Słupcy – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 122,00 zł
- Urząd Skarbowy w Kaliszu – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.386,00 zł
- Urząd Skarbowy w Koninie – 16 tytułów wykonawczych na kwotę 34.284,60 zł
- Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 148,00 zł
- Urząd Skarbowy w Śremie – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 13,00 zł
- Urząd Skarbowy w Pszczynie – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 58,00 zł
- Urząd Skarbowy w Katowicach – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 17,60 zł.

W/w Urzędy Skarbowe zrealizowały 143 tytuły wykonawcze na należność główną ogółem 46.945,26 zł, odsetki 7.433,67 zł, koszty upomnienia 1.027,60 zł.

Wycofano z egzekucji 48 tytułów, 2 tytuły rozłożono na raty a 4 tytuły odroczone.

Rozpatrzone 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie – umorzono zaległości w łącznej kwocie 668,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i umniejszyły własne dochody o kwotę 1.412.432,67 zł, w tym:

- z podatku rolnego 592.541,86 zł
- z podatku od nieruchomości 676.128,49 zł
- z podatku od środków transportowych 143.762,32 zł.

Z tytułu zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Gmina umniejszyła dochody o 672.719,23 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 659.605,23 zł
- podatek od środków transportowych 13.114,00 zł.

II. Struktura wydatków budżetu Gminy w 2013 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 642,04	2 673 905,71	88,58
		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 620,94	1 734 819,57	83,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	43 590,93	84,64
			4260	Zakup energii	297 000,00	253 747,80	85,44
			4270	Zakup usług remontowych	196 820,94	184 010,23	93,49
			4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	32 643,33	85,23
			4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	63 867,40	85,16
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 768,00	2,98	0,01
			4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 232,00	929 231,15	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 692,99	164 692,99	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 307,01	59 032,76	25,09
		01030		Izby rolnicze	25 700,00	22 687,97	88,28
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 700,00	22 687,97	88,28
		01095		Pozostała działalność	905 321,10	901 398,17	99,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 868,55	10 868,55	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,60	1 865,60	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	266,28	266,28	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 554,89	10 631,96	73,05
			4430	Różne opłaty i składki	877 765,78	877 765,78	100,00
2.	600			Transport i Łączność	1 862 850,00	1 779 392,44	95,52
		60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	135 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 727 850,00	1 644 392,44	95,17
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 433,00	86,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	633,47	84,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 855,00	96,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	110 235,77	78,74
			4270	Zakup usług remontowych	537 300,00	491 923,40	91,55

			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 668,82	90,96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 700,00	944 642,98	99,99
3.	630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	194 543,53	188 461,79	96,87
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 906,00	129 318,77	98,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 484,59	99,56
			4260	Zakup energii	9 400,00	8 118,71	86,37
			4270	Zakup usług remontowych	90 028,04	89 999,16	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	18 667,00	18 406,30	98,60
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 577,96	5 577,96	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	833,00	832,05	99,89
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 637,53	59 143,02	92,94
			4300	Zakup usług pozostałych	63 637,53	59 143,02	92,94
5.	750			Administracja publiczna	3 504 881,00	3 149 260,16	89,85
		75011		Urzędy wojewódzkie	146 411,00	124 285,36	84,89
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	89 289,94	87,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 680,00	5 675,93	99,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00	13 902,31	71,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 498,38	57,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 036,97	83,85
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 097,95	99,96
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	468,12	66,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	127,90	47,37
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	90 031,61	90,94
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	82 429,98	92,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 858,82	96,47
			4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 485,85	52,33
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	722,01	72,20
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	534,95	97,26

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 170,00	2 702 139,15	90,43
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	547,17	91,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 600,00	1 722 487,15	92,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 510,00	137 502,55	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 450,00	298 823,93	89,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	30 572,54	62,39
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	5 747,00	74,64
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 690,00	18 446,00	77,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 276,00	80 450,46	87,18
			4260	Zakup energii	80 000,00	58 456,33	73,07
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 747,92	31,93
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
			4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	154 759,10	93,34
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	6 267,52	82,47
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 825,46	80,16
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 877,00	18 748,97	75,37
			4410	Podróże służbowe krajowe	38 600,00	34 847,94	90,28
			4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	44 830,38	83,02
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 744,00	46 743,63	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 823,72	56,86
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 548,50	75,49
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723,00	9 722,88	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	176 314,86	92,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 228,63	54,86
			4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	168 086,23	96,05
		75095		Pozostała działalność	81 300,00	56 489,18	69,48
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	44 467,50	86,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 881,21	97,62
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 140,47	28,56
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	1 767,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,75	145,75	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,88	20,88	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,36	852,36	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,01	748,01	100,00

