

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **MIASTA I GMINY ŻERKÓW ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Żerków na rok 2023 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LVIII/336/2022 – zgodnie z terminem zawartym w ustawie o finansach publicznych.

Dochody w 2023 r. planowano uzyskać w wysokości 48 624 250,00 zł  
w tym:

- dochody bieżące – 47 623 250,00 zł
- dochody majątkowe – 1 001 000,00 zł

Dochody te obejmowały również:

- dotacje na zadania zlecone – 5 204 572,00 zł
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumienia między JST – 150 000,00 zł

Uchwalony plan wydatków na 2023 r. wynosił – 49 524 250,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 47 433 250,00 zł
- wydatki majątkowe – 2 091 000,00 zł

Wydatki obejmowały również:

- wydatki na zadania zlecone – 5 204 572,00 zł
- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień – 266 900,00 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.

Ostateczny plan dochodów na dzień 31.12.2023 roku stanowił kwoty

Dochody ogółem wzrosły do kwoty: – 65 093 912,47 zł

w tym:

- dochody bieżące – 60 503 116,27 zł
- dochody majątkowe – 4 590 796,20 zł

Planowane wydatki ogółem wzrosły do – 74 895 883,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 60 061 572,25 zł
- wydatki majątkowe – 14 834 311,08 zł

Zaplanowany deficyt to kwota – 9 801 970,86 zł.

Utworzone przez Radę Miejską Żerkowa rezerwy w 2023 r. kształtowały się następująco:

- 1) Rezerwa ogólna - plan na początku roku – 110 000,00 zł
- 2) Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan na początku roku – 121 000,00 zł.

**Przychody i rozchody 2023 r.**

Tabela Nr 1

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>		11 801 970,86	13 306 447,33
1.	Wolne środki	4 381 505,43	5 885 981,90
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	397 612,28	397 612,28
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 022 853,15	7 022 853,15
<b>Rozchody ogółem</b>		2 000 000,00	2 000 000,00
1.	Splata otrzymanych		
	- pożyczek	100 000,00	100 000,00
	- kredytów	1 900 000,00	1 900 000,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 6 283 594,18 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

Zaciągnięto w 2023 r. kredyt w kwocie 5 200 000,00 zł zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Żerkowa. Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Bank wyłoniony został w drodze przetargu.

Zaciągnięto również dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwotach:

- 500 000,00 zł na „Modernizację źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie”
- 1 322 853,15 zł na „Wymianę oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków”.

Powstały deficyt na koniec 2023 r. w kwocie: 6 753 583,83 zł, został sfinansowany zaciągniętym kredytem.

Splacono raty kredytów i pożyczki, zgodnie z harmonogramem na 2023 r. kwota: 2 000 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 16 833 691,73 zł, co stanowi 26,50 % realizacji długu do dochodów.

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

**I. Dochody budżetowe**

Realizacja dochodów budżetowych do planu na rok 2023 wynosi 97,60 %.

Wykonane dochody bieżące – kwota: 59 828 666,76 zł, a dochody majątkowe – kwota: 3 702 963,15 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę:

3 354 651,63 zł - (spełniony został zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Dochody majątkowe wykonano w stosunku do planu w 80,66 % są to dochody między innymi z otrzymanych dotacji, ze sprzedaży złomu i sprzedaży nieruchomości. Nie udało się sprzedać nieruchomości w Ludwinowie, otrzymanej w spadku po zmarłym mieszkańcu.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

## I Dochody

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne:

Tabela Nr 2

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 167 886,57</b>	<b>2 167 972,38</b>	<b>100,00</b>
		01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 167 886,57</b>	<b>2 167 972,38</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 700,00	27 785,81	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 140 186,57	2 140 186,57	100,00
2.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>3 539 946,00</b>	<b>3 319 319,80</b>	<b>93,77</b>
		40002	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>		<b>1 619 946,00</b>	<b>1 712 981,64</b>	<b>105,74</b>
		0830	Wpływy z usług		1 585 960,00	1 678 274,19	105,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 300,00	11 924,23	105,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		22 677,00	22 774,31	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00	8,91	99,00
		40095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 920 000,00</b>	<b>1 606 338,16</b>	<b>83,66</b>
		0830	Wpływy z usług		520 000,00	481 136,25	92,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 050 000,00	843 901,98	80,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350 000,00	281 299,93	80,37
3.	600	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 544 108,57</b>	<b>4 542 494,37</b>	<b>99,96</b>
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>336 382,10</b>	<b>334 767,90</b>	<b>99,52</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		744,00	744,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 065,00	4 935,00	81,37
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		329 573,10	329 088,90	99,85
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 057 726,47</b>	<b>4 057 726,47</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 009 272,48	1 009 272,48	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 203,99	495 203,99	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
<b>4.</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>61 090,00</b>	<b>61 090,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>		<b>61 090,00</b>	<b>61 090,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 090,00	61 090,00	100,00
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>953 755,12</b>	<b>253 395,03</b>	<b>26,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>870 255,12</b>	<b>172 622,61</b>	<b>19,84</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106,00	106,53	100,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 039,26	120,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	50 046,13	113,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	428,95	42,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	93 028,00	11,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 149,12	4 973,74	96,59
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>83 500,00</b>	<b>80 772,42</b>	<b>96,73</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	78 434,94	98,04

