

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

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

1) Uchwalony budżet na 2015 r. zakładał uzyskać dochody w wysokości 33.735.070,77 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 31.416.691,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.318.379,67 zł

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.797.286,00 zł,
- dotacje w drodze porozumień z JST 125.000,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.183.758,77 zł.

2) Uchwalony plan wydatków wynosił 31.552.593,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.547.393,72 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2.005.200,00 zł

Wydatki ustalone w pkt 2 obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.797.286,00 zł,
- wydatki w drodze porozumień z JST w wysokości 176.900,00 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 45.379,10 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie **2.182.477,05 zł** i została przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zaplanowane **przychody** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 1.737.023,70 zł.

Zaplanowane **rozchody** z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.919.500,75 zł.

W ciągu 2015 roku budżet Gminy Żerków ulegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej Żerkowa oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Żerków. Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji dysponentów środków (dotacje celowe, subwencje).

Budżet Gminy Żerków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtował się następująco:

3) Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 37.243.792,46 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 34.634.929,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.608.863,46 zł

Dochody w pkt 3 obejmowały w szczególności:

- dotacje na zadania zlecone - 5.437.515,84 zł,
- dotacje w drodze porozumień z JST - 139.500,- zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych - 2.225.019,48 zł.

4) Planowane wydatki budżetu stanowiły kwotę 35.888.626,45 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 32.655.676,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 3.232.949,74 zł.

Wydatki w pkt 4 obejmują w szczególności:

- wydatki na zadania zlecone - 5.437.515,84 zł,
- dotacje w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 189.500,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych - 650.379,10 zł.

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

W związku z powyższym zmieniono również plan **przychodów i rozchodów**:

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie |
|------|---|--------------|--------------|
| | Przychody ogółem | 2.699.700,57 | 2.699.700,57 |
| 1 | § 950 – wolne środki | 699.700,57 | 699.700,57 |
| 2 | § 852 – zaciągnięto kredyt | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Rozchody ogółem | 4.054.866,58 | 4.021.716,58 |
| 1 | § 963 - spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej | 1.635.365,83 | 1.635.365,83 |
| 2 | § 993 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 2.419.500,75 | 2.386.350,75 |
| | – spłata kredytu za budowę boiska „Orlik”, budowę dróg i kanalizacji | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | – budowa sieci kanalizacyjnej II etap w m. Chrzan | 606.350,75 | 606.350,75 |
| | – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowicach | 183.150,00 | 150.000,00 |
| | – budowa kanałów bocznych na kanalizacji w m. Bieździadów i Stęgosz | 30.000,00 | 30.000,00 |

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie § 5 art. 3, 4, i 6 umowy nr 166/U/400/492/2011 z dnia 19.10.2011 r. umorzył Gminie Żerków w dniu 15.12.2015 r. kwotę **33.150,00 zł**, t.j. 5% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowicach gmina Żerków”.

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy zgodnie ze sprawozdaniem RbZ wyniosło **3.941.587,68 zł** (zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów), co stanowi 10,58 % realizacji długu do dochodów.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie podpisała żadnych poręczeń i gwarancji.

Natomiast wolne środki na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowią kwotę **1.402.410,40 zł** zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS.

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

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 029 891,34 | 4 034 481,16 | 100,11 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 118 350,51 | 3 123 140,23 | 100,15 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 231 813,51 | 1 233 985,04 | 100,18 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 7 618,19 | 152,36 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 881 537,00 | 1 881 537,00 | 100,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 911 540,83 | 911 340,93 | 99,98 |
| | | | 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 | 4 820,02 | 4 620,12 | 95,85 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 906 720,81 | 906 720,81 | 100,00 |
| 2. | 600 | | | Transport i Łączność | 345 000,00 | 345 000,00 | 100,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 |
| 3. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 255 610,00 | 183 821,56 | 71,91 |
| | | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 65 300,00 | 66 480,69 | 101,81 |
| | | | 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 | 65 000,00 | 66 200,27 | 101,85 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 280,42 | 93,47 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 310,00 | 117 340,87 | 61,66 |
| | | | 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 | 5 700,00 | 5 047,66 | 88,56 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | 107 635,00 | 59,80 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 610,00 | 641,73 | 105,20 |
| 4. | 750 | | | Administracja publiczna | 101 929,50 | 101 849,12 | 99,92 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 429,50 | 98 429,50 | 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 | 98 414,00 | 98 414,00 | 100,00 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,50 | 15,50 | 100,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 500,00 | 3 419,62 | 97,70 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 419,62 | 97,70 |
| 5. | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 094,00 | 86 494,00 | 99,31 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 1 776,00 | 1 776,00 | 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 | 1 776,00 | 1 776,00 | 100,00 |
| | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 448,00 | 42 448,00 | 100,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 448,00 | 42 448,00 | 100,00 |
| | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 23 230,00 | 22 910,00 | 98,62 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 230,00 | 22 910,00 | 98,62 |
| | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 640,00 | 19 360,00 | 98,57 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 640,00 | 19 360,00 | 98,57 |
| 6. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 715,00 | 17 715,00 | 100,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 17 715,00 | 17 715,00 | 100,00 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 17 715,00 | 17 715,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 7. | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 510 055,00 | 9 701 355,84 | 102,01 |
| | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 21 509,65 | 143,40 |
| | | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 21 509,65 | 143,40 |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 590 600,00 | 2 510 841,31 | 96,92 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 997 600,00 | 1 939 629,10 | 97,10 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 530 000,00 | 547 500,94 | 103,30 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 | 49 251,00 | 98,50 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 300,00 | 9 690,27 | 94,08 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | -38 125,00 | - |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 356,00 | 96,86 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 1 539,00 | 118,38 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 676 000,00 | 1 796 504,86 | 107,19 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 696 000,00 | 707 698,72 | 101,68 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 650 000,00 | 700 277,96 | 107,74 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 | 10 711,00 | 107,11 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 162 000,00 | 159 937,41 | 98,73 |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 18 000,00 | 35 441,21 | 196,90 |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 | 7 068,00 | 100,97 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 158 956,97 | 132,46 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 409,69 | 106,83 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 10 003,90 | 142,91 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 357 757,00 | 1 363 120,61 | 100,40 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 31 087,42 | 124,35 |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 550 000,00 | 549 592,81 | 99,93 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 123 000,00 | 121 861,26 | 99,07 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 655 000,00 | 655 979,41 | 100,15 |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 56,29 | 56,29 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 957,00 | 3 844,03 | 97,15 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 699,39 | 99,91 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 870 698,00 | 4 009 379,41 | 103,58 |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 670 698,00 | 3 702 592,00 | 100,87 |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 306 787,41 | 153,39 |
| 8. | 758 | | | Różne rozliczenia | 13 117 049,00 | 13 117 076,83 | 100,00 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 604 031,00 | 8 604 031,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 604 031,00 | 8 604 031,00 | 100,00 |
| | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 439 685,00 | 4 439 685,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 439 685,00 | 4 439 685,00 | 100,00 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 027,83 | 100,28 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 027,83 | 100,28 |
| | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 63 333,00 | 63 333,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 63 333,00 | 63 333,00 | 100,00 |
| 9. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 840 252,03 | 874 080,13 | 104,03 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 71 476,90 | 69 688,08 | 97,50 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 455,00 | 103,93 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 9 638,69 | 96,39 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,08 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 1 564,00 | 71,09 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 316,90 | 39 458,31 | 97,87 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) | 17 560,00 | 17 560,00 | 100,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 246 962,00 | 246 962,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 246 962,00 | 246 962,00 | 100,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 253 414,00 | 264 743,17 | 104,47 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 103 200,00 | 114 422,10 | 110,87 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,07 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 105,00 | - |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 214,00 | 150 214,00 | 100,00 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 107 724,17 | 112 279,67 | 104,23 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 000,00 | 80 945,69 | 106,51 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,36 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 556,00 | 111,20 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 224,17 | 30 774,62 | 98,56 |
| | | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 70,11 | - |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,11 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 70,00 | - |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 | 179 687,20 | 112,30 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 179 687,20 | 112,30 |
| | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 674,96 | 649,90 | 96,29 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 674,96 | 649,90 | 96,29 |
| 10. | 852 | | | Pomoc społeczna | 6 005 617,00 | 5 886 542,29 | 98,02 |
| | | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 1 030 000,00 | 1 038 500,20 | 100,83 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 030 000,00 | 1 038 500,20 | 100,83 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 253 000,00 | 4 181 350,81 | 98,32 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 735,38 | 91,92 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 6 742,60 | 96,32 |
| | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 200,00 | 925,00 | 77,08 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 215 000,00 | 4 143 804,94 | 98,31 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 000,00 | 29 142,89 | 100,49 |
| | | 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 | 24 000,00 | 21 973,00 | 91,55 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000,00 | 11 613,00 | 89,33 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000,00 | 10 360,00 | 94,18 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 265 000,00 | 215 151,00 | 81,19 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 265 000,00 | 215 151,00 | 81,19 |
| | | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 250,00 | 1 668,06 | 74,14 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 250,00 | 1 668,06 | 74,14 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 046,00 | 110 474,00 | 99,48 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | 1 650,00 | 91,67 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 146,00 | 108 736,00 | 99,62 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 | 42 717,86 | 94,93 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 4 900,00 | 5 220,80 | 106,55 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 | 37 412,50 | 93,53 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 84,56 | 84,56 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 152 321,00 | 151 707,36 | 99,60 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 021,00 | 407,36 | 39,90 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 300,00 | 151 300,00 | 100,00 |
| 11. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 301 511,10 | 1 297 843,33 | 99,72 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 1 301 511,10 | 1 297 843,33 | 99,72 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 379,10 | 41 711,33 | 91,92 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 256 132,00 | 1 256 132,00 | 100,00 |
| 12. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 554 031,31 | 554 119,31 | 100,02 |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 271 594,79 | 251 594,79 | 92,64 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 271 594,79 | 251 594,79 | 92,64 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 252 436,52 | 252 436,52 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 234 471,00 | 234 471,00 | 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 | 17 965,52 | 17 965,52 | 100,00 |
| | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 30 000,00 | 50 088,00 | 166,96 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 50 088,00 | 166,96 |
| 13. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 747 645,12 | 722 563,77 | 96,65 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 688 000,00 | 686 196,74 | 99,74 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 116,00 | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 683 000,00 | 680 486,38 | 99,63 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 900,00 | 5 594,36 | 114,17 |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 518,44 | 6 630,36 | 35,80 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 723,08 | 2 835,00 | 19,26 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 795,36 | 3 795,36 | 100,00 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 28 609,99 | 71,52 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 28 609,99 | 71,52 |
| | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 126,68 | 1 126,68 | 100,00 |
| | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 126,68 | 1 126,68 | 100,00 |
| 14. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 216 758,76 | 216 774,26 | 100,01 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 216 758,76 | 216 774,26 | 100,01 |
| | | | 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 | 7 564,50 | 7 580,00 | 100,20 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 267,26 | 1 267,26 | 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 | 207 927,00 | 207 927,00 | 100,00 |
| 15. | 926 | | | Kultura fizyczna | 113 633,30 | 114 443,30 | 100,71 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 104 676,38 | 104 676,38 | 100,00 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 176,38 | 90 176,38 | 100,00 |
| | | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 956,92 | 9 766,92 | 109,04 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 180,00 | 8 990,00 | 109,90 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 776,92 | 776,92 | 100,00 |
| | | | | Razem: | 37 243 792,46 | 37 254 159,90 | 100,03 |

