

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻERKÓW ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Żerków na rok 2018 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXX/213/17 – zgodnie z terminem zawartym w ustawie o finansowaniu publicznym.

Dochody planowano uzyskać w wysokości 45.353.761,00 zł
w tym:

- dochody bieżące – 44.428.761,00 zł
- dochody majątkowe – 925.000,00 zł

Dochody te obejmowały również:

- dotacje na zadania zlecone – 12.938.913,00 zł
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumienia między JST – 125.000 zł

Uchwalony plan wydatków na 2018 r. wynosił 49.753.761,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące 42.611.726,00 zł
- wydatki majątkowe 7.142.035,00 zł

Wydatki obejmowały również:

- wydatki na zadania zlecone – 12.938.913,00 zł
- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień – 185.000,00 zł

Wielkość budżetu ustalona na początku roku uległa licznym zmianom, w trakcie jego wykonywania, co stanowi zasadę gospodarki finansowej, funkcjonującej w oparciu o planowane dochody i wydatki.

Urealnienie, co do wielkości i zakresu zadań następowało w wyniku wpływu decyzji zmieniających budżet (zwiększenia i zmniejszenia), zarówno zewnętrznych (różne dotacje, subwencje i inne) jak i własnych.

Łączny plan dochodów na dzień 31.12.2018 roku stanowił kwoty

Ogółem dochody 49.367.432,93 zł

w tym:

- dochody bieżące – 47.895.838,62 zł
- dochody majątkowe – 1.471.594,31 zł

Planowane wydatki ogółem wzrosły do 57.503.174,86 zł

w tym:

- wydatki bieżące 46.241.489,01 zł
- wydatki majątkowe 11.261.685,85 zł

Zaplanowany deficyt to kwota 8.135.741,93 zł.

W związku z powyższym w przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

| L.p | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| Przychody ogółem | | 9.085.741,93 | 7.721.841,19 |
| 1. | Wolne środki | 535.741,93 | 535.741,93 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8.550.000,00 | 7.186.099,26 |
| Rozchody ogółem | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 1. | Splata otrzymanych | | |
| | - pożyczek | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | - kredytów | 600.000,00 | 600.000,00 |

W dniu 3 października 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Żerków zawarł Umowę Nr 480/U/400/359/2017 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pożyczkę w celu pokrycia kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach” do kwoty ogółem 5.170.031,50 zł co stanowiło 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych (netto). W 2017 roku zaciągnięto – 1.483.932,24 zł natomiast w 2018r. – 3.686.099,26 zł

W dniu 15 maja 2018 roku została podpisana umowa nr KR-18-00405/303127 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Jarocinie a Gminą Żerków na kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę budynku gospodarczo-garażowego oraz na budowę dróg.

W dniu 18 grudnia 2018 r. została podpisana następną umowa nr KR-18-01000/303127 z Bankiem Spółdzielczym na kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Dobieszczynna, budowę dróg gminnych oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Zadłużenia na koniec 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 10.827.116,39 zł co stanowi 22,36% realizacji długu do dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wolne środki stanowią kwotę 1.260.285,89 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W okresie sprawozdawczym Gmina Żerków nie podpisała żadnych poręczeń i gwarancji.

I Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych do planu na rok 2018 wynosi 98,06%.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 3.348.542,09 zł.

Dochody majątkowe wykonano w stosunku do planu 49,57% są to dochody za wykup lokali mieszkalnych, sprzedaż gruntów, sprzedaż agregatu (na złom), większe wpływy w formie dotacji na budowę drogi i sprzedaż działek budowlanych.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I Dochody

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne:

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|------|-------|--------|------|--|--------------|-----------------|--------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 203 773,21 | 2 270 497,48 | 103,03 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 385 894,31 | 1 452 379,54 | 104,80 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 380 000,00 | 1 445 812,94 | 104,77 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 894,31 | 894,31 | 100,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 672,29 | 113,45 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 817 878,90 | 818 117,94 | 100,03 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 9 239,04 | 102,66 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 808 878,90 | 808 878,90 | 100,00 |
| 2. | 600 | | | Transport i Łączność | 350 100,00 | 350 100,00 | 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 | 225 100,00 | 225 100,00 | 100,00 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 205 100,00 | 205 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 3. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 994 346,00 | 536 031,86 | 53,91 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 994 346,00 | 536 031,86 | 53,91 |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu majątkowania wieczystego nieruchomości | 8 365,00 | 8 866,28 | 105,99 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 681,00 | 68 305,95 | 112,57 |
| | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 924 000,00 | 458 384,20 | 49,61 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 475,43 | 158,48 |
| 4. | 750 | | | Administracja publiczna | 96 036,00 | 89 661,62 | 93,36 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 156,00 | 78 573,62 | 92,27 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 151,00 | 78 570,52 | 92,27 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 3,10 | 62,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 800,00 | 1 005,00 | 125,63 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 005,00 | 125,63 |
| | | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 | 83,00 | 103,75 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 83,00 | 100,00 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5. | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 94 074,00 | 86 818,33 | 92,29 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 106,00 | 406,00 | 19,28 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 106,00 | 406,00 | 19,28 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 968,00 | 86 412,33 | 93,96 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 968,00 | 86 412,33 | 93,96 |
| 6. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,00 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,00 |
| 7. | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 118 807,69 | 11 824 302,18 | 97,57 |
| | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 000,00 | 8 932,73 | 99,25 |
| | | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9 000,00 | 8 867,56 | 98,53 |
| | | | 0910 | Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 65,17 | - |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 006 150,00 | 2 365 358,85 | 78,68 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 162 000,00 | 2 289 689,00 | 105,91 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 720 000,00 | -63 638,85 | -8,84 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 65 000,00 | 70 608,00 | 108,63 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 55 239,40 | 102,30 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 8 220,00 | - |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 139,20 | 92,80 |
| | | | 0910 | Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 102,10 | 102,04 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 066 755,69 | 2 187 484,42 | 105,84 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 807 000,00 | 829 468,05 | 102,78 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 740 000,00 | 730 613,23 | 98,73 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 11 200,00 | 11 321,57 | 101,09 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 205 000,00 | 205 683,55 | 100,33 |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 42 450,00 | 43 643,98 | 102,81 |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 1 300,00 | 86,67 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 246 605,69 | 353 695,25 | 143,43 |