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	243,54	48,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 093,94	69,80
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>209 443,00</b>	<b>193 575,20</b>	<b>92,42</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>155 800,00</b>	<b>140 044,64</b>	<b>89,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 793,00	140 036,89	89,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,75	110,71
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>18 262,00</b>	<b>18 457,36</b>	<b>101,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	191,43	100,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 272,00	3 313,93	101,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 952,00	108,44
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>100,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 281,00</b>	<b>34 933,20</b>	<b>99,01</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 061,00	17 713,20	98,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00	100,00
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>124 816,00</b>	<b>123 616,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>		<b>2 127,00</b>	<b>2 127,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 127,00	2 127,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>122 053,00</b>	<b>120 853,00</b>	<b>99,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 053,00	120 853,00	99,02
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 888,67	18 692,67	89,49
9.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>13 883 638,51</b>	<b>13 822 781,03</b>	<b>99,56</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>12 025,00</b>	<b>16 323,84</b>	<b>135,75</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	16 261,84	135,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	62,00	248,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>3 318 650,00</b>	<b>3 502 660,75</b>	<b>105,54</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 801 462,95	112,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	482 988,00	79,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	109 998,00	110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	99 717,60	99,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	911,00	151,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	167,20	83,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 850,00	7 416,00	108,26
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>3 172 960,00</b>	<b>3 255 063,20</b>	<b>102,59</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 432 303,44	106,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	1 066 622,38	102,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 258,00	101,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 000,00	293 582,00	101,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	45 048,91	112,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	358 263,30	89,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 440,63	113,35
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 560,00	1 589,00	101,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 600,00	31 955,54	111,73
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 244 268,51</b>	<b>912 998,24</b>	<b>73,38</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 205,71	62 489,89	87,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 911,00	87,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	879 812,80	551 615,31	62,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	206 869,94	114,93

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	55 642,54	79,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	62,26	6,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 360,00	68,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,30	15,30
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 135 735,00</b>	<b>6 135 735,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600 809,00	5 600 809,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	534 926,00	534 926,00	100,00
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21 277 863,32</b>	<b>21 302 389,32</b>	<b>100,12</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 249 674,00</b>	<b>10 249 674,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 249 674,00	10 249 674,00	100,00
		<b>75802</b>		<b>2 763 280,10</b>	<b>2 763 280,10</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 763 280,10	2 763 280,10	100,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 561 421,00</b>	<b>6 561 421,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 561 421,00	6 561 421,00	100,00
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 582 347,22</b>	<b>1 606 873,22</b>	<b>101,55</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 102,08	100,22
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,20	0,30	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 360,00	2 369,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	923 201,00	947 615,27	102,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 067,73	99 067,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 292,00	484 292,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 426,29	26 426,29	100,00
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>121 141,00</b>	<b>121 141,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	121 141,00	121 141,00	100,00
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 628 501,93</b>	<b>1 484 315,13</b>	<b>91,15</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 100,00</b>	<b>30 995,66</b>	<b>99,66</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00	27 317,66	97,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 678,00	122,60
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>183 416,00</b>	<b>181 716,00</b>	<b>99,07</b>