Środki w kwocie 1.126,68 zł z opłaty produktowej zostały mylnie sklasyfikowane w dziale 900 (zmiana klasyfikacji) a winny być sklasyfikowane w dziale 758 rozdz. 75814 § 0970.

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

| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010-01095-2010 | Akcyza | 906.720,81 | 906.720,81 | 100,00 |
| 750-75011-2010 | Administracja rządowa | 98.414,00 | 98.414,00 | 100,00 |
| 751-75101-2010 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1.776,00 | 1.776,00 | 100,00 |
| 751-75107-2010 | Wybory Prezydenta | 42.448,00 | 42.448,00 | 100,00 |
| 751-75108-2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 23.230,00 | 22.910,00 | 98,62 |
| 751-75110-2010 | Referendum | 19.640,00 | 19.360,00 | 98,57 |
| 801-80101-2010 | Zakup podręczników, mat. eduk. | 40.316,90 | 39.458,31 | 97,87 |
| 801-80110-2010 | Zakup podręczników, mat. eduk. | 31.224,17 | 30.774,62 | 98,56 |
| 801-80150-2010 | Zakup podręczników, mat. eduk. | 674,96 | 649,90 | 96,29 |
| 852-85212-2010 | Świadczenia rodzinne | 4.215.000,00 | 4.143.804,94 | 98,31 |
| 852-85213-2010 | Składki na ubezpieczenie | 13.000,00 | 11.613,00 | 89,33 |
| 852-85215-2010 | Dodatki energetyczne | 2.250,00 | 1.668,06 | 74,13 |
| 852-85219-2010 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.800,00 | 1.650,00 | 91,67 |
| 852-85228-2010 | Usługi opiekuńcze | 40.000,00 | 37.412,50 | 93,53 |
| 852-85295-2010 | Usługa dotycząca karty dużej rodziny | 1.021,00 | 407,36 | 39,86 |
| Ogółem | | 5.437.515,84 | 5.359.067,50 | 98,56 |

Wykonanie dochodów w/w jako zadania zlecone Gminie jest prawidłowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na zadania realizowane przez Urząd, Oświatę i GOPS w Żerkowie.

- **Otrzymane dotacje w drodze porozumienia z JST na zadania bieżące**

W dziale 600 - plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł – wykonanie 100%.

Gmina otrzymała powyższą kwotę w formie dotacji po podpisaniu porozumienia w dniu 26.01.2015 r. Burmistrza Żerkowa ze Starostą Jarocina o przyjęciu zadań do realizacji wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w celu utrzymania nawierzchni chodników, nawierzchni dróg i innych zabezpieczeń drogowych.

- **Otrzymane dotacje celowe w drodze porozumień na inwestycje.**

W dziale 926 – plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.500,00 – wykonanie 100%.

W/w dotacje Gmina otrzymała po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Nr 13/OS/JST/2015 w dniu 3 sierpnia 2015 roku jako dotacja na „Budowę ogrodzenia kortu tenisowego w m. Żerków”.

- **Dochody majątkowe** ogółem na plan 2.608.863,46 zł, wykonanie 2.524.610,38 zł, co stanowi 96,77%,
w tym:
 - Dochody ze sprzedaży mienia gminnego

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------------------------|------------|------------|-------|
| 700 | sprzedaż mienia gminnego | 180.000,00 | 107.635,00 | 59,80 |
| 900 | sprzedaż mienia (złom) | 14.723,08 | 2.835,00 | 19,26 |

- **Otrzymana dotacja na zadanie inwestycyjne**

Dział 600 – plan 220.000,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł – wykonanie 100%.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w dniu 2 kwietnia 2015 roku podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych w obrębie: Żółków i Antonin-Przybysław.

- **Dofinansowania ze środków PROW**

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 010 | dofinansowanie na kanalizację | 1.881.537,00 | 1.881.537,00 | 100,00 |
| 921 | dofinansowanie za projekt | 207.927,00 | 207.927,00 | 100,00 |
| 926 | dofinansowanie za projekt | 90.176,38 | 90.176,38 | 100,00 |

W dziale 010 - wyprzedzające finansowanie kanalizacji we wsi Stęgosz-Bieździadów, ostateczne rozliczenie inwestycji I półrocze 2016 roku.

W dziale 921 – dotacja za zrealizowany projekt „Budowa amfiteatru w m. Żerków”.

W dziale 926 – dotacja za zrealizowane projekty:

w tym:

- boisko Stęgosz - 18.493,59 zł,
- boisko Raszewy - 22.767,12 zł,
- boisko Lisew - 23.915,67 zł,
- boisko Kretków-Żerniki - 25.000,00 zł.

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 31.12.2015 r. | 134.494,72 4.407,16 | 134.494,72 4.407,16 |
| 2. | 700-70001-0750 Czynsze za mieszkania i lokale Odsetki naliczone na 31.12.2015 r. | 13.267,85 1.482,13 | 13.267,85 1.482,13 |
| 3. | 700-70005-0770 Czynsze za grunt | 2.254,50 | 2.254,50 |
| 4. | 756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej | 19.225,75 | 19.225,75 |
| 5. | 756-75615-0310 Podatek od nieruchomości 756-75615-0320 Podatek rolny 756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19.295,57 16.474,66 1.189,00 | 19.295,57 16.474,66 ---- |
| 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. | 101.919,65 55.423,59 350,00 32.855,30 2.199,00 1.682,00 53.853,00 | 100.555,65 53.884,59 347,00 32.855,30 ---- 430,00 ---- |
| 7. | 756-75618-0490 Opłata eksploatacyjna 756-75618-0490 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsetki za nieterminowe wpłaty | 6.343,80 61.742,47 835,00 | 6.343,80 61.742,47 ---- |
| 8. | 900-90001-0830 Opłaty za ścieki kanalizacyjne Odsetki od nieterminowych wpłat. | 111.276,00 3.367,27 | 111.276,00 3.367,27 |
| Ogółem: | | 643.938,42 | 851.704,42 |

Według sprawozdania Rb 27S za 2015 rok kwota należności z tytułu dochodów budżetowych w stosunku do roku 2014 zwiększyła się o 100.295,86 zł.