| | | | | | | |
|----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 533,58 | 117,79 |
| | | 0910 | Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 225,21 | 82,25 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 812 923,00 | 1 654 465,06 | 91,26 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 34 118,00 | 97,48 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 575 000,00 | 1 417 371,70 | 89,99 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 158 242,00 | 158 285,66 | 100,03 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 681,00 | 44 658,07 | 99,95 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0910 | Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 20,03 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 223 979,00 | 5 608 061,12 | 107,35 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 930 979,00 | 5 244 334,00 | 106,35 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 293 000,00 | 363 727,12 | 124,14 |
| 8. | 758 | | Różne rozliczenia | 13 715 086,97 | 13 655 303,06 | 99,56 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 566 719,00 | 8 581 352,00 | 100,17 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 566 719,00 | 8 581 352,00 | 100,17 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 839 965,00 | 4 825 332,00 | 99,70 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 839 965,00 | 4 825 332,00 | 99,70 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 272 044,97 | 212 261,06 | 78,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 069,97 | 3 069,97 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 118 975,00 | 118 974,79 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 90 216,30 | 60,14 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 36 358,00 | 36 358,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 36 358,00 | 36 358,00 | 100,00 |
| 9. | 801 | | Oświata i wychowanie | 968 357,87 | 979 716,58 | 101,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 118 260,00 | 124 387,99 | 105,18 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 210,00 | 62 457,48 | 103,73 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,80 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 210,30 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 050,00 | 6 714,41 | 110,98 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 184 950,00 | 184 950,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 184 950,00 | 184 950,00 | 100,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 313 980,00 | 327 043,17 | 104,16 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 | 50 475,57 | 140,21 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 108 000,00 | 106 178,60 | 98,31 |
| | | 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 | 0,00 | 350,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 159,00 | 159,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 169 880,00 | 169 880,00 | 100,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 250 000,00 | 246 709,17 | 98,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 246 709,17 | 98,68 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 167,87 | 96 626,25 | 95,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 167,87 | 96 626,25 | 95,51 |
| 10. | 852 | | Pomoc społeczna | 1 744 458,04 | 1 746 029,97 | 100,09 |
| | | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 1 190 000,00 | 1 205 841,46 | 101,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 190 000,00 | 1 205 841,46 | 101,33 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 510,00 | 28 834,04 | 97,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 711,00 | 15 126,48 | 96,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 799,00 | 13 707,56 | 99,34 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 298,00 | 124 298,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 298,00 | 124 298,00 | 100,00 |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 100,00 | 847,68 | 77,06 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00 | 847,68 | 77,06 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 181 692,04 | 167 580,23 | 92,23 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 321,04 | 4 427,04 | 70,04 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 175 371,00 | 163 153,19 | 93,03 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 833,00 | 90 722,06 | 99,88 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 139,00 | - |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 333,00 | 85 183,06 | 99,82 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 200,00 | 7 081,50 | 114,22 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 6 200,00 | 7 081,50 | 114,22 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 325,00 | 90 325,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 325,00 | 90 325,00 | 100,00 |
| | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 500,00 | 30 500,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| 11. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 132 580,00 | 1 132 580,00 | 100,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 1 132 580,00 | 1 132 580,00 | 100,00 |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 132 580,00 | 1 132 580,00 | 100,00 |
| 12. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 327 297,00 | 307 453,04 | 93,94 |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 140 000,00 | 122 563,52 | 87,55 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 122 542,80 | 87,53 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,72 | - |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 147 297,00 | 147 297,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 297,00 | 147 297,00 | 100,00 |
| | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 40 000,00 | 37 592,52 | 93,98 |
| | | | 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 | 40 000,00 | 37 590,00 | 93,98 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,52 | - |
| 13. | 855 | | | Rodzina | 13 442 156,00 | 13 267 950,61 | 98,70 |
| | | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 274 906,00 | 8 206 959,39 | 99,18 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 209,54 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 270 906,00 | 8 205 249,85 | 99,21 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | 4 732 794,00 | 4 641 013,34 | 98,06 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 182,27 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 206,59 | 30,16 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 696 794,00 | 4 606 083,77 | 98,07 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000,00 | 33 540,71 | 104,81 |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 456,00 | 237,88 | 52,17 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 456,00 | 237,88 | 52,17 |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 434 000,00 | 419 740,00 | 96,71 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 434 000,00 | 419 740,00 | 96,71 |
| 14. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 784 464,19 | 1 768 983,50 | 99,13 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 885 000,00 | 896 693,97 | 101,32 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 860 000,00 | 893 861,45 | 103,94 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 832,52 | 94,42 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 817 900,00 | 794 948,21 | 97,19 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 | 776 876,79 | 97,11 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 3 582,40 | 102,35 |
| | | | 0910 | Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 | 1 811,78 | 75,49 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 677,24 | 105,64 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 25 818,37 | 86,06 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 25 818,37 | 86,06 |
| | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 558,76 | 93,13 |
| | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 558,76 | 93,13 |
| | | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 704,19 | 40 704,19 | 100,00 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 704,19 | 40 704,19 | 100,00 |
| 15. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 332 795,96 | 331 894,33 | 99,73 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332 795,96 | 331 894,33 | 99,73 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 | 10 469,37 | 91,04 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 395,96 | 16 395,96 | 100,00 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 300,00 | 16 300,00 | 100,00 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 144 000,00 | 144 129,00 | 100,09 |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 144 600,00 | 144 600,00 | 100,00 |
| 16. | 926 | | | Kultura fizyczna | 21 500,00 | 21 540,00 | 100,19 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 21 500,00 | 21 540,00 | 100,19 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 9 040,00 | 100,44 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | | Razem: | 49 367 432,93 | 48 410 462,56 | 98,06 |

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

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Główne dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów, odsetki od nieterminowych wpłat. Wpływy ze złomu jako dochody majątkowe. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z wypłatą dla rolników zwrotu części akcyzy z tytułu zakupu oleju napędowego.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Powiat Jarociński zgodnie z podpisanym porozumieniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazał dotację w kwocie 125.000,00 zł. Następnie otrzymaliśmy środki na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 205.100,00 zł oraz dochody majątkowe i ze sprzedaży drzewa – 20.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawczych za mieszkania – zaległości w czynszu to 13.875,92 zł i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe: z tytułu sprzedaży mienia gminnego na plan 924.000,00 zł – wykonanie 458.384,20 zł, słabe zainteresowanie kupnem nowych działek budowlanych. W paragrafie tym są również ujęte należności za wcześniej kupione nieruchomości na raty.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 78.570,52 zł. W paragrafie 0970 ujęto 5% dochodów od uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Wykonanie planu w kwocie 406,00 zł jest to dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody w tym dziale 41.600 zł zrealizowane zostały na poziomie 100% są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz jednostek OSP.

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

Dochody wpływów podatkowych realizowane przez Urząd Skarbowy w Jarocinie to: dochody mieszkańców gminy prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizny – wykonanie pod plan jest dobre.

Dochody podatkowe wykonywane przez organ gminy (UMiG) wykonanie do planu jest również dobre.

W rozdziale 75615 paragraf 0320 wykonanie jest ze znakiem minus, gdyż Agencja Rolna w wyniku sprzedaży gruntów dokonała zapłaty podatku rolnego, następnie był odpis i efekt realizacji (zbyt późne rozliczenie i złożenie deklaracji) to -63638,85zł.

Wpływy z opłat:

- opłata skarbowa
- opłata targowa
- za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- w/w wpływy są trudne do oszacowania

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dotyczą zaległości podatkowych i różnych opłat – są to dochody drobne bez planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody w kwocie 158.285,66 zł były przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Mimo dobrego wykonania podatków i opłat w poszczególnych podziałkach, klasyfikacji budżetowej według sprawozdania Rb-27, występują zaległości w kwocie 505.120,41 zł i są wyższe od poprzedniego roku o 51.885,74 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 423 upomnienia na kwotę 214.446,19 zł i wystawiono 121 tytułów wykonywanych na kwotę 50.231,88 zł, wycofano 64 tytuły wykonawcze.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonanie 106,35%, przekazywane są miesięcznie przez Ministerstwo Finansów i realizują przyjęty plan nałożony na gminę ustawą.

Podatek dochodowy od osób prawnych – założony plan wykonano w 124,14%.

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

- w podatku od nieruchomości o kwotę – 667.139,39 zł
- w podatku od środków transportowych – 198.807,27 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczych to kwota 863.930,28 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w 2018 roku w ograniczony sposób wykorzystywał swoje uprawnienia do udzielenia ulg. Kwota umorzeń wyniosła 935,00 zł w czterech sołectwach.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W dziale tym są zaplanowane wpływy z tytułu subwencji, które wyniosły odpowiednio:

- część oświatowa - 8.581.352,00 zł
- część wyrównawcza - 4.825.332,00 zł
- część równoważąca - 36.358,00 zł

wykonanie planu 100%.

Wpływy w „Różnych rozliczeniach finansów” – ujęto również dochody z tytułu, odsetki od terminowych lokat, wpływy VAT z lat ubiegłych i 2018 roku.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 101,17%.

- Wpłaty czynszów za mieszkanie w budynkach szkolnych,
- Wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny
- Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu
- Za wynajem hali sportowej
- Za wynajem sklepiku i czynsz za automat
- Wypłata odszkodowania za poniesione straty (w czasie silnego wiatru)

Również otrzymano dotację z budżetu państwa na:

- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne

Następnie otrzymano środki na:

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- Na zakup pomocy dydaktycznych
- Na realizację programu „Aktywna Tablica” i projektu pt. „Angielski codziennie”

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

W dziale tym ujęte zostały dotacje przekazane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu na realizację zadań przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dochody objęte 50% wyegzekwowanych wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Wpłaty dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Raszewach.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wpływy za noclegi i pobyt dzienny osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych będących w schronisku.