7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 578,76	158 663,89	60,20
		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150 578,76	148 663,89	98,73
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 185,54	8 185,54	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 888,59	75 731,22	99,79
			4260	Zakup energii	21 810,00	20 190,87	92,58
			4270	Zakup usług remontowych	8 558,79	8 558,79	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 641,84	13 641,84	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	682,19	85,27
			4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	10 501,44	99,80
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372,00	6 372,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,00
8.	757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	234 174,31	93,67
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	234 174,31	93,67
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	234 174,31	93,67
9.	801			Oświata i wychowanie	12 461 351,00	12 086 914,13	97,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 063 850,00	5 887 140,86	97,09
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 300,00	476 472,66	99,83
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 200,00	220 981,19	94,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 250,00	3 300 685,57	99,05
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 700,00	263 827,05	99,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	626 861,38	95,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy	83 730,00	70 554,61	84,26
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	105 269,45	92,34
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	15 873,08	96,20
			4260	Zakup energii	330 000,00	285 368,36	86,48
			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 973,49	88,16
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	630,00	35,00
			4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	83 601,16	88,47
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 800,00	12 492,81	90,53
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 330,00	9 628,04	67,19
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	7 593,55	83,08

			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 751,00	53,59
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 400,00	201 500,44	98,10
			4480	Podatek od nieruchomości	100,00	56,00	56,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 100,00	160 741,02	99,16
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 890,00	907 087,70	93,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 660,00	65 116,33	97,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 917,74	97,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 395,00	541 152,75	93,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	35 287,12	96,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	101 779,63	93,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 490,85	80,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 953,76	84,57
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 177,10	88,25
			4260	Zakup energii	42 600,00	42 476,92	99,71
			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 195,12	98,02
			4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	190,00	25,68
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 942,52	63,11
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 895,00	39 827,86	99,83
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	80,00	11,43
		80104		Przedszkola	706 012,76	656 902,41	93,04
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	20 063,53	85,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 253,00	385 718,72	95,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 467,86	97,90
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 000,00	72 458,87	99,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	7 295,60	65,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 098,34	99,98
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 499,55	99,99
			4260	Zakup energii	40 000,00	27 704,56	69,26
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 229,12	93,58
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	46,00	9,20
			4300	Zakup usług pozostałych	59 276,76	55 627,67	93,84
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	75,00

			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	855,33	71,28
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	504,82	84,14
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 475,00	98,33
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 083,00	27 137,44	93,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14
		80110		Gimnazja	2 997 850,00	2 960 403,16	98,75
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	133 817,02	95,58
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 500,00	1 890 864,91	99,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 050,00	149 571,99	99,68
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 500,00	361 213,43	98,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	38 579,13	91,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 196,04	97,99
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 357,13	96,83
			4260	Zakup energii	138 100,00	129 197,28	93,55
			4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 650,26	97,21
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	460,00	65,71
			4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 149,82	99,16
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 830,24	73,21
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 895,01	75,80
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 166,75	92,59
			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 959,00	99,54
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00	121 435,63	99,86
			4480	Podatek od nieruchomości	400,00	399,00	99,75
			4530	Podatek od towarów usług (VAT)	500,00	0,52	0,10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	44,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 570,00	699 609,96	98,74
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	437,01	92,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,00	75,12	88,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	10,71	71,40
			4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	699 087,12	98,74
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 125,24	333 984,46	94,31
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 315,00	234 225,25	96,66
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 452,24	17 444,56	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 500,00	42 270,04	92,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	4 885,16	78,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,00	11 837,01	99,74

			4260	Zakup energii	9 100,00	4 830,06	53,08
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	40,00	11,43
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 176,51	95,02
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	288,34	14,42
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,57	86,31
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 415,96	99,01
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 740,00	83,03
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 635,00	16 375,00	63,88
			4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	4 310,00	50,65
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 125,00	12 065,00	70,45
		80148		Stolówki szkolne	574 158,00	561 219,39	97,75
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 634,98	81,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,00	228 291,49	98,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 740,00	14 392,54	97,64
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 800,00	41 129,90	96,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 862,03	94,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 990,89	99,93
			4220	Zakup środków żywności	236 000,00	234 800,58	99,49
			4260	Zakup energii	6 000,00	3 175,01	52,92
			4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 376,26	78,52
			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	266,00	70,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	410,00	45,56
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 291,99	99,93
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 597,72	94,25
		80195		Pozostała działalność	64 260,00	64 191,19	99,89
			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 631,98	96,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 560,00	62 559,21	100,00
10.	851			Ochrona zdrowia	130 522,24	130 252,23	99,79
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 522,24	125 252,23	99,78
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 930,00	8 927,00	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 485,75	99,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 903,32	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 397,00	5 352,25	99,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 120,24	37 948,22	99,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 202,74	99,77

			4220	Zakup środków żywności	10 220,00	10 219,64	100,00
			4260	Zakup energii	1 758,00	1 757,06	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	28 283,00	28 265,20	99,94
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 644,08	99,78
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
11.	852			Pomoc społeczna	6 368 551,00	6 197 022,83	97,31
		85202		Domy pomocy społecznej	635 500,00	611 054,97	96,15
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 718,78	68,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	346 830,57	97,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 400,00	61 943,52	96,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 736,99	79,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	38 629,28	95,85
			4220	Zakup środków żywności	65 000,00	62 970,05	96,88
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 202,16	86,70
			4260	Zakup energii	44 000,00	41 284,11	93,83
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 209,95	80,25
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 823,40	95,29
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	621,12	69,01
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	115,16	19,19
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 190,58	79,37
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 425,00	95,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 389,70	99,18
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	764,50	95,56
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 470,10	73,51
		85203		Ośrodki wsparcia	165 803,00	165 802,50	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 364,93	67 364,93	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 590,93	32 590,93	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 245,18	17 245,18	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,16	1 579,16	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,02	5 742,02	100,00
			4220	Zakup środków żywności	13 983,55	13 983,05	100,00
			4260	Zakup energii	20 916,62	20 916,62	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 444,74	2 444,74	100,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,56	310,56	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,09	110,09	100,00