Mimo podejmowania trudnych działań przez pracowników referatu księgowości wobec wszystkich zalegających są zaległości nieściągalne.

Prowadzone były postępowania egzekucyjne i sądowe.

Systematycznie wystawiano upomnienia ogółem: 631 sztuk na kwotę 231.377,38 zł, tytuły wykonawcze ogółem 171 sztuk na kwotę 51.373,16 zł.

Wycofano z egzekucji 82 tytuły wykonawcze dotyczące 45 osób.

Umnieszono egzekucję w 25 tytułach dotyczących 11 osób.

Wystawiono 489 zaświadczeń, w tym 91 sztuk o niezaleganiu w podatkach.

- **Zestawienie zbiorcze skutków finansowych udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, obniżenie stawek podatków, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) za 2015 rok.**

| Wyszczególnienia | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki finansowe udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| Osoby prawne | | | | |
| - podatek rolny | 76.500,85 | - | - | - |
| - podatek od nieruchomości | 319.454,82 | 683.221,65 | 87.212,00 | - |
| - podatek od środków transportowych | 13.687,81 | 8.951,00 | - | - |
| Razem: | 409.643,48 | 692.172,65 | 87.212,00 | - |
| Osoby fizyczne | | | | |
| - podatek rolny | 111.028,79 | - | 1.072,00 | 679,00 |
| - podatek od nieruchomości | 387.122,21 | 11.123,40 | 54,00 | 64,00 |
| - podatek leśny | - | - | 21,00 | 3,00 |
| - podatek od środków transportowych | 149.576,23 | 4.964,00 | - | - |
| Razem | 647.727,23 | 16.087,40 | 1.147,00 | 746,00 |
| Ogółem: | 1.057.370,05 | 708.260,05 | 88.359,00 | 746,00 |

Ponadto organ wykonawczy wydał 2.895 decyzji. Natomiast umorzeniowych dotyczących zaległości podatkowych 13 sztuk, w tym: 4 odmowne a 9 pozytywne.

W 2015 roku wydano 29 decyzji w sprawie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego na łączną kwotę 26.020,00 zł.

Na ulgi inwestycyjne w podatku rolnym wydano 8 decyzji na łączną kwotę 85.405,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wg sprawozdania Rb-N w budżecie Gminy wyniosły 1.165.542,64 zł.

II. Struktura wydatków budżetu Gminy za 2015 roku:

Wydatki budżetu Gminy na plan **35.888.626,45 zł** wykonano w kwocie **34.529.733,49 zł**, co stanowi 96,21 % planu.

Wydatki bieżące Gminy na plan **32.655.676,71 zł**, wykonanie w kwocie **31.385.955,09 zł**, co stanowi 96,11% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **3.232.949,74 zł**, wykonanie w kwocie **3.143.778,40 zł**, co stanowi 97,24% planu.