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 300,00	66,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 416,00	178 416,00	100,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>556 569,00</b>	<b>566 336,14</b>	<b>101,75</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	106 173,24	106,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	203 438,90	101,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	720,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	435,00	108,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 569,00	255 569,00	100,00
		<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>610 000,00</b>	<b>458 584,00</b>	<b>75,18</b>
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	458 584,00	75,18
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>93 938,93</b>	<b>93 205,33</b>	<b>99,44</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 090,16	90 580,24	99,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 848,77	2 625,09	92,15
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 478,00</b>	<b>153 478,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 926,00	56 926,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 552,00	96 552,00	100,00
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 553 436,98</b>	<b>3 492 620,40</b>	<b>98,29</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 148 748,92</b>	<b>2 153 656,52</b>	<b>100,23</b>
		0830	Wpływy z usług	1 870 000,00	1 877 992,42	100,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 597,00	131 512,18	97,71
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 151,92	144 151,92	100,00
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>915 462,72</b>	<b>915 462,72</b>	<b>100,00</b>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 462,72	915 462,72	100,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>15 140,00</b>	<b>11 289,48</b>	<b>74,57</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 140,00	11 289,48	74,57
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>113 680,00</b>	<b>101 822,13</b>	<b>89,57</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 280,00	10 646,82	114,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	91 175,31	87,33
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>154 500,00</b>	<b>124 891,55</b>	<b>80,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	124 891,55	80,84
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>109 644,34</b>	<b>109 311,00</b>	<b>99,70</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 355,34	18 355,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 289,00	90 955,66	99,63
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 140,00</b>	<b>3 306,00</b>	<b>105,29</b>
		0830	Wpływy z usług	2 940,00	3 306,00	112,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>66 761,00</b>	<b>66 761,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 761,00	66 761,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 360,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>23,22</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 360,00	6 120,00	23,22
<b>13.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 519 506,63</b>	<b>2 518 737,51</b>	<b>99,97</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 519 506,63</b>	<b>2 518 737,51</b>	<b>99,97</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 538,03	30 768,91	97,56
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 257 968,60	2 257 968,60	100,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>14.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>121 000,00</b>	<b>93 096,00</b>	<b>76,94</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>108 000,00</b>	<b>91 416,00</b>	<b>84,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	91 416,00	84,64
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>12,92</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	1 680,00	12,92
<b>15.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 904 997,37</b>	<b>5 883 115,71</b>	<b>99,63</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 800,00</b>	<b>4 335,28</b>	<b>154,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 053,64	81,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 281,64	218,78
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>		<b>5 771 184,66</b>	<b>5 753 837,23</b>	<b>99,70</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 485,00	55,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	17 302,18	80,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 703 662,00	5 703 654,06	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 522,66	21 522,66	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 857,33	44,29
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 341,79</b>	<b>2 796,95</b>	<b>83,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332,79	2 788,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	8,95	99,44
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>59 264,00</b>	<b>54 862,56</b>	<b>92,57</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 264,00	54 862,56	92,57
	<b>85595</b>	<b>Rodzina</b>		<b>68 406,92</b>	<b>67 283,69</b>	<b>98,36</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 406,92	67 283,69	98,36
<b>16.</b>	<b><u>900</u></b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 293 754,80</b>	<b>4 147 049,60</b>	<b>96,58</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 108 939,80</b>	<b>1 082 478,16</b>	<b>97,61</b>
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 076 156,60	97,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 539,80	4 924,46	65,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 397,10	99,79
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 648 000,00</b>	<b>2 715 538,93</b>	<b>102,55</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 700,00	2 697 521,66	102,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 315,02	126,30
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	11 702,25	103,56
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>201 655,00</b>	<b>200 824,00</b>	<b>99,59</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 440,00	101 440,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 215,00	99 384,00	99,17
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>43 660,00</b>	<b>42 985,98</b>	<b>98,46</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00	4 140,79	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 520,00	38 845,19	98,29
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 207,76	16,04
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>266 500,00</b>	<b>97 014,77</b>	<b>36,40</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 500,00	97 014,77	36,40
<b>17.</b>	<b><u>921</u></b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>279 279,00</b>	<b>101 269,96</b>	<b>36,26</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>279 279,00</b>	<b>101 269,96</b>	<b>36,26</b>

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	41 448,96	103,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 320,00	3 321,00	100,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 500,00	56 500,00	100,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	179 459,00	0,00	0,00
17.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 099,80</b>	<b>61,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 099,80</b>	<b>61,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 099,80	61,00
<b>RAZEM:</b>				<b>65 093 912,47</b>	<b>63 531 629,91</b>	<b>97,60</b>

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

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie 100,00 % planu**

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” / plan: – 2 167 886,57 zł wykonanie: – 2 167 972,38 zł.

- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie – kwota: 27 785,81 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa związane z wypłatą dla rolników zwrotu części akcyzy z tytułu zakupu oleju napędowego – kwota: 2 140 186,57 zł.

**Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie 93,77 % planu**

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” / plan: – 1 619 946,00 zł wykonanie: – 1 712 981,64 zł.

- wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów – kwota: 1 678 274,19 zł (zaległości netto – 76 754,40 zł).
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę – kwota: 11 924,23 zł (zaległości 4 971,49 zł).
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie powstałe na sieci wodociągowej – kwota: 22 774,31 zł.

Rozdział 40095 – „Pozostała działalność” / plan: – 1 920 000 zł wykonanie: – 1 606 338,16 zł.

- wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgiel) dla gospodarstw domowych (ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) – kwota: 843 901,98 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za transport paliwa stałego – kwota: 281 299,93 zł.
- sprzedaż energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej – kwota: 481 136,25 zł.

### **Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonanie 99,96 % planu**

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” / plan: – 336 382,10 zł wykonanie: – 334 767,90 zł.

- środki finansowe otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na dopłatę do zadania publiczny transport zbiorowy – kwota: 329 088,90 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym – kwota: 744,00 zł.
- dowóz mieszkańców na wybory – kwota: 4 935,00 zł.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” / plan: – 150 000,00zł wykonanie: – 150 000,00 zł.

- dotacja otrzymana od Powiatu Jarocińskiego na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Żerkowie – kwota: 150 000,00 zł.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” / plan: – 4 057 726,47 zł wykonanie: – 4 057 726,47 zł.

- dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (drogi dojazdowe do pól) – kwota: 320 750,00 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę i remont dróg gminnych w m. Sierszew oraz budowę wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego w Żerkowie – kwota: 1 504 476,47 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żerków” – kwota: 2 232 500,00 zł.