Wpłaty za przygotowanie posiłków dla uczniów i uczestników obozów oraz kolonii.

Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – „Rodzina”

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

- świadczenia wychowawcze
- świadczenia rodzinne
- Karta Dużej Rodziny
- Wspieranie rodziny

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą:

- Odpłatność mieszkańców gminy za kanalizację, odbiór ścieków do oczyszczalni w Raszewach i Żółkowie – zaległość 57.440,86 zł
- Opłaty za śmieci – zaległości 65.060,30 zł
- Dochody za surowce wtórne – 12.677,29 zł
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.818,37 zł
- Wpłaty z opłaty produktowej – 558,76 zł
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie azbestu – 40.704,19 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 25.818,37 zł
- Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetki od nieterminowych wpłat.
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup drzewek – 12.260,00 zł

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 10.469,37 zł
- Dotacja na remont Sali w MCT – 6.700,00 zł i remont sanitariatów – 9.600,00 zł
- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 16.395,96 zł przez MCT Żerków
- Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej za zrealizowaną inwestycję w 2017 roku „Modernizacja Sali wiejskiej w Szczonowie „ – 144.129,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie OSA – 144.600,00 zł

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

- Dochody z najmu Sali sportowej w Chrzanie i Dobieszczyźnie oraz boiska sportowego w Żerkowie – 9.040,00 zł
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie – 10.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa pola zrzutu do pchnięcia kulą na stadionie”
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż sprzętu do gry w piłkę koszykową w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żerkowie

Realizacja dotacji na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--------|----------|---------------|---------------|--------|
| 010 | 01095 | 808.878,90 | 808.878,90 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 85.151,00 | 78.570,52 | 92,27 |
| 751 | 75101 | 2.106,00 | 406,00 | 19,28 |
| 751 | 75109 | 91.968,00 | 86.412,33 | 93,96 |
| 801 | 80153 | 101.167,87 | 96.626,25 | 95,51 |
| 852 | 85213 | 15.711,00 | 15.126,48 | 96,28 |
| | 85215 | 1.100,00 | 847,68 | 77,06 |
| | 85219 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| | 85278 | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | 8.270.906,00 | 8.205.249,85 | 99,21 |
| | 85502 | 4.696.794,00 | 4.606.083,77 | 98,07 |
| | 85503 | 456,00 | 237,88 | 52,17 |
| | 85504 | 434.000,00 | 429.740,00 | 96,71 |
| Razem: | | 14.544.138,77 | 14.354.079,66 | 98,69 |

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

- Dotacja na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 125.00,00 zł – wykonanie 100%.
- Dochody majątkowe

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|--------------|------------|--------|
| 010 | Sprzedaż złomu | 894,31 | 894,31 | 100,00 |
| 600 | Pomoc finansowa od Wojewody Wielkopolskiego | 205.100,00 | 205.100,00 | 100,00 |
| 600 | Sprzedaż drzewa | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 700 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki) | 925.000,00 | 458.384,20 | 49,56 |
| 901 | Sprzedaż złomu | 144.000,00 | 144.129,00 | 100,00 |
| 921 | Dotacja na inwestycje | 144.600,00 | 144.600,00 | 100,00 |
| 921 | Dotacja na budowę OSA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 926 | Dotacja na rzutnię | 22.000,00 | - | - |
| Razem | | 1.471.594,31 | 983.107,51 | 66,81 |

Brak wykonania w dziale 901 – sprzedaż złomu była realizowana koniec 2018 roku – dochody wystąpią w 2019 roku.

Reasumując realizację planu dochodów za okres sprawozdawczy należy stwierdzić, że przebiegała płynnie i wyniosła ostatecznie 98,06% planu przyjętego do realizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

II Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 93,77%.

Wydatkowanie środków bieżących przebiegło w sposób płynny i prawidłowy zgodnie z kalendarzem poszczególnych wydatków.

Szczegółowa realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiona poniższa tabela:

I Wydatki

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

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|------|-------|--------|------|---|--------------|-----------------|--------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 618 428,90 | 6 530 506,75 | 98,67 |
| | | 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 | 5 778 550,00 | 5 693 349,60 | 98,53 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 30 750,71 | 88,87 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 394 000,00 | 358 953,37 | 91,10 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 238 000,00 | 230 320,38 | 96,77 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 100,00 | 71 063,40 | 87,62 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 471,72 | 98,87 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114 100,00 | 114 051,98 | 99,96 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 906 510,00 | 4 883 998,04 | 99,54 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 13 278,25 | 82,99 |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 13 278,25 | 82,99 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 808 878,90 | 808 878,90 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 873,70 | 1 873,70 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 267,00 | 267,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 819,67 | 2 819,67 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 793 018,53 | 793 018,53 | 100,00 |
| 2. | 600 | | | Transport i Łączność | 4 164 481,47 | 4 067 185,74 | 97,66 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 000,00 | 68 222,24 | 97,46 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 68 222,24 | 97,46 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 004,37 | 30 004,37 | 100,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 995,63 | 79 995,63 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 569 481,47 | 2 473 963,50 | 96,28 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 086,88 | 83,48 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 261,66 | 87,22 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 158,00 | 45 040,00 | 89,80 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 87 823,93 | 87,82 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 657 000,00 | 641 814,90 | 97,69 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 027,51 | 222 830,95 | 89,84 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 502 995,96 | 1 474 105,18 | 98,08 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 380 250,00 | 353 594,36 | 92,99 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380 250,00 | 353 594,36 | 92,99 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 616,17 | 41,08 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 319,27 | 68,80 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 500,00 | 169 225,42 | 92,73 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 400,00 | 111 900,35 | 97,81 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00 | 40 384,00 | 89,74 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 799,15 | 53,28 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 250,00 | 20 250,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4. | 750 | | Administracja publiczna | 5 809 504,77 | 5 123 093,05 | 88,18 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 151,00 | 78 570,52 | 92,27 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 037,85 | 55 457,37 | 89,39 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 851,80 | 4 851,80 | 100,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 910,00 | 2 910,00 | 100,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 106,35 | 106,35 | 100,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 | 339,00 | 100,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 140,00 | 115 966,91 | 99,85 |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 475,00 | 104 475,00 | 100,00 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 166,67 | 99,64 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 064,00 | 93,82 |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 265,00 | 261,24 | 98,58 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 894 696,83 | 4 277 250,86 | 87,39 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 144,00 | 4 144,00 | 100,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 951 260,00 | 2 548 152,69 | 86,34 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 150,00 | 182 148,08 | 100,00 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 000,00 | 422 992,62 | 85,45 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 35 348,09 | 88,37 |
| | | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 200,00 | 26 240,00 | 84,10 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 73 375,89 | 95,29 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 132 812,93 | 91 558,27 | 68,94 |
| | | | 4260 Zakup energii | 90 000,00 | 65 663,17 | 72,96 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 15 186,62 | 84,37 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 730,00 | 73,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 339 482,90 | 324 995,42 | 95,73 |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 34 000,00 | 27 954,42 | 82,22 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 49 997,48 | 99,99 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 28 078,83 | 93,60 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 240,00 | 54 240,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 415,79 | 68,32 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 17 614,00 | 70,46 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 407,00 | 305 415,49 | 91,33 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 93 626,38 | 71 697,86 | 76,58 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 24 494,19 | 69,98 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 626,38 | 47 203,67 | 80,52 |
| | | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 516 298,62 | 477 155,84 | 92,42 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 215,60 | 71,87 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 698,62 | 332 603,57 | 92,73 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 757,00 | 24 756,53 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 200,00 | 62 505,76 | 91,65 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 5 487,60 | 78,39 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 286,00 | 14 279,72 | 99,96 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 2 672,33 | 41,76 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 280,00 | 80,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 15 385,95 | 98,63 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 112,40 | 28,10 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 205,00 | 8 912,21 | 96,82 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 300,00 | 6 842,17 | 93,73 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 103 591,94 | 102 451,06 | 98,90 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 700,00 | 56 700,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 848,96 | 98,49 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 010,16 | 93,40 |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 21 891,94 | 21 891,94 | 100,00 |
| 5. | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 94 074,00 | 86 818,33 | 92,29 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 106,00 | 406,00 | 19,28 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,81 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------|
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 420,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406,00 | 406,00 | 100,00 |
| | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 968,00 | 86 412,33 | 93,96 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 578,71 | 49 374,53 | 97,62 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 692,70 | 692,70 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,72 | 98,72 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 211,57 | 16 186,90 | 80,09 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 852,66 | 8 852,66 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 498,92 | 10 172,10 | 96,89 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 034,72 | 1 034,72 | 100,00 |
| 6. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 262 867,00 | 247 564,21 | 19,60 |
| | | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 122 867,00 | 247 564,21 | 22,05 |
| | | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 667,00 | 23 667,00 | 100,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 735,00 | 611,94 | 83,26 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 100,00 | 74 297,39 | 98,93 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 23 600,00 | 22 306,55 | 94,52 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 13 648,39 | 97,49 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 29 812,36 | 96,17 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 265,00 | 16 264,58 | 100,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 33 456,00 | 16,32 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 78 711,50 | 60,55 |
| | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 78 711,50 | 60,55 |
| | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 78 711,50 | 60,55 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 8. | 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 249 236,30 | 13 737 643,54 | 96,41 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 984 058,29 | 7 671 220,76 | 96,08 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 723 535,05 | 723 535,05 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 241 550,00 | 228 006,86 | 94,39 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 298 958,86 | 4 244 399,65 | 98,73 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 511,38 | 296 263,31 | 99,58 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 803 500,00 | 791 678,88 | 98,53 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 400,00 | 81 810,29 | 87,59 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 700,00 | 20 617,75 | 99,60 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 287,64 | 91,51 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 079,00 | 173 651,45 | 99,18 |
| | | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,31 | 1 850,31 | 100,00 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 110 633,00 | 97 227,41 | 87,88 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 508 100,00 | 383 170,98 | 75,41 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 191 000,00 | 159 032,79 | 83,26 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 5 408,00 | 63,62 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 700,00 | 155 249,54 | 95,42 |
| | | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 34 960,00 | 18 393,70 | 52,61 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 765,00 | 14 064,36 | 74,95 |
| | | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 149,69 | 149,69 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 066,00 | 9 000,00 | 99,27 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 100,00 | 219 984,10 | 95,60 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 2 939,00 | 32,66 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 949 676,00 | 888 578,38 | 93,57 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102 786,00 | 102 751,91 | 99,97 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 350,00 | 32 128,39 | 88,39 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 910,00 | 530 564,03 | 98,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 700,00 | 38 967,95 | 95,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 100 042,90 | 95,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 8 774,38 | 67,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 14 617,59 | 78,17 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 197,62 | 95,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 12 898,94 | 34,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 503,28 | 16,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 626,00 | 59,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 3 708,50 | 50,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 800,00 | 35 746,89 | 99,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00 | 50,00 | 5,68 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 134 749,14 | 1 094 184,01 | 96,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 750,00 | 26 618,48 | 95,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653 883,14 | 639 977,96 | 97,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 38 584,76 | 98,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 118 500,00 | 117 624,36 | 99,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 14 066,53 | 98,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 445,00 | 19 444,03 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 985,11 | 99,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 27 528,37 | 61,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 969,00 | 99,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 360,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 54 145,20 | 93,35 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 106 756,00 | 106 754,26 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 392,71 | 55,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 055,00 | 1 055,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 960,00 | 34 910,90 | 99,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 767,34 | 76,73 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | 80110 | Gimnazjum | 1 943 852,00 | 1 935 864,43 | 99,59 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 890,00 | 92 534,89 | 98,56 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 342 557,00 | 1 339 311,39 | 99,76 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 525,00 | 134 089,46 | 99,68 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 263 000,00 | 261 017,06 | 99,25 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 33 500,00 | 32 795,61 | 97,90 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 380,00 | 76 116,02 | 99,65 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 660 000,00 | 659 530,84 | 99,93 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 659 530,84 | 99,93 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 516,00 | 22 853,75 | 80,14 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 022,00 | 12 239,00 | 87,28 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 494,00 | 10 614,75 | 73,24 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 803 602,00 | 773 101,33 | 96,20 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 2 114,32 | 86,30 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 850,00 | 336 384,26 | 96,15 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 24 279,26 | 97,12 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 63 000,00 | 60 937,12 | 96,73 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 4 811,02 | 69,72 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 996,48 | 99,98 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 315 000,00 | 310 859,34 | 98,69 |
| | | 4260 Zakup energii | 6 000,00 | 4 351,81 | 72,53 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 600,00 | 419,00 | 9,11 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 320,00 | 55,17 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 950,00 | 1 866,97 | 63,29 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 772,00 | 11 761,75 | 99,91 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 24 947,86 | 12 885,97 | 51,65 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 972,86 | 5 693,42 | 47,55 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 475,00 | 4 173,98 | 93,27 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 650,00 | 1 696,83 | 46,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | 241,74 | 31,39 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080,00 | 1 080,00 | 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 | 433 536,14 | 408 263,64 | 94,17 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 525,00 | 35 524,10 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 760,00 | 15 917,33 | 89,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 141,14 | 278 552,01 | 95,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 310,00 | 9 494,44 | 92,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55 000,00 | 50 986,12 | 92,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 | 6 270,00 | 84,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 11 519,64 | 80,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu | 100 763,00 | 87 927,87 | 87,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 780,00 | 3 914,09 | 67,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 463,00 | 60 167,13 | 87,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 359,37 | 97,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 600,00 | 11 134,77 | 81,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 660,00 | 1 592,69 | 95,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 759,82 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 167,87 | 98 897,06 | 97,76 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 261,25 | 11 261,25 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001,65 | 1 001,65 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 88 904,97 | 86 634,16 | 97,45 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 84 368,00 | 84 335,50 | 99,96 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 368,00 | 84 335,50 | 99,96 |