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

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 886 086,97 | 1 687 191,00 | 89,45 |
| | | 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 | 936 766,16 | 739 725,09 | 78,97 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 883,24 | 13 614,64 | 39,03 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 207 936,57 | 68,18 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 000,00 | 101 513,02 | 76,90 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 42 865,07 | 84,05 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 500,00 | 85 420,00 | 80,97 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | -7,13 | -0,04 |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 482,92 | 236 482,92 | 100,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 900,00 | 49 900,00 | 100,00 |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 27 600,00 | 25 745,10 | 93,28 |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 600,00 | 25 745,10 | 93,28 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 906 720,81 | 906 720,81 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 687,00 | 11 687,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 998,50 | 1 998,50 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 213,25 | 213,25 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880,09 | 3 880,09 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 888 941,97 | 888 941,97 | 100,00 |
| 2. | 600 | | | Transport i Łączność | 1 630 600,00 | 1 561 720,98 | 95,78 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 442,30 | 14 442,30 | 100,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 427,61 | 105 427,61 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 130,09 | 5 130,09 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 505 600,00 | 1 436 720,98 | 95,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 312,45 | 57,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 331,32 | 55,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 48 693,00 | 88,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 700,00 | 35 460,20 | 85,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 825,28 | 361 742,90 | 90,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 60 158,19 | 80,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 928 474,72 | 928 022,92 | 99,95 |
| 3. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 000,00 | 177 770,74 | 90,24 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 101 605,20 | 100 355,75 | 98,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 460,76 | 98,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 685,89 | 96,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 100,00 | 58 625,30 | 99,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 801,84 | 17 380,44 | 97,63 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 203,36 | 13 203,36 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 394,80 | 77 414,99 | 81,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394,80 | 394,80 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 77 020,19 | 81,07 |
| 4. | 750 | | Administracja publiczna | 3 553 547,00 | 3 461 391,49 | 97,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 314,10 | 142 706,41 | 94,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 | 99 663,94 | 95,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 17 161,09 | 92,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 1 062,24 | 40,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 850,00 | 6 566,04 | 83,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,03 | 9 200,03 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 76,07 | 76,07 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 889,00 | 88,90 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 100,00 | 116 535,61 | 96,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 100 305,00 | 98,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 996,70 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 9 318,79 | 79,65 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 915,12 | 65,37 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 144 922,90 | 3 075 094,73 | 97,78 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 | 6 696,00 | 99,20 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 022 000,00 | 1 998 987,82 | 98,86 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 000,00 | 151 989,28 | 99,99 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 916,38 | 354 916,38 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 590,00 | 35 594,24 | 94,69 |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 408,00 | 10 408,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 521,03 | 65 495,08 | 90,31 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 65 817,58 | 91,41 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 12 366,39 | 49,47 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 596,20 | 5 596,20 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 395,73 | 177 797,21 | 96,95 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 47 087,00 | 36 603,73 | 77,74 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 461,56 | 45 461,56 | 100,00 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 455,54 | 40 426,41 | 97,52 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 395,46 | 48 395,46 | 100,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 200,00 | 4 039,39 | 77,68 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 14 358,00 | 95,72 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 000,00 | 52 228,92 | 85,62 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 683,47 | 98,24 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 34 545,45 | 80,34 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 75 210,00 | 74 825,82 | 99,49 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 210,00 | 57 210,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 829,92 | 97,87 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 785,90 | 97,86 |
| 5. | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 094,00 | 86 494,00 | 99,31 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 776,00 | 1 776,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,00 | 136,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 448,00 | 42 448,00 | 100,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 919,02 | 22 919,02 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,79 | 833,79 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,51 | 98,51 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 405,36 | 7 405,36 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 276,83 | 9 276,83 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 316,05 | 1 316,05 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 598,44 | 598,44 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 23 230,00 | 22 910,00 | 98,62 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 339,72 | 13 019,72 | 97,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501,14 | 501,14 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,47 | 64,47 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 480,64 | 4 480,64 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 411,15 | 1 411,15 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 720,77 | 2 720,77 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 712,11 | 712,11 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 19 640,00 | 19 360,00 | 98,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 810,67 | 11 530,67 | 97,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468,15 | 468,15 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,70 | 58,70 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 987,66 | 3 987,66 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 916,70 | 1 916,70 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 185,00 | 1 185,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 213,12 | 213,12 | 100,00 |
| 6. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 204,71 | 200 964,58 | 65,42 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 205 904,71 | 199 664,58 | 96,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 453,00 | 13 453,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 060,69 | 63 658,47 | 97,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 957,00 | 13 119,09 | 73,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 328,11 | 45 328,11 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 771,71 | 24 771,71 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 590,40 | 590,40 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 543,00 | 12 543,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 200,80 | 26 200,80 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 757 | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 137 126,47 | 80,66 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 137 126,47 | 80,66 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 137 126,47 | 80,66 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 8. | 758 | | | Różne rozliczenia | 9 136,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 9 136,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 9 136,35 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 975 174,03 | 12 705 957,67 | 97,93 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 214 476,90 | 6 053 879,93 | 97,42 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 615 515,00 | 615 387,17 | 99,98 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220 000,00 | 213 418,68 | 97,01 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 218 050,94 | 3 190 097,04 | 99,13 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 600,00 | 250 396,01 | 95,72 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 615 760,00 | 604 488,60 | 98,17 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 299,00 | 63 381,95 | 94,18 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 10 410,00 | 97,29 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 596,92 | 127 830,68 | 97,14 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 916,90 | 61 999,00 | 97,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 319 928,02 | 250 015,51 | 78,15 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 800,00 | 334 249,25 | 99,54 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 380,00 | 710,00 | 29,83 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 180,12 | 97 187,43 | 89,02 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 600,00 | 18 089,84 | 87,81 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 200,00 | 8 423,09 | 75,21 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 326,00 | 72,30 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 950,00 | 200 523,68 | 99,79 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 56,00 | 18,67 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 3 890,00 | 76,27 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 784 021,98 | 755 900,39 | 96,41 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 611,98 | 51 269,93 | 99,34 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 400,00 | 30 781,50 | 92,16 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 600,00 | 453 484,72 | 97,82 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 650,00 | 34 610,06 | 99,88 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 | 83 851,44 | 96,38 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 7 499,28 | 74,99 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 12 432,20 | 84,57 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 391,55 | 87,83 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 35 700,00 | 34 209,43 | 95,82 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 270,00 | 58,70 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 282,88 | 72,83 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 300,00 | 35 037,40 | 96,52 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 280,00 | 35,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 707 337,02 | 689 230,41 | 97,44 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 600,00 | 20 804,60 | 96,32 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 000,00 | 379 803,69 | 99,17 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 750,00 | 29 704,35 | 99,85 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75 000,00 | 74 040,96 | 98,72 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | 5 950,14 | 94,45 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 990,91 | 99,91 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 451,95 | 99,26 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 24 514,19 | 72,10 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 368,90 | 90,98 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 180,00 | 60,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 599,00 | 46 403,50 | 97,49 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 438,02 | 53 438,02 | 100,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 291,55 | 64,58 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 148,76 | 49,59 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 378,00 | 98,43 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 450,00 | 28 320,89 | 99,55 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 440,00 | 62,86 |
| | | 80110 | | Gimnazjum | 2 967 726,17 | 2 922 960,47 | 98,49 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 400,00 | 120 927,71 | 98,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 875 003,00 | 1 874 372,32 | 99,97 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 890,00 | 151 112,14 | 98,84 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 356 000,00 | 353 747,34 | 99,37 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 500,00 | 36 938,28 | 98,50 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 462,00 | 37 261,04 | 99,46 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 224,17 | 32 503,50 | 92,28 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 129 200,00 | 102 951,83 | 79,68 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 44 234,18 | 96,16 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 380,00 | 54,29 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 36 790,88 | 99,43 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 3 705,42 | 67,37 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 926,01 | 73,15 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 567,00 | 95,19 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 437,00 | 113 332,82 | 98,18 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 410,00 | 340,00 | 82,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 070,00 | 94,09 |
| | | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 648 000,00 | 645 021,33 | 99,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 000,00 | 645 021,33 | 99,54 |
| | | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 381 880,00 | 374 315,89 | 98,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 205,60 | 68,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 800,00 | 261 676,82 | 99,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 600,00 | 19 365,20 | 98,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 46 300,00 | 45 933,20 | 99,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 2 544,35 | 90,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 590,00 | 15 585,42 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 902,91 | 61,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 533,82 | 66,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 905,26 | 98,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 133,38 | 75,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 590,00 | 6 559,93 | 99,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 4 740,00 | 89,43 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 455,00 | 22 424,00 | 88,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 9 225,00 | 86,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 755,00 | 13 199,00 | 89,45 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne | 603 200,00 | 599 178,75 | 99,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 724,00 | 90,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 700,00 | 255 582,62 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 18 449,08 | 99,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 45 500,00 | 44 942,73 | 98,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 6 198,26 | 96,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 750,00 | 19 422,20 | 98,34 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 223 500,00 | 222 956,95 | 99,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 774,14 | 79,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 300,00 | 14 989,38 | 97,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 235,00 | 61,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 254,80 | 89,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 310,00 | 8 291,99 | 99,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560,00 | 357,60 | 63,86 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 51 301,00 | 51 301,00 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 460,00 | 37 460,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 401,00 | 4 401,00 | 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 | 521 375,96 | 521 350,90 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 026,17 | 25 026,17 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 685,31 | 365 685,31 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 940,59 | 12 940,59 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65 800,45 | 65 800,45 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 739,12 | 8 739,12 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 019,08 | 6 019,08 | 100,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 174,96 | 2 149,90 | 98,85 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 16 710,44 | 16 710,44 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 369,88 | 4 369,88 | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 909,96 | 13 909,96 | 100,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 70 400,00 | 70 394,60 | 99,99 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 400,00 | 70 394,60 | 99,99 |
| 10. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 133 500,00 | 129 495,30 | 97,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 131 500,00 | 127 495,30 | 433,66 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 6 810,00 | 85,13 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 | 28 492,79 | 96,91 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 256,34 | 6 256,34 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,00 | 134,80 | 83,21 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 544,14 | 38 544,14 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 198,92 | 3 072,07 | 73,16 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 792,08 | 9 792,08 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 399,52 | 30 173,00 | 99,25 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 473,08 | 82,44 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 100,00 |
| 11. | 852 | | | Pomoc społeczna | 6 836 913,00 | 6 551 362,14 | 95,82 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 065 000,00 | 1 064 090,79 | 99,91 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 998,49 | 99,92 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 000,00 | 579 997,57 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 700,00 | 43 697,09 | 99,99 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 104 200,00 | 104 165,43 | 99,97 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 9 926,15 | 99,26 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 48 990,07 | 99,98 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 93 500,00 | 93 323,25 | 99,81 |
| | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 500,00 | 6 415,51 | 98,70 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 64 130,00 | 64 115,43 | 99,98 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 48 966,66 | 99,93 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 930,00 | 93,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 210,99 | 99,63 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 914,03 | 97,13 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 904,00 | 96,80 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 24 886,52 | 99,55 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 782,00 | 99,00 |
| | | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 700,00 | 4 697,60 | 99,95 |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 700,00 | 58,33 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 85206 | | Wspieranie rodziny | 7 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 254 305,00 | 4 180 734,90 | 98,27 |
| | | | 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 | 9 000,00 | 7 667,60 | 85,20 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 916 538,00 | 3 855 547,53 | 98,44 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 350,00 | 101 857,43 | 95,78 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 750,00 | 7 745,17 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 424,00 | 185 942,17 | 97,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 206,13 | 96,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 752,00 | 7 592,17 | 97,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 980,00 | 1 848,00 | 93,33 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 234,00 | 232,20 | 99,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 134,00 | 6 134,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 88,99 | 19,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 359,66 | 89,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 27,33 | 27,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 187,86 | 99,45 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 96,00 | 96,00 | 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 | 735,38 | 73,54 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 779,00 | 778,28 | 99,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 868,00 | 689,00 | 79,38 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 480,00 | 22 000,62 | 86,34 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 480,00 | 22 000,62 | 86,34 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 458 203,00 | 384 432,46 | 83,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 326 203,00 | 274 414,11 | 84,12 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 000,00 | 110 018,35 | 83,35 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 147 250,00 | 124 707,18 | 84,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 226,50 | 124 707,18 | 84,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 138 600,00 | 124 324,37 | 89,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 600,00 | 124 324,37 | 89,70 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 397 381,00 | 377 790,20 | 95,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 650,00 | 91,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 930,00 | 266 694,39 | 94,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 984,79 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 52 400,00 | 51 357,25 | 98,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 466,00 | 8 043,33 | 84,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 865,99 | 95,53 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 585,00 | 580,50 | 99,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 414,38 | 97,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 423,72 | 42,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 616,13 | 94,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 746,00 | 6 746,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 149,00 | 149,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 015,00 | 2 014,72 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 | 60 685,00 | 67,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 60 685,00 | 67,43 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 252 321,00 | 211 896,62 | 83,98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 216 300,00 | 190 542,70 | 88,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 021,00 | 407,36 | 39,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 20 946,56 | 59,85 |
| 12. | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 304 378,10 | 1 300 710,33 | 99,72 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 1 304 378,10 | 1 300 710,33 | 99,72 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 379,10 | 41 711,33 | 91,92 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 049 132,00 | 1 049 132,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 867,00 | 2 867,00 | 100,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 207 000,00 | 207 000,00 | 100,00 |
| 13. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 709 963,52 | 685 839,37 | 96,60 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 237 850,00 | 225 117,14 | 94,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 12 552,26 | 92,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 600,00 | 154 810,99 | 96,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 900,00 | 9 764,92 | 98,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 500,00 | 30 372,70 | 96,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | 3 192,28 | 72,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 281,47 | 51,26 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 204,65 | 80,31 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 15,04 | 1,88 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 420,00 | 11 922,83 | 96,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 123 033,00 | 114 102,12 | 92,74 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 709,40 | 68,38 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 107 338,00 | 103 612,68 | 96,53 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 779,53 | 79,81 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 195,00 | 0,51 | 0,02 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 318 665,52 | 318 665,52 | 100,00 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 300 700,00 | 300 700,00 | 100,00 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 965,52 | 17 965,52 | 100,00 |
| | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 29 620,00 | 27 804,59 | 93,87 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 300,00 | 9 713,00 | 94,30 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 790,00 | 781,40 | 98,91 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 376,63 | 93,80 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280,00 | 223,01 | 79,65 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 228,00 | 96,13 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 935,58 | 96,78 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 546,97 | 99,45 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 795,00 | 150,00 | 18,87 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 14. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 669 957,32 | 3 544 339,41 | 96,58 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 151 904,62 | 1 086 134,42 | 94,29 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 447,92 | 24 059,25 | 94,54 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 353 394,08 | 320 647,99 | 90,73 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 154 262,62 | 139 898,81 | 90,69 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 118 090,43 | 92,98 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 2 637,94 | 65,95 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 42 000,00 | 95,45 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 312 800,00 | 312 800,00 | 100,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 308 752,70 | 1 300 851,01 | 99,40 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 052,70 | 129,04 | 12,26 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 862 729,97 | 862 729,97 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 270,03 | 18 292,00 | 72,39 |
| | | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 419 700,00 | 419 700,00 | 100,00 |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 379 800,00 | 335 936,80 | 88,45 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 2 447,89 | 34,97 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 299,29 | 29,93 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 35 515,00 | 88,79 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 400,00 | 157 229,49 | 98,02 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 563,39 | 99,62 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 60 946,42 | 76,18 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 53 055,05 | 88,43 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 107,00 | 10 187,27 | 67,43 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 693,00 | 6 693,00 | 100,00 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54 406,53 | 52 364,38 | 96,25 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 262,53 | 16 220,38 | 88,82 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 644,00 | 34 644,00 | 100,00 |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 51 500,00 | 50 670,20 | 98,39 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 670,20 | 44,68 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 723 593,47 | 718 382,60 | 99,28 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 399 199,33 | 99,80 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 195,79 | 237 195,79 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 397,68 | 21 397,68 | 100,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 60 589,80 | 93,22 |
| 15. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 970 499,80 | 1 866 084,12 | 94,70 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 550 150,00 | 1 445 734,32 | 93,26 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 108,00 | 51 559,07 | 93,56 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 32 048,89 | 80,12 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 115 629,23 | 96,36 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 650,00 | 52 410,23 | 87,86 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 892,00 | 5 892,00 | 100,00 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 500,00 | 83 967,30 | 51,36 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 927,00 | 207 927,00 | 100,00 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 073,00 | 396 300,60 | 99,81 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 349,80 | 20 349,80 | 100,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 999,80 | 19 999,80 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 16. | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 447 571,65 | 433 285,89 | 96,81 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 209 320,95 | 197 985,33 | 94,58 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 223,33 | 19 223,33 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 996,45 | 79,93 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 45 929,47 | 88,33 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 305,65 | 17 305,65 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,67 | 19 143,37 | 98,67 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 891,30 | 71 891,30 | 100,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 16 995,76 | 80,93 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 238 250,70 | 235 300,56 | 98,76 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 28 000,00 | 93,33 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 18 000,00 | 98,36 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 908,82 | 99,60 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 900,00 | 85 651,39 | 99,71 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 054,70 | 4 744,35 | 93,86 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 996,00 | 996,00 | 100,00 |
| | | | | Razem: | 35 888 626,45 | 34 529 733,49 | 96,21 |