### **Dział 630 – „Turystyka” – wykonanie 100 % planu**

Rozdział 63003 – „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki” / plan: – 61 090,00 zł wykonanie: – 61 090,00 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie dwóch wiat rowerowych – kwota: 61 090,00 zł.

### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie 26,57 % planu**

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” / plan: – 870 255,12 zł wykonanie: – 172 622,61 zł.

- wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe – kwota: 19 975,63 zł.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za grunt – kwota: 13 298,22 zł.
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty nierolnicze – kwota: 16 772,28 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd - kwota: 106,53 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota – 24 039,26 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota: – 428,95 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży działek – kwota: 93 028,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota: 4 973,74 zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” / plan: – 83 500,00 zł wykonanie: – 80 772,42 zł.

- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania w budynkach gminnych – kwota: 78 434,94 zł. (zaległości netto – 25 113,71 zł).
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota: 243,54 zł (zaległości – 3 129,50 zł).
- wpływy z tytułu rozliczenia za ogrzewanie z lat ubiegłych – kwota: 2 093,94 zł.

### **Dział 750 – „Administracja publiczna” – wykonanie 92,42 % planu**

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” / plan: – 155 800,00 zł wykonanie: – 140 044,64 zł.

- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota: 7,75 zł - 5% opłat za udostępnianie danych osobowych, (do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 147,25 zł 95%).
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota: 140 036,89 zł.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” / plan: – 18 262,00 zł wykonanie: – 18 457,36 zł.

- wpływy m. in. z prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota: 1 952,00 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – kwota: 3 313,93 zł.
- wpływy z tytułu odsetek – kwota: 191,43 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania – kwota: 13 000,00 zł.

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” / plan: – 100,00 zł wykonanie: – 140,00 zł.

- wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota: 140,00 zł.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” / plan: – 35 281,00 zł wykonanie: – 34 933,20 zł.

- wpływy z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW – 17 713,20 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Strategia Rozwoju dla Gminy Żerków na lata 2023 - 2033” – 17 220,00 zł.

### **Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie 99,04 % planu**

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” / plan: – 2 127,00 zł wykonanie: – 2 127,00 zł.

- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – kwota: 2 127,00 zł.

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” / plan: – 122 053,00 zł wykonanie: – 120 853 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota: 120 853,00 zł.

Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” / plan: – 636,00 zł wykonanie: – 636,00 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – kwota: 636,00 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie 89,49 % planu**

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” / plan: – 20 888,67 zł wykonanie: – 18 692,67 zł.  
– środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania, które szczegółowo opisano w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – wykonanie 99,56 % planu.**

Rozdział 75601 – „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych” / plan: – 12 025,00 zł wykonanie: – 16 323,84 zł.

– wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej, łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – kwota: 16 323,84 zł. (zaległości netto – 3 924,90 zł.)

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” / plan: – 3 318 650,00 zł wykonanie: – 3 502 660,75 zł.

– wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, łącznie z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat – kwota: 3 502 660,75 zł. (zaległości netto – 26 858,59 zł).

Rozdział 75616: – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” / plan: – 3 172 960,00 zł wykonanie: – 3 255 063,20 zł.

– wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, łącznie z odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat – kwota: 3 255 063,20 zł (zaległości netto – 217 353,12 zł).

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” / plan: – 1 244 268,51 zł wykonanie: – 912 998,24 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota: 62 489,89 zł, przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota: 34 911,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota: 551 615,31 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota: 206 869,94 zł, przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota: 55 642,54 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – kwota: 32,00 zł.
- wpływy z tytułu różnych opłat – kwota: 1 360,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w opłat – kwota: 15,30 zł.
- wpływy za licencje i koncesje – kwota: 62,26 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 392 upomnienia na kwotę 260 600,02 zł, wystawiono 146 tytułów wykonawczych na kwotę 78 352,30 zł, wycofano 58 oraz umniejszono 10 tytułów wykonawczych. Rozłożono na raty zaległości ujęte w 8 tytułach wykonawczych. Dokonano 1 wpis na hipotekę na łączną kwotę 2 333,00 zł (podatek od nieruchomości – kwota: 2 333,00 zł).

Dokonano częściowych wpłat na 2 hipoteki w kwocie: 26 253,52 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską Żerkowa maksymalnych stawek podatków, umniejszyły się dochody własne:

- w podatku od nieruchomości o kwotę – 1 171 875,60 zł.

- w podatku od środków transportowych – 282 595,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to kwota 1 062 828,37 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w 2023 roku w ograniczony sposób wykorzystywał swoje uprawnienia do udzielenia ulg. Kwota umorzeń w podatkach i opłatach w 2023 r. wyniosła 9 560,09 zł. Skutki z tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota: 39 885,00 zł.

Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” / plan: – 6 135 735,00 zł wykonanie: – 6 135 735,00 zł.

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota: 5 600 809,00 zł. (wykonanie zgodne z informacją otrzymaną od Ministra Finansów).
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota: 534 926,00 zł. (wykonanie zgodne z informacją otrzymaną od Ministra Finansów).