| 10. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 189 961,88 | 178 323,17 | 93,87 |
| | | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 11 373,62 | 11 373,62 | 100,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową | 11 373,62 | 11 373,62 | 100,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 588,26 | 163 949,55 | 93,37 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 196,00 | 14 196,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 260,00 | 37 260,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 591,00 | 5 590,67 | 99,99 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 797,00 | 797,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 700,00 | 37 700,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 055,26 | 12 343,23 | 76,88 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 422,00 | 5 654,66 | 76,19 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 982,00 | 44 825,52 | 87,92 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 692,00 | 2 689,47 | 99,91 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 593,00 | 100,00 |
| 11. | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 462 091,04 | 2 424 089,60 | 98,46 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 200 000,00 | 1 199 949,71 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 000,00 | 690 000,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 300,00 | 51 282,88 | 99,97 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 124 250,00 | 124 233,15 | 99,99 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 060,00 | 15 059,72 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 152,55 | 54 152,55 | 100,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 109 671,71 | 109 671,71 | 100,00 |
| | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 194,32 | 8 194,32 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 58 412,74 | 58 412,74 | 100,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 934,57 | 14 934,57 | 100,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 261,45 | 29 261,45 | 100,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 245,27 | 2 239,58 | 99,75 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 097,39 | 27 097,39 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 310,00 | 2 307,50 | 99,89 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 820,00 | 6 812,15 | 99,88 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 521,00 | 28 839,04 | 97,69 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 521,00 | 28 839,04 | 97,69 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 313 000,00 | 312 510,72 | 99,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 007,00 | 175 565,04 | 99,75 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 136 993,00 | 136 945,68 | 99,97 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 87 600,00 | 79 460,78 | 90,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 600,00 | 79 460,78 | 90,71 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 181 745,04 | 167 590,23 | 92,21 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 6 321,04 | 4 427,04 | 70,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 424,00 | 163 163,19 | 93,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 466 366,00 | 459 824,33 | 98,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 810,00 | 810,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 000,00 | 341 781,50 | 99,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 679,00 | 21 678,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 59 500,00 | 56 817,40 | 95,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200,00 | 8 000,32 | 97,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 390,00 | 2 079,63 | 87,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 260,00 | 2 258,61 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 5 316,63 | 71,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 703,00 | 7 703,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 324,00 | 6 323,52 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 155,00 | 77,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 434,00 | 19 047,86 | 98,01 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 898,00 | 2 757,64 | 95,16 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 436,00 | 386,21 | 88,58 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 100,00 | 15 904,01 | 98,78 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 325,00 | 115 866,73 | 94,72 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 525,00 | 98 070,59 | 93,83 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 | 17 796,14 | 99,98 |
| | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 11 600,00 | 10 500,20 | 90,52 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 10 500,20 | 90,52 |
| 12. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 135 847,10 | 1 135 847,10 | 100,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 1 135 847,10 | 1 135 847,10 | 100,00 |
| | | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 132 580,00 | 1 132 580,00 | 100,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 267,10 | 3 267,10 | 100,00 |
| 13. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 529 354,00 | 507 507,87 | 95,87 |
| | | 85401 | | Świetlice szkolne | 228 950,00 | 222 099,85 | 97,01 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 240,00 | 10 934,30 | 89,33 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 300,00 | 150 121,27 | 98,57 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 100,00 | 11 922,02 | 98,53 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 600,00 | 28 276,82 | 98,87 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 2 547,44 | 68,85 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 989,93 | 99,75 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 898,14 | 94,91 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 160,00 | 48,48 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 240,70 | 30,09 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 480,00 | 12 009,23 | 96,23 |
| | | | 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 | 78 674,00 | 66 019,09 | 83,91 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 617,78 | 24,71 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 62 674,00 | 52 644,08 | 84,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 757,23 | 94,50 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 185 623,00 | 185 537,00 | 99,95 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 183 763,00 | 183 677,00 | 99,95 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 35 353,00 | 33 851,93 | 95,75 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 640,00 | 12 660,37 | 92,82 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 080,00 | 1 023,31 | 94,75 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 380,00 | 4 114,60 | 93,94 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 324,00 | 90,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 393,42 | 96,95 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 943,40 | 94,34 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 | 99,97 |
| | | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 855 | | | Rodzina | 13 416 363,40 | 13 241 345,53 | 98,70 |
| | | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 272 615,54 | 8 206 959,39 | 99,21 |
| | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 145 694,00 | 8 089 766,80 | 99,31 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 780,00 | 78 046,08 | 94,28 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 990,00 | 12 991,45 | 92,86 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 915,00 | 1 657,60 | 86,56 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 503,00 | 5 729,42 | 76,36 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 6 635,32 | 77,15 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 544,00 | 544,00 | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 964,18 | 99,97 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 209,54 | 209,54 | 100,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 535,00 | 535,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentownego z ubezpieczenia społecznego | 4 698 182,86 | 4 607 472,63 | 98,07 |
| | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 206,59 | 1 206,59 | 100,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 407 277,00 | 4 320 045,56 | 98,02 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 147,00 | 98 147,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 538,00 | 8 537,90 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 650,00 | 166 936,99 | 98,40 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 351,70 | 96,55 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 198,00 | 1 913,71 | 87,07 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 726,00 | 3 333,18 | 89,46 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 180,22 | 81,92 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 273,00 | 2 272,51 | 99,98 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
| | | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 182,27 | 182,27 | 100,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 514,00 | 514,00 | 100,00 |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 456,00 | 237,88 | 52,17 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,00 | 237,88 | 52,17 |
| | | 85504 | | Wspieranie Rodziny | 438 173,00 | 419 740,00 | 95,79 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 000,00 | 406 200,00 | 96,71 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 11 500,00 | 79,31 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 855,50 | 92,78 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 184,50 | 36,90 |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 936,00 | 6 935,63 | 99,99 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 936,00 | 6 935,63 | 99,99 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 15. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 564 020,00 | 4 200 385,49 | 92,03 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 176 900,00 | 1 064 822,18 | 90,48 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 49 421,85 | 82,37 |
| | | | 4260 Zakup energii | 480 000,00 | 430 327,49 | 89,65 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 165 240,84 | 97,20 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 180 611,36 | 90,31 |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 831,90 | 96,42 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 94 888,74 | 99,88 |
| | | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000,00 | 142 500,00 | 86,36 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 974 614,00 | 905 313,77 | 92,89 |
| | | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 045,10 | 1 045,10 | 100,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 700,00 | 57 225,67 | 97,49 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 015,00 | 2 722,40 | 90,30 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 10 288,05 | 83,64 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 1 268,49 | 89,33 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 355,90 | 263,70 | 74,09 |
| | | | 4260 Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 892 000,00 | 826 722,36 | 92,68 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,00 | 1 778,00 | 100,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 388 743,17 | 1 347 167,32 | 97,01 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 864,68 | 43,23 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 46,31 | 23,16 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 046,11 | 46,97 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 193 403,67 | 168 410,73 | 87,08 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 418,17 | 35,45 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 | 79 544,11 | 97,01 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 781,43 | 90 479,14 | 97,52 |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 524,50 | 12 524,50 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 964,00 | 9 964,00 | 100,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 976 869,57 | 976 869,57 | 100,00 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 700,00 | 55 924,73 | 98,63 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | 24 273,73 | 98,27 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 31 651,00 | 98,91 |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 76 602,50 | 76 062,25 | 99,29 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 195,50 | 69 195,50 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 112,00 | 6 571,75 | 92,40 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 783 804,00 | 707 066,91 | 90,21 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 458 804,00 | 408 605,07 | 89,06 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 000,00 | 196 463,83 | 93,55 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 23 743,47 | 67,84 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 78 254,54 | 97,82 |
| | | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 028,33 | 44 028,33 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 028,33 | 44 028,33 | 100,00 |
| 15. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 968 100,00 | 1 567 326,63 | 79,64 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 394 000,00 | 993 560,07 | 71,27 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 204 500,00 | 200 512,61 | 98,05 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 600,00 | 58 657,48 | 72,78 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 52 923,30 | 88,21 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 600,00 | 179 221,50 | 83,91 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 800,00 | 58 033,50 | 90,96 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 4 380,92 | 43,81 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 753 000,00 | 438 224,76 | 58,20 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 1 606,00 | 20,08 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 574 100,00 | 573 766,56 | 99,94 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 574 100,00 | 573 766,56 | 99,94 |
| 16. | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 478 595,00 | 442 074,99 | 92,37 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 196 995,00 | 171 111,80 | 86,86 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 27 600,00 | 92,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 089,57 | 54,53 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 51 071,40 | 78,57 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 23 354,58 | 97,31 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 083,30 | 25 809,69 | 88,74 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 774,86 | 62,91 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 411,70 | 35 411,70 | 100,00 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 281 600,00 | 270 963,19 | 96,22 |
| | | | 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 | 35 000,00 | 33 400,00 | 95,43 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 773,55 | 17,58 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 400,00 | 31 901,00 | 95,51 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 31 205,19 | 93,15 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 800,00 | 85 422,03 | 98,41 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 781,42 | 92,71 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 480,00 | 96,00 |
| | | | | Razem: | 57 503 174,86 | 53 922 017,86 | 93,77 |

Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach jest dobre, kształtuje się od „0” – zakup gruntu pod drogę, podatek VAT.

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

- Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 808.878,90 | 808.878,90 | 100,00 |
| 750 | 85.151,00 | 78.570,52 | 92,27 |
| 751 | 94.074,00 | 86.818,33 | 92,29 |
| 801 | 101.167,87 | 96.626,25 | 95,51 |
| 852 | 52.711,00 | 51.874,16 | 98,42, |
| 855 | 13.402.156,00 | 13.231.311,50 | 98,72 |
| Razem | 14.544.138,77 | 14.354.079,66 | 98,69 |

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

Na plan 125.000,00 zł wykonanie 125.000,00 zł.

- Dotacje przekazane z budżetu gminy dla:

1. Jednostki sektora finansów publicznych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Jarocin | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 100,00 |
| 851 | 85144 | 6300 | Powiat Jarocin | 11.373,62 | 11.373,62 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2510 | ZAZ | 1.132.580,80 | 1.132.580,80 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Gmina Jarocin | 69.195,50 | 69.195,50 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | MCT | 204.500,00 | 200.512,61 | 98,05 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 574.100,00 | 573.766,56 | 99,94 |
| Razem: | | | | 3.391.749,12 | 3.387,429,09 | 99,87 |

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostkami | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01009 | 2830 | Spółki Wodne Jarocin | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla jednostek OSP | 33.500 | 33.500,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów | 723.536,05 | 723.536,05 | 100,00 |
| | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów | 102.786,00 | 102.751,91 | 99,97 |
| | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Lubinia Mała | 35.525,00 | 35.524,10 | 99,99 |
| | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów | 11.261,25 | 11.261,25 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 165.000,00 | 142.500,00 | 86,36 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenia pożytek publiczny | 35.000,00 | 33.4000,00 | 95,43 |
| | 92605 | 2820 | Klub Sportowy Żerków | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 1.206.607,25 | 1.182.472,31 | 98,00 |

Ogółem na plan 4.598.356,37 zł przekazano z budżetu gminy dotacje w kwocie 4.569.901,40 zł tj. 99,38% planu.

W/w dotacje zostały wszystkie rozliczone a środki niewykorzystane zwrócone na rachunek UMiG Żerków.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

- rozdział 01009 – „Spółki wodne”

Przekazano dotację celową na prace melioracyjne (udroźnienie rowów).

- rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

W rozdziale tym, wydatkowano środki na utrzymanie całej infrastruktury wodociągowej naszej gminy, w tym utrzymanie 7 hydroforni wody i 180 km sieci wodociągowej.

- rozdział 01030 – „Izby rolnicze”

Wydatki te dotyczą 2% składki z tytułu wykonania podatku rolnego, w terminie 21 dni od terminu płatności naliczony odpis przekazany jest na konto Izby Rolniczej.

- rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału na podstawie wydanych 750 decyzji wypłacano 793.018,53 zł dla rolników części akcyzy za olej napędowy wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania.

Dział 600 – „Transport i łączność”

- rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Na plan 70.000,00 zł wykonanie 68.222,24 zł zapłacono za transport lokalny mieszkańców naszej gminy.

- rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Otrzymałą dotację przeznaczano na bieżące remonty ulic powiatowych na terenie Miasta Żerkowa oraz zakup sali do zimowego utrzymania drogi.

- rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”

W zakresie wydatków bieżących dróg gminnych wykonane zostały następujące zadania:

- zakup paliwa, soli, piasku do zimowego utrzymania dróg
- zakup masy drogowej, tłucznia, części do kosiarki, szczotki walcowej, płyty drogowe, tablice i znaki drogowe, tablice uliczne, przystanek drogowy
- wykonanie operatu wodnoprawnego
- wycinka drzew
- wykonanie map dla Żółkowa, Lubini Małej, drogi na oczyszczalnię w Raszewach
- nadzory inwestorskie
- malowanie oznakowania ulic
- inwentaryzacja i fotorejestry dróg
- podział nieruchomości, ustalenie granic
- remont dróg gminnych i profilowanie
- remont przepustu drogowego w Chrzanie
- naprawa nawierzchni wiaduktu w Chrzanie
- naprawa przystanków autobusowych
- remonty przepustów drogowych i odmulanie rowów
- remont kanalizy deszczowej w Chrzanie
- remont dróg w Chrzanie
- naprawa nawierzchni ulic w Żerkowie
- remont drogi do oczyszczalni ścieków
- faktury za przeglądy mostów
- za wykonanie projektów drogowych

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Łączne wydatki bieżące w kwocie 333.344,36 zł wydatkowano na utrzymanie mieszkań gminnych a więc na zakup map, opłacenie czynszu mieszkaniowego oraz koszty zarządu nieruchomości będących własnością gminy w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej, opłaty ubezpieczeniowe budynków oraz energię na klatkach schodowych, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, gazowe, instalacje elektryczne

- zapłacono za wykonanie wyceny i podziału działek, wykonanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntu – zapłacono – 91.150,38 zł.

w ramach remontów wydatkowano na:

- wymianę instalacji elektrycznych – 13.821,22 zł
- remont mieszkania w Komorzu – 44.130,94 zł
- naprawa komina w Komorzu – 3.203,28 zł
- remont mieszkania w Żółkowie – 30.346,60 zł
- wymiana przyłącza kanalizacyjnego w Dobieszczyźnie – 2.325,60 zł
- wymiana instalacji w budynku socjalnym w m. Przybysław – 10.170,82 zł
- remont mieszkań socjalnych w Przybysławiu – 51.764,40 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w dziale wynosi 88,18% zgodnie z bieżącymi stałymi płatnościami utrzymanie budynku Urzędu Gminy, wydatki bieżące dotyczące organizacji pracy w urzędzie oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Na ogólne wykonanie składają się wydatki poniesione:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Ujęte są tu wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych. Całość środków przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracownika.

- rozdział 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Realizacja w tym rozdziale to środki poniesione przede wszystkim na diety radnych, materiały związane z sesjami oraz komisjami Rady, na publikację materiałów z sesji Rady.

- rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania urzędu tj. na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, fizycznych obsługujących hydrofornie, oczyszczalni ścieków, pracownicy prac porządkowych i robót publicznych. Zakupy sprzętu, akcesoriów komputerowych wyposażenia urzędu, materiałów biurowych, prenumerat pism fachowych, usługi pocztowe i monitoringu, delegacje, badania lekarskie, opłaty na PFRON, składki ubezpieczeniowe, opłaty sądowe, szkolenia pracowników. W ramach remontów przeprowadzono wymianę opraw oświetleniowych, legalizację gaśnic, obsługę serwisową ksera.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z promocją gminy tj. na materiały promocyjne gminy – papier firmowy, gadżety reklamowe (torby, długopisy, kalendarze) na prezentację gminy na łamach gazet lokalnych, na wsparcie inicjatyw promocyjnych oraz na zakup nagród na imprezy i festyny, wyjazdy reprezentacyjne zawodników na „Mistrzostwa Świata – Warcaby”.

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Są to wydatki poniesione przede wszystkim na diety dla sołtysów prenumerata czasopism dla sołtysów, zakup tablic i flag na sołectwa. Ponadto w rozdziale tym paragraf (4590) zostały wydatkowane środki w kwocie 21.891,94 zł na zajęcia komornicze (przejęty majątek po dłużniku mieszkańca naszej gminy).

- rozdział 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Środki finansowe w tym rozdziale są skierowane na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który to wykonuje wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie gminy Żerków.

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

- rozdział 75101 – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na zadania zlecone – utrzymanie rejestru wyborców.
- rozdział 75109 - są to wydatki poczynione na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory burmistrza.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- dotacje z budżetu gminy dla jednostek OSP – 33.500,00 zł
- wypłata ryczałtu za udział strażaków w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych – 23.667,00 zł
- zakup nagród na konkursy – 611,94 zł
- zakup paliwa, doposażenie sprzętu pożarniczego – 74.297,39 zł
- zakup energia, woda i gaz – 22.306,55 zł
- opłaty za przeglądy samochodów, urządzeń ratowniczych, naprawa motopomp, syren w jednostkach OSP – 13.648,39 zł
- montaż instalacji elektrycznej bramy, badanie profilaktyczne, psychologiczne członków OSP za szkolenia pierwszej pomocy, przeglądy techniczne samochodów – 29.812,36 zł
- opłata za kurs pierwszej pomocy, składki ubezpieczeniowe członków OSP i mienia – 16.264,58 zł
- rozdział 75421 – zaplanowano obligatoryjnie na zarządzanie kryzysowe plan 140.00,00 zł wykonanie „0”

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

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

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W dziale tym ujęta jest rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne.
Stan środków ujętych w tabeli obrazuje pozostałość planu na 31.12.2018r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Ogółem w tym dziale na plan 14.249.236,30 zł wykonano 13.737.643,54 zł

- **rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”**

Szkoły podstawowe w Chrzanie, Dobieszczyźnie, Komorzu i Żerkowie, główne wydatki bieżące to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Bieżące utrzymanie tych placówek a więc i zakup energii, przeglądy budowlane, przeglądy kominowe, wentylacyjne, gazowe, opłacenie ubezpieczeń.