• W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 853 | 85395 | 2510 | Zakład Aktywności Zawodowej | 1.049.132,00 | 1.049.132,00 | 100 |
| 853 | 85395 | 6210 | Zakład Aktywności Zawodowej | 207.000,00 | 207.000,00 | 100 |
| 900 | 90013 | 2310 | Schronisko zwierząt | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 921 | 92109 | 2480 | Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 400.000,00 | 400.000,00 | 100 |
| Ogółem: | | | | 2.206.132,00 | 2.206.132,00 | 100 |

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01010 | 2830 | Spółki Wodne | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenia oświatowe | 615.515,00 | 615.387,17 | 99,98 |
| 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenia oświatowe | 51.611,98 | 51.269,93 | 99,34 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 312.800,00 | 312.800,00 | 100 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia Klub Sportowy | 75.000,00 | 75.000,00 | 100 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenia-Sport | 30.000,00 | 28.000,00 | 93,33 |
| Ogółem: | | | | 1.099.926,98 | 1.097.457,10 | 99,76 |

Ogółem z budżetu gminy przekazano dotacje w kwocie 3.303.589,10 zł,
w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 2.783.789,10 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 519.800,00 zł.

W/w dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych przekazano zgodnie z podpisanymi umowami. Zadania zostały wykonane w całości a dotacje rozliczone.

- **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01010 | Pozostała działalność – akcyza | 906.720,81 | 906.720,81 | 100 |
| 750 | 75011 | Administracja rządowa | 98.414,00 | 98414,00 | 100 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.776,00 | 1.776,00 | 100 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta | 42.448,00 | 42.448,00 | 100 |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 23.230,00 | 23.230,00 | 98,62 |
| 751 | 75110 | Referendum | 19.640,00 | 19.360,00 | 98,57 |
| 801 | 80101 | Oświata (zakup podręczników – szkoły podstawowe) | 40.316,90 | 39.458,31 | 97,87 |
| 801 | 80110 | Oświata (gimnazjum) | 31.224,17 | 30.774,62 | 98,56 |
| 801 | 80150 | Oświata | 674,96 | 649,90 | 96,29 |
| 852 | 85212 | Opieka (świadczenia rodzinne) | 4.215.000,00 | 4.143.804,94 | 98,31 |
| 852 | 85213 | Opieka (składki na ubezpieczenia) | 13.000,00 | 11.613,00 | 89,33 |
| 852 | 85215 | Opieka (dodatki energetyczne) | 2.250,00 | 1.668,06 | 74,13 |
| 852 | 85219 | Opieka społeczna | 1.800,00 | 1.650,00 | 91,67 |
| 852 | 85228 | Opieka (usługi opiekuńcze) | 40.000,00 | 37.412,50 | 93,53 |
| 852 | 85295 | Opieka (karta dużej rodziny) | 1.021,00 | 407,36 | 39,86 |
| Ogółem: | | | 5.437.515,84 | 5.359.067,50 | 98,56 |

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych mogą być wydatkowane na zadania wskazane przez dysponenta środków i w określonej wysokości, stąd niektóre wydatki zostały zrealizowane w wielkościach niższych od otrzymanych kwot dotacji. Dotacje otrzymane w nadmiernej wysokości zostały rozliczone i zwrócone na konto budżetu państwa.

- **Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazuje do budżetu gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na plan 40.000,- zł wpłynęło 28.609,99 zł. Kwota ta została przeznaczona w formie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.**

Na plan 123.000,00 zł wpłynęło 121.861,26 zł. Wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii kwotę 129.495,30 zł.

Wydatki z budżetu zostały skierowane na poszczególne zadania:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł została przeznaczona na udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie naszej gminy.

Ponadto w dziale tym są sklasyfikowane wszystkie wydatki rzeczowe dotyczące infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym utrzymanie 7 hydroforni wody, 152 km sieci wodociągowej (opłata za korzystanie ze środowiska i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym to 85.420,00 zł, usuwanie awarii – 101.513,02 zł), opłaty za energię i wodę – 207.936,57 zł oraz zakup podchlorynu i części zamiennych do „PSION-ów”.

• Wydatki majątkowe

Plan - 286.382,92 zł

Wykonanie - 286.382,92 zł

w tym:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu, trwają uzgodnienia z ARMR w Poznaniu dotyczące własności,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w Żerkowie - 64.300,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków Raszewy - 38.400,00 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków Ludwinów - 8.048,79 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków Lubinia Mała - 12.048,78 zł,
- budowa sieci wodociągowej Ludwinów - 24.572,86 zł,
- instalacja końcowa sieci kanalizacyjnej Bieździadów - 89.112,49 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego - 49.900,00 zł.

Z paragrafu 4590 – wypłacono odszkodowanie mieszkańcom wsi Lisew i m. Żerków za zalanie mieszkań w czasie awarii z wodociągu gminy – łącznie 2.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby Rolnicze”

Wpłata składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 17.778,84 zł.