Wpłaty dokonywane były miesięcznie przez Ministerstwo Finansów.

### **Dział 758 – „Różne rozliczenia” – wykonanie 100,12 % planu**

W rozdziałach 75801, 75802, 75807 i 75831 ujęte zostały wpływy z tytułu subwencji, które wyniosły odpowiednio:

- część oświatowa subwencji – 10 249 674,00 zł. (100 % planu)
- część wyrównawcza subwencji – 6 561 421,00 zł. (100 % planu)
- część równoważąca subwencji – 121 141,00 zł. (100 % planu)
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2 763 280,10 zł. (100 % planu)

Rozdział 75814: – „Różne rozliczenia finansowe” / plan: – 1 582 347,22 zł wykonanie: – 1 606 873,22 zł.

- odsetki od lokat – 47 102,08 zł.
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – 947 615,27 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,30 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego – 125 494,02 zł.
- wpływy ze spadków po zmarłych mieszkańcach – 2 369,55 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych – 484 292,00 zł, szczególnie opisane w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

### **Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – wykonanie 91,15 % planu**

Rozdział 80101– „Szkoły podstawowe” / plan: – 31 100,00 zł wykonanie: – 30 995,66 zł.

- wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, czynszu za automaty, sklepik uczniowski – 27 317,66 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 678,00 zł.

Rozdział 80103: – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” / plan: – 183 416,00 zł wykonanie: – 181 716,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym dzieci młodszych w szkole podstawowej – 3 300,00 zł.
- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dzieci w oddziałach przedszkolnych – 178 416,00 zł.

Rozdział 80104: – „Przedszkola” / plan: – 556 569,00 zł wykonanie: – 566 336,14 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 106 173,24 zł.



- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 203 438,90 zł.
- wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w przedszkolu – 720,00 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 435,00 zł.
- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dzieci w przedszkolach – 255 569,00 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” / plan: – 610 000,00 zł wykonanie: – 458 584,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za posiłek (obiad) przygotowany przez stołówki szkolne – 458 584,00 zł.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” / plan: – 93 938,93 zł wykonanie: – 93 205,33 zł.

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci szkolnych – 90 580,24 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy – 2 625,09 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” / plan: – 153 478,00 zł wykonanie: – 153 478,00 zł.

- odpłatność rodziców dzieci, które wzięły udział w programie „Poznaj Polskę” (wkład własny) – 56 926,00 zł.
- dotacja otrzymana na realizację przez Szkoły Podstawowe programu „Poznaj Polskę” – 96 552,00 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki).

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna” – wykonanie 98,29 % planu**

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” / plan: – 2 148 748,92 zł wykonanie: – 2 153 656,52 zł.

- wpłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Raszewach – kwota: 1 877 992,42 zł.
- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego dla DPS w Raszewach na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – kwota: 131 512,18 zł.
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę instalacji fotowoltaicznej w DPS Raszewy – kwota: 144 151,92 zł.

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” / plan: – 915 462,72 zł wykonanie: – 915 462,72 zł

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – kwota: 915 462,72 zł.

Rozdział 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” / plan: – 15 140,00 zł wykonanie: – 11 289,48 zł.

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota: 11 289,48 zł.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” / plan: – 113 680,00 zł wykonanie: – 101 822,13 zł

- zwrócony zasiłek przez mieszkańców gminy nienależnie pobrany – kwota: 10 646,82 zł.
- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota: 91 175,31zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” / plan: – 154 500,00 zł wykonanie: – 124 891,55 zł

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zasiłki stałe – kwota 124 891,55 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” / plan: – 109 644,34 zł wykonanie: – 109 311,00 zł

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie MGOPS w Żerkowie – kwota: 90 955,66 zł.
- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego dla opiekuna – kwota: 18 355,34 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” / plan: – 3 140,00 zł wykonanie: – 3 306,00 zł

- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych – kwota: 3 306,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” / plan: – 66 761,00 zł wykonanie: – 66 761,00 zł

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc w zakresie dożywiania – kwota: 66 761,00 zł.

Rozdział 85295– „Pozostała działalność” / plan: – 26 360,00 zł wykonanie: – 6 120,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy – kwota: 6 120,00 zł, szczegółowo opisane w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie 99,97 % planu**

Rozdział 85395– „Pozostała działalność” / plan: – 2 519 506,63 zł wykonanie: – 2 518 737,51 zł

- dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz UMWW dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie – kwota: 2 487 968,60 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID19 na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – kwota: 30 768,91 zł, szczegółowo opisane w tabeli Nr 14 na stronie 65 sprawozdania.

### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 76,94 % planu**

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” / plan: – 108 000,00 zł wykonanie: – 91 416,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota: 91 416,00 zł.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność” / plan: – 13 000,00 zł wykonanie: – 1 680,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół – kwota: 1 680,00 zł, szczegółowo opisane w tabeli Nr 16 stronach 67-70 sprawozdania.