W ramach wydatków na remonty z budżetu wydatkowano 159.955,00 zł.

W Żerkowie malowanie sal lekcyjnych, naprawa dachu, wymieniono w części sal lekcyjnych instalację elektryczną, zakupiono wykładzinę podłogową i komputery.

W Komorzu wykonano wylewkę w kotłowni, remont sanitariatów i naprawa dachu.

W Dobieszczyźnie zakupiono kotarę grodzącą salę gimnastyczną kserokopiarkę, dokonano adaptacji pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę, wymieniono instalację elektryczną w części sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, wymieniono sieć internetową.

W Chrzanie zakupiono meble szkolne, rolety, ksero i drukarki. Wykonano modernizację sieci komputerowej, naprawiono rolety i dokonano montażu opraw oświetleniowych.

Dwie szkoły w Chrzanie i Żerkowie przy pomocy finansowej od Wojewody Wielkopolskiego realizowały projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Natomiast szkoła w Komorzu i Dobieszczyźnie „Aktywna Tablica” oraz Publiczna Szkoła w Dobieszczyźnie realizowała program dofinansowanego przez Fundację Nida z Nidzicy – na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Przekazano dotację podmiotową i celową dla stowarzyszeń Szkół; Lubinia Mała – 390.949,95 zł i na zakup podręczników 5.029,20 zł, Ludwinów 470.861,11 zł na podręczniki 6.232,05 zł.

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

- **rozdział 80104 – „Przedszkola”**

Wydatki osobowe poczynione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki dotyczące utrzymania placówki wydano m.in. na: ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, przeglądy budowlane, instalacji gazowej, przewodów kominowych, wentylacyjnych, legalizacja gaśnic. Zakup obiadów, ubezpieczenie budynku, zakupiono stoliki, krzesła i rolety, dokonano remontu oświetlenia w salach lekcyjnych.

- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Są to wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły specjalnej – ośrodka w Raszewach oraz zwrot rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół poza gminę Żerków.

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ujęte są wydatki na świadczenia z ZFŚS nauczycieli, emerytów i nauczycieli rencistów, łączne wykonanie planu to 84.335,50 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

- rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”

Zajęcia w szkołach dotyczące narkomanii.

- rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Wydatki związane są z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych, zgodnie z gminnym „programem” który zawiera m.in.:

- prowadzenie profilaktyki i działalności edukacyjno-informacyjnej
- w szkołach prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży
- działalność świetlic profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- organizacja wyjazdów na wakacje dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w okresie wakacji
- wynagrodzenie dla pracownika merytorycznego ½ etatu, pracowników świetlic, terapeutów

Uzyskane dochody (rozd. 75618 § 048) w wysokości 158.285,66 zł i nadwyżki dochodów z roku 2017 w kwocie 13.496,15 zł, która została uwzględniona w budżecie roku 2018. Kwota do wydania ogółem – 171.781,81 zł a wydatkowano 166.949,55 zł. Nadwyżka w wysokości 4.832,26 zł zostanie uwzględniona w budżecie roku 2019 po stronie wydatków.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

- rozdział 85202 – „Dom Pomocy Społecznej”

W tym rozdziale to wydatki Domu Pomocy w Raszewach osobowe i pochodne dla zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w/w domu wynosi 0,50 etatu (wymagane 0,50). Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie całego obiektu oraz zakup żywienia dla tych mieszkańców.

- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby posiadające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

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

- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Na plan 313.000,00 zł wykonanie 312.510,72 w tym zadanie budżetu państwa 124.298,00 zł natomiast gmina na w/w zadanie zabezpieczyła kwotę 188.212,72 zł. Odpłatność za pobyt osób bezdomnych z terenu naszej gminy w schroniskach, średni koszt 1 osoby miesięcznie w DPS to 2.700,00 zł.

- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Całość wydatków na dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, wydano 80 decyzji w przyznaniu dodatku na kwotę 78.613,10 zł. Wypłata dodatków energetycznych zadanie budżetu państwa, wydano 11 decyzji na kwotę 847,68 zł.

- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

Zadanie to jest finansowane w 100% dotacją celową.

- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Środki ujęte w tym rozdziale dotyczą działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie. Większość wydatków bieżących została przeznaczona na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w/w jednostek.

Zadanie zlecone to kwota – 90.722,06 zł zadanie własne gminy to wydatek rządu – 369.102,27 zł.

- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie planu w wysokości 19.047,86 zł to koszty utrzymania pracownika zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie w 100% budżetu państwa.

- rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym poniesione są nakłady finansowe ogółem 115.866,73 zł (w tym udział państwa 90.325,00zł) na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- rozdział 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan i wykonanie 30.500,00 zł. Jest to pomoc państwa dla gospodarstw w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W kwocie 10.500,00 zł opłacono transport osób niepełnosprawnych do ośrodka w Czerminie.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”

Poniesione wydatki płacowe i pochodne od płac, zakupiono artykuły papiernicze, szkolne, odpis na ZFŚS i wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

- rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”

Wydatki związane są z przygotowaniem posiłków dla obozowiczów przebywających na terenie placówek oświatowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Zakup biletów na basen dla dzieci za dobre wyniki w nauce – 8950,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie Gminy Żerków na łączną kwotę 183.677,00 zł (z tego: 147.297,00 zł to środki budżetu państwa a 36.380,00 zł to środki własne gminy).

W roku 2018 udzielono stypendium – 431 uczniom.

Wyplacono zasiłek szkolny 3 uczniom z tytułu zdarzenia losowego w rodzinie – 1860,00 zł.

- rozdział 85417 – „Szkolne Schroniska Młodzieżowe”

Wykonanie planu to wynagrodzenie i pochodne, odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe to zakup poduszek i pościeli.

- rozdział 85446 – „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”

W 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 855 – „Rodzina”

Jest to drugi dział w budżecie gminy, który pochłania największą kwotę na wydatki bieżące. Plan 13.416.363,40 zł, wykonanie 13.241.345,53 zł. Zadanie zlecone gminie w 100%.

- rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

Wyplacono świadczenia z programu „Rodzina 500+” na kwotę 8.089.766,80 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania to 117.192,59 zł.

- rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenie społeczne”

Wyplacono świadczenia na kwotę – 4.320.045,56 zł, wydatki dotyczące obsługi tych świadczeń – 287.427,07 zł.

- rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

Plan 456,00 zł wykonanie 237,88 zł – zadanie zlecone gminie, prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Otrzymałą dotację wyplacono na świadczenia „Dobry Start” w wysokości 419.740,00 zł.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Wydatki dotyczące sprawowania opieki w dwóch rodzinach nad dziećmi – jako wspieranie rodziny pieczę zastępczą.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie planu 1.064.822,18 zł w tym:

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 142.500,00 zł
- bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków, ponad 100 km sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków to wydatek rządu – 922.322,18 zł.

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- wpłata składki członkowskiej dla Gminy Jarocin w ramach Porozumienia Międzygminnego w wysokości - 1.045,10 zł
- wywóz śmieci zgodnie z umową – 817.201,17 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, badania fizyczne ścieków, analizy prób BIOGRADEX w wysokości - 13.784,89 ZŁ
- wydatki administracyjne dotyczące gospodarki śmieciowej – 73.282,61 zł

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan wydatków bieżących 411.873,60 zł wykonanie 370.297,75 zł. Rozdział ten skupia wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie. Zakup paliwa, części zmiennych do sprzętu mechanicznego oraz remonty i opłaty ubezpieczeniowe pojazdów komunalnych jaki jest na stanie gminy.

- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Do zadań własnych gminy należy również zakup zieleni i utrzymania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia.

- rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Wykonanie planu zerowe.

Gmina stara się o środki, aby realizować inwestycję w celu ochrony powietrza atmosferycznego.