Wydano 881 decyzji na kwotę 888.941,97 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Zgodnie z przekazaną dotacją w drodze porozumienia kwotę 125.000,00 zł wydatkowano na zakup soli, kostki brukowej, zakup i wymianę znaków drogowych, bieżącą naprawę i wymianę części chodników w miejscowości Żerków.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 508.698,06 zł, za co dokonano zakupów i wykonano następujące prace:

- zakup 2 wiat przystankowych dla Chrzana – 6.450,12 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (w tym sól, piasek) – 20.806,37 zł,
- profilowanie dróg – 51.337,74 zł,
- ścinka poboczy – 44.963,88 zł,
- zakup znaków drogowych – 5.823,89 zł,
- naprawa barier i słupków oraz przystanków autobusowych – 10.519,49 zł,
- wylanie nakładki asfaltowej na ul. Wypiańskiego – 43.050,00 zł,
- przeglądy mostów – 3.058,00 zł,
- remonty ulic i chodników – 88.083,82 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 92.328,72 zł.

Również zapłacono za projekty, nadzory inwestorskie, wycinkę drzew, wykonanie operatów wodnoprawnych, przeglądy techniczne dróg, frezowanie pni drzew.

• Wydatki majątkowe

Plan - 928.474,72 zł,

Wykonanie - 928.022,92 zł,

w tym:

- droga we wsi Antonin – 545.835,58 zł,
- droga we wsi Żółków – 363.454,34 zł,
- wykup gruntu pod drogę – 18.733,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

- zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych,
- usługi kominiarskie,
- przeglądy obiektów mieszkaniowych,
- opłaty ubezpieczeniowe, czynszowe,
- wykonanie drobnych remontów: w lokalu mieszkalnym w Żerkowie ul. Moniuszki 22 i Dobieszczyźnie 78, wymiana stolarki okiennej – Dobieszczyna 78, Śmiełów 14b, Żółków 46, stolarki drzwiowej w Żerkowie ul. Górki1, wykonanie WC w budynku komunalnym w Lubini Małej 93, pomieszczenia gospodarczego przy budynku nr 78 w Dobieszczyźnie,
- bieżąca naprawa dachów na budynkach komunalnych oraz usunięcie awarii wodociągowych i elektrycznych w tych budynkach.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na plan 95.394,80 zł wydatkowano 77.414,99 zł – są to wydatki dotyczące opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy, dokumentacje geodezyjne, sporządzanie aktów notarialnych, opłaty za wypisy z KW.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonywanie zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego – USC, Obrona Cywilna – wydatek 142.706,41 zł,
- wydatki na działalność Rady Miejskiej Żerkowa – 116.535,61 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, który to realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy – 3.075.094,73 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem pracowników administracji, obsługi i pracowników gospodarczych – 1.998.987,82 zł,
- wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup czasopism, literatury fachowej, artykułów biurowych, środków czystości, druki, tonery, aparaty telefoniczne, urządzenia sieciowe, części komputerowe, zakup stołów, krzesła, laptopy, niszczarki, opłacono usługi kominiarskie, ochronę danych osobowych, podpis kwalifikowany, ogłoszenia prasowe, obsługę serwisową, oprogramowania, abonamenty RTV, IPKO, BIP, koszty przesyłek pocztowych, szkolenia pracownicze, koszty audytu, prawnicze, instalacji gazowej, itp.

W zakresie promocji Gminy na plan 61.000,- zł wydatkowano 52.228,92 zł (ogłoszenia reklamowe, zakupy z nadrukiem, kalendarze, breloczki, długopisy, torby, teczki, albumy, druk książki o „Przybysławiu”.

Różne wydatki na rzecz sołtysów na plan 75.210,00 zł, wykonanie 74.825,82 zł, w tym diety sołtysów – 57.210,00 zł.

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

W ramach tego działu środki finansowe w kwocie 86.494,00 zł wydatkowano na:

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.776,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 22.910,00 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 42.448,00 zł,
- Ogólnokrajowe „Referendum” – 19.360,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Środki w kwocie 1.300,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Jest to dofinansowanie zakupu platformy ratowniczej.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej wydatkowano 173.463,78 zł, w tym na remonty garaży OSP Dobieszczynna, Chrzan i Żerków, naprawę samochodów strażackich, naprawę aparatu tlenowego, modernizacja zasilania syreny, sprzętu OSP (45.328,11 zł).

• Wydatki majątkowe

Plan - 26.200,80 zł

Wykonanie - 26.200,80 zł

w tym:

- motopompa Chrzan – 4.860,00 zł,
- namiot pneumatyczny Komorze – 11.880,00 zł,
- 2 aparaty powietrzne Żerniki – 9.460,80 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zapłacono 137.126,47 zł odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, Banku Śląskim S.A. Oddział Konin i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Środki pieniężne tego działu to rezerwa budżetowa przeznaczona na wydatki bieżące nieprzewidziane. Rezerwę w części przeznaczono na udział środków własnych przy pomocy materialnej dla uczniów oraz zapłacenie odszkodowania za zalanie budynku mieszkalnego wodą.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na plan 12.975.174,03 zł wykonano 12.705.957,67 zł.

Zobowiązania w w/w dziale według sprawozdania Rb-28s to kwota 701.153,62 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- 4 szkoły podstawowe (Chrzan, Dobieszczyzna, Komorze, Żerków),
- 1 Gimnazjum w Żerkowie,
- 1 Przedszkole w Żerkowie,
- przedszkola przy szkołach podstawowych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół,
- stołówki szkolne w Komorzu, Żerkowie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 6.214.476,90 zł, wykonanie – 6.053.879,93 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla stowarzyszeń Szkół Podstawowych w Lubini Małej i Ludwinowie, na plan 615.515,00 zł przekazano 615.387,17 zł.

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówek między innymi na ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, przeglądy budowlane instalacji gazowej, piecy c.o., gaśnic i przewodów kominowych.

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie – zakupiono stoliki i krzesła do Sali lekcyjnej, wyposażenie dla gabinetu higienistki.

Dokonano wymiany wykładziny w sali lekcyjnej oraz przebudowę kotłowni szkoły – 36.900,00 zł. Za kwotę 5.705,21 zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia dla uczniów klas I, II, IV (środki z dotacji celowej).

Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim – zakupiono wyposażenie gabinetu higienistki, naprawiono część dachu na budynku szkolnym – 49.580,99 zł, wymieniono zbiornik wyrównawczy oraz wykonano gablotę na puchary.

Za kwotę 3.902,15 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów klas I, II i IV (środki z dotacji celowej).

Szkoła Podstawowa w Chrzanie – zakupiono stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, zakup wyposażenia gabinetu higienistki, kuchenki gazowej. Naprawiono schody wewnętrzne w budynku w Stęgoszy, wymieniono dach i naprawiono kominy na budynku w Chrzanie – 148.207,05 zł. Za 5.147,08 zł zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów klas I, II i IV (środki z dotacji celowej).

Szkoła Podstawowa w Żerkowie – poza wydatkami bieżącymi dotyczącymi utrzymania placówki (budynku przy ul. Cmentarnej, ul. Kolejowej oraz w Raszewach) wydano na: wymianę okien w budynku przy ul. Kolejowej – 35.083,93 zł, wymianę drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Cmentarnej – 16.495,10 zł, zakup wyposażenia do gabinetu higienistki – 5.570,00 zł, zakup rolet wewnętrznych do sal lekcyjnych – 4.145,00 zł, malowanie sal lekcyjnych w budynkach przy ul. Kolejowej i ul. Cmentarnej – 26.263,01 zł.

Za kwotę 20.214,32 zł zakupiono podręczniki dla uczniów klas I, II i IV (środki z dotacji celowej).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 784.021,98 zł, wykonanie – 755.900,39 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń Szkół Podstawowych w Lubini Małej i Ludwinowie – plan 51.611,98 zł, wykonanie – 51.269,93 zł.

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach były rozliczane kwartalnie (procentowy udział dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 707.337,02, wykonanie – 689.230,41 – są to:

Wydatki płacowe i pozapłacowe dotyczące bieżącego utrzymania placówki przedszkola, między innymi wydano na: naprawę kotła c.o. – 1.660,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6.451,91 zł, malowanie klatki schodowej – 3.855,11 zł, zakup szafy archiwizacyjnej – 1.084,86 zł, naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych – 1.953,24 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.967.726,17 zł, wykonanie – 2.922.960,47 zł,

w tym:

- wydatki płacowe – 2.416.970,08 zł,
- wydatki pozapłacowe – 505.990,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie gimnazjum i hali sportowej.