## **Dział 855 – „Rodzina” – wykonanie 99,63 % planu.**

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” / plan: – 2 800,00 zł wykonanie: – 4 335,28 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez mieszkańców w latach ubiegłych wraz z odsetkami (§ 0920 i § 0940) – kwota: – 4 335,28 zł.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” / plan: – 5 771 184,66 zł wykonanie: – 5 753 837,23 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez mieszkańców w latach ubiegłych wraz z odsetkami (§ 0920 i § 0940) – kwota: – 19 787,18 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania – kwota: 21 522,66 zł.
- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe oraz obsługę tego zadania – kwota: 5 703 654,06 zł.
- wpłaty związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – kwota: 8 857,33 zł (do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 94 803,98 zł, dotyczącą zwrotów przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” / plan: – 3 341,79 zł wykonanie: – 2 796,95 zł

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny – kwota: 2 788,00 zł.
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota: 8,95 zł, (do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 170,05 zł), dotyczy wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” / plan: – 59 264,00 zł wykonanie: – 54 862,56 zł

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota: 54 862,56 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” / plan: – 68 406,92 zł wykonanie: – 67 283,69 zł

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – kwota: 67 283,69 zł, szczegółowo opisane w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

## **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 96,58 % planu**

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” / plan: – 1 108 939,80 zł wykonanie: – 1 082 478,16 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za zrzut ścieków – kwota: 1 076 156,60 zł (zaległości netto – kwota: 49 106,40 zł).
- odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków – kwota: 4 924,46 zł (zaległości netto – kwota: 3 421,24 zł).
- rozliczenia z lat ubiegłych – kwota: 1 397,10 zł.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” / plan: – 2 648 000,00 zł wykonanie: – 2 715 538,93 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za odpady komunalne, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – kwota: 2 715 538,93 zł (zaległości netto – kwota: 227 169,88 zł), szczegółowo opisane w tabeli Nr 13 na stronie 63-64 sprawozdania.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” / plan: – 201 655,00 zł  
wykonanie: – 200 824,00 zł

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Ochrona i rozwój obszaru zielonego na Rynku w Żerkowie, poprzez wykonanie nasadzeń i sezonową pielęgnację terenu” – kwota: 101 440,00 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Retencja wody deszczowej z terenu SP im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych” – kwota: 99 384,00 zł.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” / plan: – 43 660,00 zł  
wykonanie: – 42 985,98 zł

- środki z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota: 4 140,79 zł.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze – kwota: 38 845,19 zł.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” / plan: – 5 000,00 zł wykonanie: – 5 000,00 zł

- środki otrzymane z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na zadanie kastracja kotów – kwota: 5 000,00 zł.

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” / plan: – 20 000,00 zł wykonanie: – 3 207,76 zł

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – kwota: 3 207,76 zł.

Rozdział 90026 – „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” / plan: – 266 500,00 zł wykonanie: – 97 014,77 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest – kwota: 71 586,74 zł.
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag – kwota: 25 428,03 zł.

## **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonanie 36,26% planu**

Dochody w tym dziale to głównie:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” / plan: – 279 279,00 zł  
wykonanie: – 101 269,96 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zniszczone mienie – kwota: 3 321,00 zł.
- wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich – kwota: 41 448,96 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Remont szatni z sanitariatami w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stęgosz” – kwota: 56 500,00 zł.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – wykonanie 61,00 % planu**

Dochody w tym dziale to głównie:

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” / plan: – 10 000,00 zł wykonanie: – 6 099,80 zł

– wpływy z tytułu najmu sal sportowych w Chrzanie i Dobieszczyźnie oraz boiska sportowego w Żerkowie – kwota: 6 099,80 zł.

**Realizacja dotacji otrzymanych na zadania zlecone:**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	2 140 186,57	2 140 186,57	100,00
600	60004	2010	6 065,00	4 935,00	81,37
750	75011	2010	155 793,00	140 036,89	89,89
751	75101	2010	2 127,00	2 127,00	100,00
751	75108	2010	122 053,00	120 853,00	99,02
751	75110	2010	636,00	636,00	100,00
801	80153	2010	91 090,16	90 580,24	99,44
852	85203	2010	915 462,72	915 462,72	100,00
	85219	2010	18 355,34	18 355,34	100,00
855	85502	2010	5 703 662,00	5 703 654,06	100,00
	85502	2060	21 522,66	21 522,66	100,00
	85503	2010	3 332,79	2 788,00	83,65
	85513	2010	59 264,00	54 862,56	92,57
<b>RAZEM:</b>			<b>9 239 550,24</b>	<b>9 216 000,04</b>	<b>99,75</b>

**Realizacja dotacji celowych otrzymanych na własne zadania bieżące gmin:**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
758	75814	2030	99 067,73	99 067,73	100,00
801	80103	2030	178 416,00	178 416,00	100,00
	80104	2030	255 569,00	255 569,00	100,00
852	85202	2030	134 597,00	131 512,18	97,71
	85213	2030	15 140,00	11 289,48	74,57
	85214	2030	104 400,00	91 175,31	87,33
	85216	2030	154 500,00	124 891,55	80,84
	85219	2030	91 289,00	90 955,66	99,64
	85230	2030	66 761,00	66 761,00	100,00
854	85415	2030	108 000,00	91 416,00	84,64
<b>RAZEM:</b>			<b>1 207 739,73</b>	<b>1 141 053,91</b>	<b>94,48</b>

W/w realizacja dotacji na zadania zlecone jest prawidłowa, gdyż kwoty przekazane w zakresie pełnego planu, a wykonanie niższe, ponieważ zostały zwrócone.