			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	472,73	472,73	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042,49	3 042,49	100,00
		85206		Wspieranie rodziny	10 423,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 186,00	3 910 809,70	98,04
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	6 568,60	45,30
			3110	Świadczenia społeczne	3 725 567,00	3 658 503,76	98,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 374,09	99,33
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	125 968,83	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 030,83	88,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,00	6 299,19	82,08
			4260	Zakup energii	1 604,00	1 600,00	99,75
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	381,60	95,40
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	245,77	61,44
			4430	Różne opłaty i składki	961,00	960,13	99,91
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 109,04	55,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 548,00	12 999,46	78,56
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 548,00	12 999,46	78,56
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 693,00	453 963,63	98,54
			3110	Świadczenia społeczne	378 593,00	371 926,81	98,24

			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	82 036,82	99,92
		85215		Dodatki mieszkaniowe	194 000,00	180 957,54	93,28
			3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	180 957,54	93,28
		85216		Zasilki stałe	119 413,00	105 274,84	88,16
			3110	Świadczenia społeczne	119 413,00	105 274,84	88,16
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 707,00	344 833,29	99,46
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 257,00	236 101,69	99,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 148,76	95,27
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 300,00	46 919,03	99,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 505,91	95,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 980,00	99,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	10 217,02	99,83
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 999,57	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 458,00	98,32
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 823,41	98,56
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	6 909,21	98,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,00	5 785,69	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,00	95,50
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	55 948,00	88,81
			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	55 948,00	88,81
		85295		Pozostała działalność	367 278,00	355 378,90	96,76
			3110	Świadczenia społeczne	354 949,10	344 717,80	97,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,90	2 328,90	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 332,20	83,32
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 349,14	1 715 349,14	100,00
		85395		Pozostała działalność	1 715 349,14	1 715 349,14	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 120 932,00	1 120 932,00	100,00
			2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 069,10	12 069,10	100,00
			2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 129,85	2 129,85	100,00

			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,02	9 231,02	100,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	884,22	884,22	100,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 700,00	78 700,00	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632,90	632,90	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	392 537,32	392 537,32	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	87 032,73	87 032,73	100,00
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 091,00	706 309,56	92,20
		85401		Świetlice szkolne	183 400,00	158 677,45	86,52
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	7 863,93	74,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 970,00	104 785,04	89,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 270,00	10 913,28	96,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	20 035,33	84,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 530,64	76,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 969,79	49,24
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	125,36	15,67
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	10 454,08	87,41
			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	134 493,00	122 393,84	91,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 777,80	98,77
			4220	Zakup środków żywności	122 824,00	112 402,51	91,52
			4300	Zakup usług pozostałych	8 869,00	8 213,53	92,61
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	414 277,00	394 472,00	95,22
			3240	Stypendia dla uczniów	369 457,00	349 652,00	94,64
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 820,00	44 820,00	100,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 339,00	30 364,27	91,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 130,00	15 559,00	90,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 568,76	99,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 473,04	89,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	287,37	51,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 076,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 492,14	99,86
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	907,96	82,99
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00	402,00	69,07
			4300	Zakup usług pozostałych	582,00	402,00	69,07

14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 438,25	2 970 132,11	87,78
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 174 234,69	1 031 388,44	87,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 503,26	62,99
			4260	Zakup energii	337 340,19	276 011,16	81,82
			4270	Zakup usług remontowych	259 794,50	258 191,55	99,38
			4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 307,54	99,19
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 792,09	94,80
			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 582,84	31,35
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 600,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351 000,00	351 000,00	100,00
		90002		Gospodarka odpadami	837 566,56	694 915,92	82,97
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 307,50	2 656,68	50,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	861,62	53,85
			4260	Zakup energii	3 300,00	2 956,81	89,60
			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 041,05	95,11
			4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	197 563,76	78,09
			4430	Różne opłaty i składki	116 359,06	45 136,00	38,79
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	419 700,00	419 700,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	523 337,00	502 258,14	95,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 122,98	37,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	160,89	32,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 567,00	65,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	186 648,44	99,81
			4260	Zakup energii	9 400,00	6 748,89	71,80
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 498,23	97,72
			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	61 417,28	90,32
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600,00	18 770,21	79,53
			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 688,00	92,89