W ramach remontów wykonano malowanie elewacji budynku gimnazjum – 17.673,62 zł, wymianę okien – 18.161,84 zł, wyposażenie gabinetu higienistki – 2.462,00 zł, montaż grzejników – 2.561,52 zł. Za kwotę 30.774,62 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I (środki z dotacji celowej).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan – 648.000,00 zł, wykonanie 645.021,33 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z dowożeniem dzieci do szkół, gimnazjum, szkoły specjalnej, ośrodka w Raszewach oraz zwrot rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół poza gminę Żerków.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Plan – 381.880,00 zł, wykonanie – 374.315,89 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 wyżej wymienionych zadań jak: księgowość, rozliczanie dowozów do szkół, pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla 490 uczniów).
Rozliczanie i wypłata dofinansowania do podręczników – wypłacono 77 uczniom.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – 25.455,00 zł, wykonanie – 22.424,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Chrzan-Stęgosz - 2.830,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Komorze Przybysławskie - 2.137,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Dobieszczyzna - 2.762,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Żerków - 6.412,00 zł,
- Gimnazjum - 6.953,00 zł,
- Przedszkole - 1.330,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

Plan – 603.200,00 zł, wykonanie – 599.178,75 zł.

Stołówka szkolna w **Komorzu Przybysławskim** – 1 etat, wydatki ogółem 59.574,34 zł, w tym płacowe 38.964,44 zł, zakup żywności 17.326,37 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, zakup środków kuchennych i czystości 1.887,60 zł.

Stołówka szkolna w **Żerkowie** – liczba etatów – 5,58, przygotowuje obiady dla dzieci z Gimnazjum, Szkoły Dobieszczyzna, Żerków i Przedszkola Żerków.

Wydatki ogółem 456.464,03 zł, w tym płacowe 248.523,29 zł, zakup żywności 162.360,20 zł oraz pozostałe zakupy takie jak: środki czystości 16.697,09 zł, drobne naprawy 14.989,38 zł i zakup naczyń.

Stołówka przy **Przedszkolu w Żerkowie** – 1 etat obsługi, wydatki ogółem 83.140,38 zł, w tym: zakup żywności 43.270,38 zł.

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

W rozdziale tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na plan – 51.301,00 zł, wykonanie – 51.301,00 zł, są to wydatki osobowe z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

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

Również w tym rozdziale realizacja zadań wymaga specjalnej organizacji i metod nauczania młodzieży. Na plan – 521.375,96 zł, wykonanie – 521.350,90 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan – 70.400,00 zł, wykonanie – 70.394,60 zł.

Wykonanie spowodowane jest odpisem na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na plan 133.500,00 zł wykonano 129.495,30 zł , w tym: 2.000,00 zł na zwalczanie narkomanii realizując program edukacyjno-wychowawczy.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 127.495,30 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem wydatkowano środki na plan – 6.836.913,00 zł, wykonanie – 6.551.362,14 zł, w tym: środki z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 4.273.071,00 zł, wykonanie 4.196.555,86 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.065.000,00 zł, wykonanie – 1.064.090,79 zł. Dom Pomocy Społecznej w Raszewach na bieżące utrzymanie działalności posiadał własne dochody wypracowane z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS (tj. 1.038.500,20 zł). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 3.223,10 zł dla 27 mieszkańców.

N adaptację pomieszczeń domu na inny rodzaj użytkowania gmina dofinansowała kwotą 25.590,59 zł a koszt adaptacji wyniósł 35.241,06 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Plan – 7.173,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zatrudnienie asystenta rodziny (nie było konieczności) – brak realizacji planu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.

Plan – 4.254.305,00 zł, wykonanie – 4.180.734,90 zł, w tym z dotacji celowej 4.143.804,96 zł.

W 2015 roku z dotacji celowej wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne na kwotę 1.338.471,00 zł dla 1.096 dzieci,
- jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 56.000,00 zł dla 56 dzieci,
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem – 155.747,00 zł – 400 świadczeń na 33 dzieci,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 55.470,00 zł – 307 świadczeń na 25 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 80.380,00 zł – 1.000 świadczeń na 83 dzieci,
- jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 82.100,00 zł na 821 dzieci,
- dodatki na podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 103.735,00 zł na 194 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 185.580,00 zł na 189 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 658.665,00 zł – 4.305 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 599.080,00 zł – 500 świadczeń,
- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 75.400,00 zł – 146 świadczeń,
- zasiłki dla opiekunów na kwotę 140.860,00 zł – 273 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 100.000,00 zł na 100 dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 229.053,00 zł – 711 świadczeń (59 dzieci na miesiąc),
- opłacenie składek emerytalno-rentowych na kwotę 165.585,00 zł – 629 świadczeń.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych w 2015 roku wyniosła 68 osób. W związku z powyższym prowadzono postępowanie wobec 61 dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się z płacenia zobowiązań alimentacyjnych.

Działania wobec tych dłużników, to między innymi:

- wysyłanie wezwań do dłużników,
- przeprowadzenie wywiadów (oświadczenia majątkowe),
- przekazywanie informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na skuteczność egzekucji,
- wnioskowanie do starosty o aktywizację zawodową dłużników,
- wystąpienie do prokuratury o ściganie z dłużników (13 decyzji) za uchylenie się od zobowiązań oraz skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (10 wniosków),
- zgłoszenie dłużników do biura informacji gospodarczej (wobec 57 dłużników).

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

W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Plan – 25.480,00 zł, wykonanie – 22.000,62 zł.

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

Plan – 458.203,00 zł, wykonanie – 384.432,46 zł,

w tym wypłacono:

- zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe – wypłacono – 216.042,11 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe – 58.372,00 zł,
- 3 osoby skierowano do schroniska dla bezdomnych – 9.000,35 zł,
- 4 osoby za pobyt w DPS – 101.018,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy wypłacono kwotę 123.039,12 zł. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowej.

Zadanie zlecone to wypłata dodatku energetycznego w kwocie 1.668,06 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 124.324,37 zł. Pomocą objęto 30 osób (335 świadczeń), w tym dotacja celowa – 123.000,00 zł + środki własne – 1.324,37 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan – 397.381,00 zł na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatek 377.790,20 zł. W ramach wykonywanej pracy pomocą społeczną objęto w 2015 roku 229 rodzin, tj. 847 osób oraz w postaci pracy socjalnej – 437 rodzin, w tym 22 rodzin wyłącznie w formie pracy socjalnej. Przyjęli 61 wniosków o wydanie **Karty Dużej Rodziny**, w związku z czym wydano 307 kart. Również pracownicy socjalni przeprowadzili 932 wywiady środowiskowe w celu udzielenia pomocy oraz na prośbę jednostek i instytucji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zadanie realizowane przez GOPS, na plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 60.685,00 zł, w tym zadanie zlecone 37.412,50 zł i zadanie własne gminy 23.272,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan – 252.321,00 zł, wykonanie – 211.896,62 zł, w tym dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach to 151.300,00 zł. Jest to rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydano łącznie 30.841 posiłków. Gmina jako zadanie własne dołożyła z budżetu kwotę 60.596,62 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach tego działu przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie w kwocie 1.049.132,00 zł na działalność obsługowo-rehabilitacyjną. Na realizację projektu „Promocja integracji społecznej” przekazano kwotę 41.711,33 zł. Dotację w kwocie 207.000,00 zł przekazano na zadania inwestycyjne. W/w kwoty są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Plan – 237.850,00 zł, wykonanie – 225.117,14 zł.

Wydatki obejmują działalność świetlic przy szkołach podstawowych:

- Żerków – 180.660,78 zł, zatrudnienie w etatach – 3,33,
- Komorze Przybysławskie – 44.456,36 zł, zatrudnienie – 0,81 etatu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan – 123.033,00 zł, wykonanie – 114.102,12 zł.

Zakup środków czystości 1.709,40 zł, zakup żywności 103.612,68 zł. Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na przygotowanie posiłków dla uczestników kolonii i obozów w czasie wakacji szkolnych. Również w tym rozdziale zakupiono bilety na basen dla dzieci za dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

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

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Żerków na łączną kwotę 300.700,00 zł (z tego: 234.471,00 zł – środki od Wojewody Wielkopolskiego a 66.229,00 zł – środki własne gminy).

Udzielono stypendia 490 uczniom.

Dofinansowanie do podręczników szkolnych z klas III szkół podstawowych oraz uczniowie objęci kształceniem specjalnym.