Dotacja na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 150 000,00 zł – wykonanie 100% (rozdział 60014).

Dotacja na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami administracji rządowej: – plan 96 552,00 zł – wykonanie 96 552,00 zł tj. 100,00% (rozdział 80195).

**Dochody majątkowe:**

Tabela Nr 5

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na drogi dojazdowe do pól	320 750,00	320 750,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę chodników i przejść dla pieszych w m. Żerków oraz remont drogi w m. Sierszew	495 203,99	495 203,99	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę dróg gminnych na terenie gminy Żerków	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
630	Dotacja z UMWW w Poznaniu na wykonanie dwóch wiat rowerowych w m. Żerków	61 090,00	61 090,00	100,00
700	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - działek	800 000,00	93 028,00	11,63
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000,00	428,95	42,90
758	Środki od Wojewody Wielkopolskiego - częściowy zwrot wydatków na realizację Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	26 426,29	26 426,29	100,00
852	Środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby DPS w Raszewach	144 151,92	144 151,92	100,00
853	Dotacja na wydatki inwestycyjne ZAZ „PROMYK” w Żerkowie	230 000,00	230 000,00	100,00
900	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Retencja wody deszczowej z terenu SP im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	100 215,00	99 384,00	99,17

926	Dotacja z UMWW na budowę elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Rozrywki „Park Niezwykły”, wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych w m Żerków	179 459,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 590 796,20</b>	<b>3 702 963,15</b>	<b>80,66</b>

W sprawozdaniu z dochodów występują sytuacje, że jest kwota wykonania dochodów, a nie ma planu.

Reasumując realizację planu dochodów za okres sprawozdawczy należy stwierdzić, że przebiegała płynnie i wyniosła ostatecznie 97,60 % planu przyjętego do realizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2023 był rokiem pełnym obaw czy założony plan dochodów uda się wykonać ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną w kraju.

## **II. Wydatki budżetowe**

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok wyniosło 93,84 %.

Zrealizowane wydatki ogółem – kwota: 70 285 213,74 zł, z tego: wydatki bieżące – kwota: 56 474 015,13 zł, a wydatki majątkowe – kwota: 13 811 198,61 zł.

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

Tabela Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 746 986,57</b>	<b>2 678 095,81</b>	<b>97,49</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 038,46</b>	<b>94,06</b>
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	31 038,46	94,06
		<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>146 000,00</b>	<b>136 753,78</b>	<b>93,67</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	136 753,78	93,67
		<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>347 800,00</b>	<b>290 232,00</b>	<b>83,45</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	170 232,00	76,68
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 201 186,57</b>	<b>2 201 071,57</b>	<b>99,99</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 207,00	25 207,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,09	4 333,09	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,57	617,57	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,58	2 996,58	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	69 810,20	69 695,20	99,84
		4430		Różne opłaty i składki	2 098 222,13	2 098 222,13	100,00
2.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>3 801 034,30</b>	<b>3 675 595,03</b>	<b>96,70</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 235 034,23</b>	<b>1 125 598,88</b>	<b>91,14</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 983,78	99,96
		4260		Zakup energii	759 000,00	694 419,35	91,49
		4270		Zakup usług remontowych	281 034,23	260 201,78	92,59
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 570,16	82,24
		4430		Różne opłaty i składki	74 000,00	73 151,48	98,85
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 196,00	79,90
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	76,33	0,76
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 566 000,07</b>	<b>2 549 996,15</b>	<b>99,38</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 181 750,07	2 169 746,14	99,45



		4300	Zakup usług pozostałych	384 250,00	380 250,01	98,96
<b>3.</b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i Łączność</u></b>		<b>9 291 108,38</b>	<b>8 861 953,25</b>	<b>95,38</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>375 638,10</b>	<b>371 320,66</b>	<b>98,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	375 638,10	371 320,66	98,85
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 571 950,77</b>	<b>2 567 668,02</b>	<b>99,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 048,42	106 048,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 951,58	13 951,58	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 421 950,77	2 417 668,02	99,82
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 130 992,29</b>	<b>5 781 875,31</b>	<b>94,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 488,17	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	511 888,57	408 841,03	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 227,38	94,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 997,13	2 211 276,12	90,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	251 676,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 930,59	550 889,61	97,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 977,00	99,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>23 527,22</b>	<b>16 816,74</b>	<b>71,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,00	16,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 527,22	16 482,74	88,96
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>189 000,00</b>	<b>124 272,52</b>	<b>65,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	124 272,52	65,75
<b>4.</b>	<b><u>630</u></b>	<b><u>Turystyka</u></b>		<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	131 400,00	100,00
<b>5.</b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>886 615,02</b>	<b>792 431,65</b>	<b>89,38</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>341 119,12</b>	<b>270 732,76</b>	<b>79,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,12	21 940,91	99,74
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 858,13	50,80
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 929,37	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	152 914,00	128 898,90	84,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 661,45	25,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	2 706,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 638,00	98,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33