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 637,00	192 636,22	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	46 368,49	87,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	17 534,70	88,11
			4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 833,79	90,11
		90013		Schroniska dla zwierząt	46 300,00	45 463,61	98,19
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 300,00	43 300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,36	69,52
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	773,25	77,33
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 000,00	649 737,51	86,75
			4260	Zakup energii	474 000,00	414 424,16	87,43
			4270	Zakup usług remontowych	218 885,80	179 552,87	82,03
			4300	Zakup usług pozostałych	24 134,20	23 780,48	98,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843 065,43	1 467 794,48	79,64
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 865,43	1 216 609,72	78,14
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 385,27	84,14
			4260	Zakup energii	31 265,43	17 193,36	54,99
			4270	Zakup usług remontowych	62 303,64	45 642,83	73,26
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 923,74	84,62
			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 591,08	71,97
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
			4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 135,00	585 134,43	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 561,36	208 739,01	67,43
		92116		Biblioteki	286 200,00	251 184,76	87,77
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	170 496,23	97,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 340,46	99,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 854,01	56,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 270,00	65,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	9 240,27	75,12
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 994,42	99,93
			4260	Zakup energii	32 000,00	12 802,94	40,01
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 215,87	73,86
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 885,11	83,00

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	559,30	55,93
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 307,20	65,36
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	796,26	79,63
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 922,69	98,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
16.	926			Kultura fizyczna i sport	282 000,00	269 773,01	95,66
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282 000,00	269 773,01	95,66
			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	25 000,00	25 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,00	97,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	19 600,00	88,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	29 973,54	84,67
			4260	Zakup energii	43 000,00	41 943,97	97,54
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 450,00	98,00
			4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	79 364,00	96,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 757,50	98,88
				Razem:	36 056 630,39	33 739 172,79	93,57

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 36.056.630,39 zł a wykonane 33.739.172,79 zł, co stanowi 93,57%.

Wydatki bieżące zaplanowane na 31.644.490,03 zł zrealizowano w wysokości 29.605.949,63 zł, co stanowi 93,56% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.412.140,36 zł, wykonano 4.133.223,16 zł, co stanowi 93,68% w stosunku do planu.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 0% w dziale 754 rozdz. 75421 §4810 plan 103.000,- zł, wykonanie 0,00, gdyż była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Również 0% wykonania planu jest w planowanym podatku VAT, gdyż Urząd Skarbowy zwraca Gminie podatek należny po potrąceniu podatku naliczonego.

W pozostałych działach wykonanie planu jest prawidłowe.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w kwocie 581.862,67 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Również przeznaczają się duże kwoty opłat związane z umieszczeniem sieci wodociągowej w pasie drogowym oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

W 2013 roku z budżetu przekazano dotację w kwocie 15.000,- zł dla Związku Spółek Wodnych w Jarocinie za udroźnienie rowów na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.152.956,90 zł wydatkowano na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzan 929.231,15 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bieździadów – Stęgosz 223.725,75 zł, budowa w trakcie realizacji z udziałem środków europejskich
 - środki z UE 164.692,99 zł
 - środki własne 59.032,76 zł

Rozdział „Izby Rolnicze”

Kwotę 22.687,97 zł wydatkowano na rzecz izb rolniczych, jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział „Pozostała działalność”

Wydatki w powyższym rozdziale w kwocie 901.398,17 zł, w tym środki na zadania **zlecone w kwocie 895.321,10 zł** przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi. Urząd Miasta i Gminy wystawił 944 decyzje pozytywne producentom rolnym.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia Gminy Żerków z Powiatem Jarocińskim na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników powiatowych gmina otrzymała 135.000,- zł. Koszt remontu ulicy Wiosny Ludów i ulicy Cmentarnej to 115.000,- zł, pozostałe wydatki 20.000,- zł (zakup soli i wykonanie oznakowania ulic).

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na utrzymanie i budowę dróg i ulic w gminie wydatkowano 1.644.392,44 zł, w tym na zakup materiałów przeznaczono 110.235,77 zł, na co składają się:

- zakup żużla, tłuczni do remontu dróg,
- zakup paliwa, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – 61.470,- zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 3.787,- zł,
- opłacenie usług dotyczących zimowego utrzymania – wydatek 54.949,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poczyniono nakłady w kwocie 944.642,98 zł:

- Przebudowa drogi w Ludwinowie 262.658,21 zł,
- Przebudowa drogi w Miniszewie 203.398,77 zł,
- Przebudowa drogi w Żernikach 78.881,72 zł,
- Przebudowa ulic w Żerkowie:
 - ulicy Wiśniowej 54.511,68 zł,

- ulicy Morelowej 100.502,71 zł,
- ulicy Krasickiego 231.009,89 zł,
- Projekt przebudowy ulicy Asnyka 13.680,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zapłacono fakturę w kwocie 10.000,- zł za realizację projektu w zakresie upowszechniania turystyki wodnej „Wielka Pętla Wielkopolski” (spływ kajakowy na rzece Warta).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale tym wydatki w kwocie 129.318,77 zł poczyniono między innymi na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,
- dokonano remontu mieszkań socjalnych w Śmiełowie Nr 18/1 i 12/1,
- podłączono budynki komunalne do sieci kanalizacyjnej w m. Chrzan przy ul. Wodnej 2 i 4 oraz ul. Dworcowej 31,
- wymieniono okna w budynku przy ul. 700-lecia w Żerkowie,
- wymieniono drzwi wejściowe w Dobieszczyźnie Nr 78, Pogorzelica 6/5,
- wykonano konserwację dachów na budynkach mieszkalnych w Chrzanie ul. Dworcowa 31, Żerkowie ul. Górki 1, 700-lecia, Targowisko i Jarocińska,
- wymieniono okna w lokalu użytkowym w Miniszewie 16.