- rozdział 90013 – „Schronisko dla zwierząt”

Przekazano dotację celową w wysokości 69.195,50 zł na utrzymanie schroniska w Radlinie, zgodnie z porozumieniem międzygminnym. Również płacimy co miesiąc za usługę weterynaryjną i zakup karmy.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego to wydatek w wysokości – 628.812,37 zł

- rozdział 90078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Na wykonanie przedsięwzięcia p.n. „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” powstałych w wyniku zmieniania pokryć dachowych budynków, które uległy zniszczeniu przez nawałnicę w dniu 11.08.2017 roku – wydatkowanie – 44.028,33 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- rozdział – 92109 – „Domy i osiedla kultury, świetlice i kluby”

W ramach w/w rozdziału przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową na plan 204.500,00 zł – kwotę 200.512,61 zł dla samorządowej instytucji kultury Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Na bieżące utrzymanie sal i świetlic wiejskich wydatkowano w tym: zakupiono przenośne toalety z umywalkami, które są na stanie gminy, stół do ping ponga dla świetlicy Bieździadów, krzesła dla Sali w Stęgoszy, stoły i krzesła do Sali w Miniszewie. Węgiel na sale wiejskie, środki czystości itp. opłacono składki ubezpieczeniowe wszystkich świetlic. Dokonano remontu Sali w Brzóstkowie, remont sanitariatów w MCT przy pomocy finansowej z województwa. Remont Sali w Miniszewie, wymiana okien w Lisewie. Usługi stolarskie na placach zabaw, sala Lubinia Mała naprawa instalacji elektrycznej, renowacja tablic pamiątkowych, usługi malarskie, kominiarskie, opłata za energię dla wszystkich świetlic wiejskich.

- rozdział 92116 – „Biblioteki”

Przekazano z budżetu gminy dotacje podmiotową w kwocie 573.766,56 zł dla instytucji kultury „Biblioteka”.

Dział 926 – „Obiekty sportowe”

- rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

Na bieżące utrzymanie Sali sportowej w Chrzanie i Dobieszczyźnie stadionu sportowego Brzostków-Żerków i boisko „Orlik” w Dobieszczyźnie poczyniono nakłady finansowe w kwocie 135.700,00 zł.

- rozdział 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej”

Przekazano dotacje celowe dla:

- Klub Sportowy Żerków – 85.000,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 3.500,00 zł
- Salezjańska Organizacja Sportowa Dobieszczyzna – 8.305,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Komorzanka – 7.191,00 zł
- Stowarzyszenie Fair Play Żerków – 6.944,00 zł
- Fundacja „Antrejka” – 1.900,00 zł
- Klub Rekreacyjno-Sportowy „Europejczyk” – 5.560,00 zł

Również wystąpiły w tym rozdziale wydatki bieżące związane z działalnością sportową młodzieży szkolnej, biorącej udział w zawodach sportowych powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i gminnych.

III Wydatki majątkowe

Plan 11.261.685,85 zł wykonanie 9.843.204,90 zł tj. 87,40%.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------------------|--|
| 1. | a) <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w tym:</u> | 4.908.250,00 zł | 4.885.738,04 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Oczyszczalnia ścieków Pogorzelica • Sieci kanalizacyjnej Żółków • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach | | 54.685,20 zł 153.654,56 zł 4.675.658,28 zł |
| 2. | b) Zakupy inwestycyjne | | 1.740,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wykup gruntu pod przepompownie | | |
| | <u>Transport i łączność w tym:</u> | 2.911.495,56 zł | 2.874.105,18 zł |
| | a) Drogi powiatowe | 1.400.000,00 zł | 1.300.000,00 zł 100,00 zł |
| | Dobieszczyzna pomoc finansowa | | |
| | Ścieżka rowerowa pomoc finansowa | | |
| | b) Przebudowa dróg gminnych | 1.502.995,96 zł | 465.124,87 zł 413.336,43 zł 125.185,57 zł 101.826,19 zł 112.969,90 zł 62.839,63 zł 28.209,15 zł 145.810,43 zł 18.803,01 zł |
| | Droga ul. Wodna w Chrzanie | | |
| | Droga na osiedlu w Żółkowie | | |
| | Ciąg pieszo-rowerowy – Lubinia Mała | | |
| | Droga przy szkole – Dobieszczyzna | | |
| | Droga gminna – Dobieszczyzna | | |
| | Droga gminna dojazdowa - Raszewy | | |
| | Chodnik w Chrzanie | | |
| | Droga Laski – Pawłowice | | |
| | Dekoracje świąteczne – Rynek | | |
| | c) Zakupy inwestycyjne | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wykup gruntu pod drogę | 8.500,00 zł | - |
| 3. | Gospodarka gruntami i nieruchomością | 20.250,00 zł | 20.250,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nabycie nieruchomości - Lgów | | |
| 4. | Administracja – Urzędy gmin | 334.407,00 zł | 305.415,49 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rozwój integracji systemów informatycznych | | 305.415,49 zł |

| | | | |
|-----|---|------------------------|---|
| 5. | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | 905.000,00 zł | 33.456,00 zł |
| | • Budowa garaży OSP Żerniki | 205.000,00 zł | 33.456,00 zł |
| | • Rozbudowa remizy OSP Ludwinów • Zakup samochodu OSP Dobieszczynna | 700.000,00 zł | - |
| 6. | Oświata i wykonanie | 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| | • Montaż i demontaż – ogrzewanie szkoły Komorze | | 40.000,00 zł |
| 7. | Ochrona zdrowia | 11.373,62 zł | 11.373,62 zł |
| | • Dotacje na zakup karetki | | 11.373,62 zł |
| 8. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.284.497,57 zł | 1.197.624,11 zł |
| | • Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 165.000,00 zł | 142.500,00 zł |
| | • Budowa wiat wraz z budynkiem gospodarczym | 976.869,57 zł | 976.869,57 zł |
| | • Partnerstwo dla energetyki odnawialnej | 62.628,00 zł | - |
| | • Oświetlenie uliczne: w m. Sucha w m. Lubinia Mała w m. Stęgosz-Parzewnia | 80.000,00 zł | 48.488,54 zł 21.593,88 zł 8.172,12 zł |
| 9. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 796.411,70 zł | 475.242,46 |
| | • Wykonanie OSA Sierszew | | 103.200,00 zł |
| | Śmiełów | | 103.000,00 zł |
| | Dobieszczynna | | 45.850,00 zł |
| | Chrzan | | 46.200,00 zł |
| | Wiata – Raszewy | | 73.511,18 zł |
| | Ogrzewanie Sali Bieździadów | | 37.000,18 zł |
| | Ogrzewanie Sali Stęgosz | | 25.773,40 zł |
| | Małe Kino (projekt) – Żerków | | 5296,00 zł |
| | Rzutnia boisko Żerków | | 20.418,00 zł |
| | Montaż klimatyzacji sala Chrzan | | 14.993,70 zł |
| 10. | Rezerwa inwestycyjna | 50.000,00 zł | - |

Nie wykonano następujących zadań:

PKT 2 „Wykup gruntu pod drogę”

Długa procedura załatwienia własności spadkowej,

PKT 5 „Zakup samochodu OSP Dobieszczynna”

Dostawa samochodu dla jednostek OSP nastąpiła w roku 2019.

PKT 8 „Partnerstwo dla energetyki odnawialnej”

Załatwienie dokumentacji, możliwość pozyskania środków pomocowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane i przyjęte na stan majątku gminy jako środki trwałe.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Żerków posiada zobowiązania niewymagalne 1.319.224,17 zł są to kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi oraz faktury, które to wpłynęły w miesiącu styczniu 2019 r. a dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2018 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z ostatnie zobowiązania według tytułów dłużnych Gmina Żerków na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2018 r. posiada zadłużenia długoterminowe w kwocie 10.827.116,39 zł.

Gminne inwestycje kultury jak: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie i Biblioteka Publiczna w Żerkowie złożyły sprawozdania finansowe w terminie z wykonania planu a kwoty dotacji są zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-285.

BURMISTRZ
mgr Michał Surma