Otrzymano również dotację w kwocie 17.965,52 zł, która w całości została wydatkowana na wyprawkę szkolną. Wypłacono dofinansowanie 77 uczniom.

Rozdział 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Plan – 29.620,00 zł, wykonanie – 27.804,59 zł.

Zatrudnienie ½ etatu, wydatki płacowe i pozapłacowe, wydatki rzeczowe to: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia stanowiska oraz drobne naprawy szafek i łóżek.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W ramach tego działu środki skierowano na:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan – 1.151.904,62 zł, wykonanie – 1.086.134,42 zł.

Bieżące utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków w Raszewach i Żółkowie, ponad 100 km sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków – aglomeracja Żółków 88 sztuk a Raszewy 25 sztuk to wydatek rzędu 647.334,42 zł.

- Wydatki majątkowe:

- przekazano z budżetu dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 312.800,00 zł – skorzystało 46 mieszkańców (31 x 6.500,00 zł, 1 x 6.300,00 zł, 14 x 7.500,00 zł),
- zakup koparko-ładowarki – 126.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Bieżące wydatki dotyczące gospodarki śmieciowej.

Plan – 1.308.752,70 zł, wykonanie – 1.300.851,01 zł,

- wywóz śmieci – 841.477,82 zł,
- opłaty dotyczące wysypiska – 39.673,19 zł.

- Wydatki majątkowe:

Plan 419.700,00 zł, wykonanie 419.700,00 zł.

Dokonano wykupu ostatniej raty udziałów w ZGO – Jarocin, zgodnie z przyjętą uchwałą.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na utrzymanie czystości na obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta i wsi wydatkowano kwotę 335.936,80 zł, w tym: zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, którym pracownicy gminy wykonują usługi. Opłaty za naprawę, przeglądy techniczne, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu komunalnego.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W ramach tego rozdziału były poniesione wydatki w kwocie 52.364,38 zł na zakup kwiatów rabatowych, wycinkę drzew i krzewów oraz pielęgnację zieleni na terenie gminy Żerków.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Przekazano dotację dla Starostwa Jarocin – Schronisko w Radlinie kwotę 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie i opiekę psów odłowionych z terenu naszej gminy.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odłowione psy z terenu naszej gminy przekazano do schroniska w Radlinie - 29 sztuk.

Na zakup karmy i badania lekarskie dla tymczasowo schwytych zwierząt wydano 670,20 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na zakup energii oświetlenia ulicznego wydano 399.199,33 zł.

Na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej 237.195,79 zł.

Pozostałe usługi oświetleniowe (projekty, oświetlenie świąteczne) 21.397,68 zł.

- Wydatki majątkowe – plan 65.000,00 zł, wydatkowano 60.589,80 zł, w tym:

1. Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miniszew.

2. Dobudowa lamp w miejscowości:

- Podlesie – 1 sztuka,
- Śmiełów – 1 sztuka,
- Prusinów – 1 sztuka,
- Chwałów – 2 sztuki,
- Lubinia Mała – 5 sztuk,
- Żerniki – 1 sztuka.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Plan – 1.970.499,80 zł, wykonanie – 1.866.084,12 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury MCT w kwocie 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie i 450.000,00 zł na uregulowanie zobowiązań.

Bieżące koszty utrzymania sal i świetlic wiejskich to wydatek rzędu **257.539,42 zł**.

- Wydatki majątkowe:
 - budowa amfiteatru w Żerkowie – 604.227,60 zł,
 - wydatki poniesione na „Budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Żerkowie” – 29.483,30 zł,
 - budowa boiska w Kretkowie – 26.784,00 zł,
 - budowa boiska w Stęgoszy – 23.100,00 zł,
 - zakup i montaż „piłkochwytyw” w Raszewach – 4.600,00 zł,
 - budowa boiska w Śmiełowie – trwają uzgodnienia własnościowe gruntu, na którym ma powstać plac zabaw.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków” w kwocie 400.000,00 zł na działalność kulturalną i bieżącą jednostki.

Ochrona i opieka nad zabytkami – zakupy i remonty w kwocie 20.349,80 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan – 447.571,65 zł, wykonanie 433.285,89 zł.

Bieżące utrzymanie sali sportowej w Chrzanie i Dobieszczyźnie, stadionu sportowego Brzóstków-Żerków, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie – 109.098,27 zł.

Przekazano dotacje celowe na organizacje pozarządowe dla:

- Klub Salos Dobieszczynna – 11.000,00 zł,
- Klub Komorzanka – 12.000,00 zł,
- Klub Europejczyk – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy Żerków – 75.000,00 zł.

Również poniesiono wydatki w kwocie 132.300,56 zł związane z organizacją imprez sportowych z udziałem młodzieży naszych szkół: Dobieszczynna, Komorze, Żerków, Chrzan oraz młodzieży z gimnazjum w zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich oraz opłacono w części obozy sportowe dla grup sportowych z naszej gminy.

- Wydatki majątkowe:
 - budowa kortu tenisowego – 71.891,30 zł,
 - zakup sprzętu na doposażenie siłowni – 16.995,76 zł.
- Analiza sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazuje, że w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie występują przekroczenia planowanych kwot wydatków.
Również wykazane są zobowiązania niewymagalne w kwocie **989.565,02 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z fakturami, które to wpłynęły w miesiącu styczniu 2016 r. a dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2015 r.
- Zgodnie ze sprawozdaniem RbZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Gmina Żerków na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie **3.941.587,68 zł**.
- 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.
Nadmienia się, że w wyniku złej sytuacji finansowej za 2014 rok w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie w 2015 roku przeprowadzono audyt oraz dokonano zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej za finanse.
- Sytuacja według sprawozdań uległa znacznej poprawie. Kredyt bankowy został spłacony a zobowiązania wymagalne na koniec 2015 roku stanowią kwotę 32.733,04 zł – znacznie się zmniejszyły (w 2014 roku była to kwota 159.118,72 zł). Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązań nie posiadała.

III. Wieloletnia Prognoza Finansowa i przebieg realizacji przedsięwzięć za 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2015-2018 została uchwalona uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 30 grudnia 2014 r.

Następnie zmieniona uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2015 r. i uchwałą Nr X/71/2015 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 1 grudnia 2015 r.

• Dochody

W okresie sprawozdawczym za 2015 rok planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3.508.721,69 zł do kwoty ogółem **37.243.792,46 zł**,

w tym:

- dochody bieżące do kwoty 34.634.929,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2.608.863,46 zł.

Wzrost dochodów spowodowany był decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przekazując większe środki na zadania zlecone i zadania własne gminy.

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

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

Na 2018 rok pozostały bez zmian.

• Wydatki

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok zwiększono o kwotę 4.336.032,73 zł do kwoty **35.888.626,45 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 32.655.676,71 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 3.232.949,74 zł.

Planowane wydatki na lata 2016-2018 pozostały bez zmian. Uległa zmianie kwota nadwyżki budżetowej z kwoty 2.182.477,05 zł zmniejszono do kwoty 1.355.166,01 zł.

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

- wprowadzono wolne środki w kwocie – 699.700,57 zł,
- zwiększono plan kredytów do 2.000.000,00 zł, który to został zrealizowany w I półroczu.

Również uległ zmianie plan „Rozchodów” – zwiększono plan § 963 z kwoty 1.500.000,- zł do kwoty 1.635.365,83 zł – była to kwota zabezpieczająca realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej.

W ciągu roku 2015 spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczkę w wysokości 2.386.350,75 zł.

Rozliczono otrzymane wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w kwocie 1.635.365,83 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 33.150,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku to kwota 3.941.587,68 zł i jest niższe od 2014 roku o kwotę 2.054.866,58 zł.

Przedsięwzięcia na lata 2015-2018.

1. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

- W zakresie wydatków bieżących nie realizowano żadnych przedsięwzięć.
- W zakresie wydatków majątkowych została zrealizowana inwestycja „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów”, zadanie zostało rozliczone w I kwartale 2015 roku.

2. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

a) „Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą w Żerkowie”

Wykonano pierwsze prace z dokumentacją i kosztorysem – limit nakładów 100.000,00 zł – realizacja w 2015 roku to 29.483,30 zł.

b) „Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień-Ludwinów”

Przedsięwzięcie to zostało w II półroczu wyłączone z WPF, gdyż brak możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Zadanie to zmieniono i gmina udzieli dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w tych miejscowościach.

c) „Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Jarocinie”

Limit przyjęty na 2015 rok w kwocie 419.700,00 zł został zrealizowany – przedsięwzięcie zakończone zgodnie z umową.

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