W rozdziale 70005 wydatkowano kwotę 59.143,02 zł m.in. na:

- wycenę nieruchomości w celu sprzedaży,
- sporządzanie aktów notarialnych,
- opracowania podziałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie,
- uiszczono opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości,
- za prostowanie zapisów w księgach wieczystych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Administracja rządowa – 124.285,36 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe. W tym udział środków na **zadania zlecone to 82.159,38 zł.**

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatkowano 90.031,61 zł, w tym na wypłacenie diet dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – 82.429,98 zł. Obsługa prawna – wydatek 2.000,- zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5.601,63 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – wykonanie 2.702.139,15 zł

wydatki osobowe jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

wydatki rzeczowe na:

- zakup materiałów biurowych, druki, poradniki, instrukcje, środki bhp., akcesorii komputerowych, tonerów itp.
- zakup energii, gazu, wody,
- zakup usług prawniczych, pocztowych, monitoringu,
- opłaty za dostęp do programów komputerowych, zrzut ścieków,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- wypłata ryczałtów terenowych, delegacje za podróże służbowe,
- opłaty za szkolenia pracownicze,
- opłaty sądowe, komornicze.

zakupy inwestycyjne:

- projektor – 4.195,94 zł
- program-system „Kasa” – 5.536,94 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Środki w kwocie 176.314,86 zł przeznaczono na zakup usługi reklamowej przedstawienia wizerunku miasta Żerkowa w radiu i telewizji, co przyniosło efekt wzrostu osób odwiedzających teren naszej gminy.

Wniosek, że należałoby utrzymać taki wymiar środków pieniężnych przeznaczając na reklamę, aby jeszcze bardziej wzrósł ruch turystyczny. W zakresie promocji Gminy sfinansowano w części wyścig kolarski – 120.966,83 zł – Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim MTB Żerków 2013.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Różne wydatki na rzecz sołtysów, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup programu PEAD, usługi transportowe, wypłata diet dla sołtysów – 44.467,50 zł.

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

Wydatki w kwocie 1.767,- zł dotyczyły wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

„Komendy Powiatowe Policji” – środki finansowe w wysokości 10.000,- zł przekazano na wydzielony rachunek funduszu celowego, przeznaczając na zwiększenie patroli dla mieszkańców naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 148.663,89 zł na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym – 8.185,54 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP – 75.731,22 zł,
- zakup energii – 20.190,87 zł,
- usługi remontowe – 8.558,79 zł,
- usługi zdrowotne – 4.800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 682,19 zł,

- składki ubezpieczeniowe (pojazdy, strażacy, obiekty) – 10.501,44 zł,
- opłaty za szkolenia i dozory techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne 13.641,84 zł.

Zakupy inwestycyjne

- zakup zestawu ratownictwa medycznego – 6.372,00 zł.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – planowana kwota 103.000,- zł w 2013 roku nie była wykorzystana.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatkowano 234.174,31 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Banku Śląskiego S.A. Oddział Konin i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na plan 12.461.351,- zł wykonano 12.086.914,13 zł.

Oświata i edukacja w Gminie Żerków w 2013 r. obejmowała następujące formy działalności:

- 4 szkoły podstawowe,
- 1 gimnazjum w Żerkowie,
- 1 przedszkole,
- świetlice szkolne,
- przedszkola przy szkołach podstawowych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- Schronisko Młodzieżowe,
- stołówka w Komorzu, Żerkowie i przedszkolu,
- GZEAS.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan – 6.063.850,- zł, wykonanie – 5.887.140,86 zł, z tego:

- płacowe – 4.272.928,61 zł,
- pozapłacowe – 1.453.471,23 zł,

wydatki inwestycyjne – 160.741,02 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan – 966.890,- zł, wykonanie 907.087,70 zł, z tego:

- płacowe – 690.710,35 zł,
- pozapłacowe – 216.377,35 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan – 706.012,76 zł, wykonanie – 656.902,41 zł, w tym:

- płacowe – 494.941,05 zł,
- pozapłacowe – 161.961,36 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan – 2.997.850,- zł, wykonanie – 2.960.403,16 zł, w tym:

- płacowe – 2.443.229,46 zł,
- pozapłacowe – 517.173,70 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan – 708.570,- zł, wykonanie – 699.609,96 zł, w tym:

- płacowe – 522,84 zł,
- pozapłacowe – 699.087,12 zł.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan – 354.125,24 zł, wykonanie – 333.984,46 zł, w tym:

- płacowe – 298.825,01 zł,
- pozapłacowe – 35.159,45 zł,
- zakupy inwestycyjne – 0,- zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 25.635,- zł, wykonanie – 16.375,- zł, w tym:

- pozapłacowe – 16.375,- zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

Plan – 574.158,- zł, wykonanie – 561.219,39 zł, w tym:

- płacowe – 289.675,96 zł,
- pozapłacowe – 264.945,71 zł,
- zakupy inwestycyjne – 6.597,72 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan – 64.260,- zł, wykonanie – 64.191,19 zł, w tym:

- płacowe – 0,- zł,
- pozapłacowe – 64.191,19 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych – 541.588,99 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 480.530,57 zł,
- inne wydatki (§ 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4480, 4700) – 3.430.906,60 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na plan 130.522,24 zł wykonano 130.252,23 zł, w tym : na zwalczanie narkomanii realizując program edukacyjny wydatkowano 5.000,- zł.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano w 2013 roku z budżetu kwotę 125.252,23 zł.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiły kwotę 129.646,07 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działaniem wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.197.022,83 zł, w tym: środki z budżetu państwa na **zadania zlecone 4.169.808,17 zł**

- dotacje celowe na zadania własne – 711.939,21 zł,
- środki własne gminy – 1.315.275,45 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Dom pomocy społecznej w Raszewach rozpoczął działalność w 2013 r. Na utrzymanie posiadał własne dochody, wypracowane z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS. Koszt utrzymania jednego mieszkańca w roku 2013 wyniósł 3.010,11 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. przebywało 27 mieszkańców.

Zatrudnienie personelu terapeutyczno-opiekuńczego wraz z administracją stanowiło 21 osób (19,125 etatów). Środki własne, których nie wydatkowano zwrócono w dniu 31.12.2013 r. na konto Gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodek wsparcia”

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach finansowane było ze środków budżetu państwa w 100% jako **zadanie zlecone w kwocie 165.802,50 zł**.

Od dnia 1 czerwca 2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy zakończył swoją działalność. Przyczyną zamknięcia w/w działalności był brak środków.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodziny w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 10.423,- zł. W przeciągu roku nie wystąpiły żadne okoliczności, aby wszcząć procedurę administracyjną, celem wydatkowania planowanych środków.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.989.186,00 zł zrealizowano w kwocie 3.910.809,70 zł, w tym **zadania zlecone 3.882.041,68 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne – 3.429.592,20 zł,
- Fundusz alimentacyjny – 228.912,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 125.968,83 zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 118.658,47 zł,
- zwrot dotacji pobranych nienależnie – 6.568,60 zł,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie - 1.109,04 zł.

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

Planowana dotacja na w/w zadania została niewykorzystana w 100% z powodu tego, że zapotrzebowanie na środki składa się w terminie ostatecznym do 27 sierpnia danego roku na nowy okres zasiłkowy.

Część rodzin, które wcześniej pobierały świadczenia rodzinne nie zakwalifikowały się do tej formy pomocy na nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2013 r. ze względu na niespełnienie kryterium.

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

Planowane wydatki w kwocie 16.548,- zł – wykonanie wyniosło 12.999,46 zł, w tym **zadania zlecone 5.485,09 zł.**

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.514,37 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 5.485,09 zł.

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

Środki w kwocie 453.963,63 zł wydatkowano na:

- zasiłki celowe – 103.850,- zł,
- zapłacono koszty pobytu 2 osób w schronisku – 7.090,- zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 162 rodzin na kwotę – 260.986,81 zł,
- pobyt w domu pomocy społecznej 3 osób – 82.036,82 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Zaplanowane środki w kwocie 194.000,- zł a są to środki własne gminy, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 180.957,54 zł co stanowi 93,28% planu.

Świadczeniem tym objęto 90 rodzin, które spełniały kryteria ustawowe.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 105.274,84 zł.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 28 osobom.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 344.833,29 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 310.665,39 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS to kwota 34.177,90 zł.

Zatrudnienie (kierownik, księgowa, 3 pracowników socjalnych) 1 osoba odbywała staż pracy przygotowujący do pracy na stanowisko administracyjne.

Ogółem pomocą społeczną w 2013 r. objęto 340 rodzin, tj. 1301 osób.

W postaci pracy socjalnej objęto 479 rodzin, w tym 210 rodzin wyłącznie w formie socjalnej.

Jako **zadanie zlecone gminie** wypłacono **1.350,- zł** dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 55.948,- zł, w tym jako **zadanie zlecone w kwocie 36.500,00 zł**. Powyższe usługi przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze realizują siostry z firmy PCK-Jarocin, z która to gmina podpisała umowę:

- zapłacono za usługi specjalistyczne dla 1 osoby – 36.500,- zł,
- zapłacono za usługi opiekuńcze dla 2 osób – 19.448,- zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wydatki w kwocie 355.378,90 zł przeznaczono na:

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 276.750,- zł, w tym:

- środki własne gminy – 80.000,- zł,
- dotacja celowa – 196.750,- zł.

Z dożywiania skorzystało 387 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 3 osoby z Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach.

Wyplacono 642 zasiłki celowe dla 188 rodzin.

Zapłacono 8.332,- zł za dowozy obiadów do Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie i Ludwinowie.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne to **zadanie zlecone gminie w wysokości 78.628,90 zł**.

Świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 42 osoby.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dla Zakładu Aktywności Zawodowej „PROMYK” w Żerkowie przekazano środki w kwocie 1.120.932,00 zł na działalność obsługowo-rehabilitacyjną, są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Drugie zadanie to realizacja projektu „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” od 01.10.2011 r. do 31.07.2013 r.

Wydatki ogółem 580.218,19 zł w tym 85% środki Unii Europejskiej oraz 15% z budżetu państwa. Dokonano zwrotu dotacji 14.198,95 zł z projektu, ponieważ został zrealizowany za niższą kwotę.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na plan 766.091,- zł wykonano 706.309,56 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Plan – 183.400,- zł, wykonanie – 158.677,45 zł, w tym:

- płacowe – 138.264,29 zł,
- pozapłacowe – 20.413,16 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Plan – 134.493,- zł, wykonanie – 122.393,84 zł, w tym:

- płacowe – 0,- zł,
- pozapłacowe – 122.393,84 zł.

Zakupiono bilety na basen za dobre wyniki w nauce dla dzieci wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum naszej gminy za kwotę 8.200,- zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan – 414.277,- zł, wykonanie – 394.472,- zł, w tym:

- płacowe – 0,- zł,
- pozapłacowe – 394.472,- zł.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan – 33.339,- zł, wykonanie – 30.364,27 zł, w tym:

- płacowe – 23.964,17 zł,
- pozapłacowe – 6.400,10 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 582,-zł, wykonanie – 402,- zł, w tym:

- pozapłacowe – 402,- zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.383.438,25 zł wydatkowano w wysokości 2.970.132,11 zł. Wydatki skierowano na:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

w tym:

Na bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków, 76,8 km sieci kanalizacyjnej, to koszt 638.388,44 zł, w tym remonty 258.191,55 zł a opłaty za energię i gaz 276.011,16 zł.

Zakupy inwestycyjne: zakup przyczepy „PRONAR” na oczyszczalnię ścieków w Żółkowie za kwotę 42.000,- zł.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w kwocie 351.000,- zł. Wykonanie planu 100%, jest duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy. Udzielone dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXVIII/240/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji.

W roku 2013 skorzystały 54 osoby, każda z tych dotacji to kwota 6.500,- zł na 1 oczyszczalnię.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonanie planu dotyczy bieżącego utrzymania wysypiska śmieci – 53.995,48 zł.

Dokonano wykupu udziałów w ZGO-Jarocin zgodnie z podjętą uchwałą i zarządzeniem za kwotę 419.700,- zł.

Na zagospodarowanie odpadów segregowanych gmina wydała kwotę 185.236,76 zł, są to koszty objęte przetargiem. Pozostałe odpady komunalne, ich transport i zbiórka to wydatek 12.327,00 zł. Ogółem na plan 253.000,- zł wydatkowano 197.563,76 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zapłacono 21.000,- zł za wykonanie projektu na rekultywację wysypiska śmieci.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy przeznaczono 309.621,92 zł, w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, którym pracownicy gminy wykonują usługi związane z oczyszczaniem obiektów użyteczności publicznej w gminie,
- remonty urządzeń na placach zabaw i skwerach gminnych,
- czyszczenie, odśnieżanie ulic, chodników,
- udrożnianie kanalizacji deszczowej,
- opłaty za naprawę i przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu komunalnego,
- koszenie traw, redukcja drzew,
- wydatki rzeczowe na organizację i prace wykonywane w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki inwestycyjne – 192.636,22 zł, w tym:

- zakup pluga do odśnieżania – 9.900,- zł,
- zakup ciągnika „Zetor” – 156.000,- zł,
- zakup samochodu „Mercedes” (używany) – 26.736,22 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Kwotę 46.368,40 zł wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych i bieżącą pielęgnację zieleni i skwerów w mieście i przy obiektach użyteczności publicznej.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Miastu Jarocin przekazano dotację w wysokości 43.300,- zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt). Również za kwotę 1.390,36 zł zakupiono karmę i 773,25 zł uiszczono opłaty za badania lekarskie chorych zwierząt (psy, koty).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 649.737,51 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu energii,
- modernizacji oświetlenia ulicznego,
- zakupu usług (oświetlenia świątecznego).

Wydatki inwestycyjne:

- oświetlenie uliczne w m. Stęgosz – 31.980,- zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 1.467.794,48 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 300.000,- zł.

Bieżące utrzymanie gminnych świetlic wiejskich jak: zakup energii, opału, gazu, opłaty za usługi kominiarskie, przegląd sprzętu p. poz., opłaty ubezpieczeniowe, itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 793.873,44 zł na:

- budowę placu zabaw w Komorzu Przybysławskim – 38.610,- zł,
- budowę placu zabaw w Miniszewie – 10.854,- zł,
- budowę placu zabaw w Stęgoszy – 8.054,-zł,
- przebudowę i remont świetlicy w Dobieszczyźnie – 387.267,70 zł,
- remont świetlicy w Stęgoszy – 87.639,66 zł,
- remont Sali w Żernikach -102.921,37 zł,
- ogrodzenie Sali w Żernikach – 8.637,06 zł,
- ogrodzenie przy świetlicy w Dobieszczyźnie – 24.601,20 zł,
- plac rekreacyjno-sportowy w Dobieszczyźnie – 125.288,45 zł.

W/w zadania inwestycyjne rozbudowano, wyremontowano i pobudowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 585.134,43 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Utrzymanie i zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie to wydatek rządu 251.134,43 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Kwotę ogółem 269.773,01 zł wydatkowano na:

Utrzymanie stadionu w Brzóstkowie, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie, sali sportowej w Chrzanie,

Przekazano dotacje na organizacje pozarządowe i dofinansowano stowarzyszenie sportowe (92.000,- zł),

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych przez udział młodzieży naszych szkół w zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich oraz opłacenie obozu sportowego dla grup sportowych młodzieży szkolnej z naszej gminy.

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

Gmina posiada natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie **967.409,05 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. wraz z pochodnymi składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2014 r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2013 r.

Zobowiązania te są niższe w porównaniu do poprzedniego roku o kwotę **19.143,47 zł**.

- Zgodnie ze sprawozdaniem RbZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Gmina Żerków na dzień 31 grudnia 2013 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie **5.529.401,89 zł**. Również są niższe od stanu na 31.12.2013 r. o kwotę **2.771.301,11 zł**.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie w złożonym sprawozdaniu finansowym z wykonania planu wykazuje zgodną kwotę dotacji 300.000,- zł z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S.

Wynika też, że posiadają należności w kwocie 150.209,93 zł, w tym wymagalne 101.429,42 zł.

Natomiast zobowiązania w kwocie 266.169,87 zł, w tym wymagalne 84.028,13 zł.

Kwoty te są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu RbZ i RbN.

III. Wieloletnia Prognoza Finansowa i przebieg realizacji przedsięwzięć w 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków została uchwalona w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej Żerkowa.

Sporządzona na lata 2013-2020 i przedstawiała dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie wolnych środków i sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwota długu w latach, na które zaciągnięto zobowiązania oraz wskaźniki zadłużenia i możliwości ich spłat.

Obrazuje sytuację finansową i JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

WPF w okresie sprawozdawczym został zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy oraz uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa. Zmieniono lata spłaty zadłużenia do 2017 r., ponieważ po zmianach w budżecie zmieniono kwotę zadłużenia, gdyż zaciągnięto niższą kwotę pożyczki.

Dochody

Planowane dochody na początku roku 34.109.743,11 zł, w ciągu roku zwiększyły się do kwoty 35.375.388,75 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 31.717.743,11 zł, zwiększyły się do 34.291.562,95 zł,
- dochody majątkowe – 2.392.000,- zł, zmniejszyły się do 1.083.825,80 zł.

Wydatki

Planowane wydatki ogółem zmalały z kwoty 37.633.049,11 zł do kwoty 36.056.630,39 zł,

w tym:

- wydatki bieżące z kwoty 30.241.349,11 zł zwiększyły się do 31.644.490,03 zł,
- wydatki majątkowe z kwoty 7.391.700,- zł zmalały do kwoty 4.412.140,36 zł.

Przychody

Planowane przychody 7.125.812,- zł w okresie sprawozdawczym roku 2013 zmniejszyły się o kwotę 2.842.064,36 zł do kwoty 4.283.747,64 zł

w tym:

- wolne środki – 3.452.543,14 zł,
- pożyczka – 831.204,50 zł.

Rozchody

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Zmalał planowany deficyt budżetu z kwoty 3.523.306,- zł do kwoty 681.241,64 zł.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 8.300.703,39 zł w ciągu roku zmalało o kwotę 2.771.301,50 zł do kwoty 5.529.401,89 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w 2013 r.

a) wydatki bieżące:

Projekt p.n. „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” był realizowany w placówkach oświatowych.

W szkołach podstawowych i gimnazjum odbywały się dodatkowe zajęcia lekcyjne. Okres realizacji to lata 2011-2013.

W roku 2013 projekt został zakończony, rozliczony przy limicie wydatków 580.218,19 zł.

b) Wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów”
- „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz”

Celem tych przedsięwzięć jest poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców wsi.

W ciągu roku po przetargu na wykonanie kanalizacji uległ zmianie limit wydatków i termin realizacji do 2014 roku z dofinansowaniem środków pomocowych na „Budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów”, zmniejszono limit na 2013 rok do kwoty 400.000,- zł.

Łączne nakłady poczynione w 2013 roku to kwota 223.725,75 zł.

Przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz” limit ustalony na 2013 rok w kwocie 1.300.000,- zł został przesunięty i zwiększony do kwoty 1.500.000,- zł. Realizację przesunięto na 2014 rok.

c) Pozostałe zadania inwestycyjne:

Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap”.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Nakłady w 2013 roku wyniosły 929.231,15 zł.

d) Wydatki majątkowe:

Wykup udziału w Zakładzie Gospodarowania Odpadami – zmniejszenie strumienia odpadów organicznych.

Gmina Żerków podpisała w 2010 roku porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach”.

Limit udziałów 1.399.000,- zł na lata 2010-2015.

W roku 2013 Gmina Żerków wykupiła udziały za kwotę 419.700,- zł.

Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prawnym.