	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>98 200,00</b>	<b>80 402,99</b>	<b>81,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 256,72	91,63
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 931,00	12,87
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 809,35	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	28 414,00	26 687,87	93,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	17 135,50	90,19
	4430	Różne opłaty i składki	4 286,00	4 286,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 577,00	99,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	719,55	71,96
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 295,90</b>	<b>441 295,90</b>	<b>98,66</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 295,90	441 295,90	100,00
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 252 053,00</b>	<b>6 819 473,60</b>	<b>94,04</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 793,00</b>	<b>140 036,89</b>	<b>88,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 566,81	99 810,70	86,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,64	8 920,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 706,58	18 706,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	748,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,83	3 281,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 600,00</b>	<b>179 946,46</b>	<b>96,43</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	170 130,00	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 492,90	74,93
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 404,14	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	919,42	91,94
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 843 500,00</b>	<b>5 485 707,69</b>	<b>93,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	24 215,46	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 000,00	3 624 857,06	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	243 621,62	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	629 023,27	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	73 893,59	82,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900,00	38 833,00	72,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	104 268,00	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	68 886,37	73,28
	4260	Zakup energii	180 000,00	130 122,66	72,29
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	5 777,63	42,80

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 889,00	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	290 033,64	272 749,51	94,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	43 818,38	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	71 527,05	95,37
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 247,42	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 008,39	86 008,39	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 732,93	87,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	17 236,35	82,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,97	0,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>67 389,39</b>	<b>85,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 028,71	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 360,68	86,17
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>665 000,00</b>	<b>635 370,99</b>	<b>95,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 279,40	63,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	442 580,04	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	26 686,15	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 918,36	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 624,31	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,63	1 400,00	28,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 417,60	69,67
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 480,22	69,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61,50	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	25 669,57	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	46,50	5,81
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	539,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,37	11 924,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 663,97	73,28
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 160,00</b>	<b>311 022,18</b>	<b>97,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 100,00	107 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,00	14 967,25	97,74
		4220	Zakup środków żywności	13 116,00	12 548,33	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 130,00	38 445,00	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	27 507,60	79,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 454,00	99,51
7.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>124 816,00</b>	<b>123 616,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 127,00</b>	<b>2 127,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,04	452,04	100,00
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>122 053,00</b>	<b>120 853,00</b>	<b>99,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	60 240,00	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,86	2 392,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,45	321,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 968,19	26 968,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 778,00	11 778,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,50	632,50	100,00
		<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00
<b>8.</b>	<b><u>754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>1 199 759,22</b>	<b>934 757,71</b>	<b>77,91</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 057 770,55</b>	<b>916 065,04</b>	<b>86,60</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 232,07	98,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 294,00	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 270,55	108 011,21	89,07
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 926,88	40,93
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 270,14	86,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 600,00	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 256,79	94,84
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 784,24	63,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 389,71	4,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	569 300,00	99,88
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>121 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	121 100,00	0,00	0,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	17 840,00	89,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	64,00	64,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383,44	383,44	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,16	345,16	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,07	60,07	100,00
<b>9.</b>	<b><u>757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>		<b>845 000,00</b>	<b>796 832,68</b>	<b>94,30</b>

		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>845 000,00</b>	<b>796 832,68</b>	<b>94,30</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 000,00	796 832,68	94,30
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	19 500,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 107 251,82</b>	<b>20 983 313,98</b>	<b>94,92</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 179 236,91</b>	<b>12 639 592,42</b>	<b>95,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 000,00	428 930,79	94,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	92 250,00	92 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 431 229,29	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 110,00	94 651,84	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 157,76	1 394 240,41	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 260,14	142 242,68	78,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 999,90	29 670,30	92,72
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 976,46	66,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	286 130,35	87,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	29 182,42	70,32
		4260	Zakup energii	557 050,00	514 627,74	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	423 350,00	420 577,72	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 460,00	72,35
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	172 232,40	80,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	24 611,93	79,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 824,57	87,20
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 193,00	97,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 809,99	371 809,99	99,20
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	81,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 654,50	92,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 366,77	74,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 168 986,32	6 003 563,25	97,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 000,00	450 886,56	93,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	662 385,65	99,91
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 812,80	23 812,80	100,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 390 075,65</b>	<b>1 292 163,80</b>	<b>92,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	46 609,64	91,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 350,00	231 928,45	93,39

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	9 313,32	83,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 233,87	151 829,60	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 575,63	16 156,04	78,52
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 231,41	78,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 825,50	76,51
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 147,87	82,49
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 014,83	98,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 706,11	39,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	325,95	54,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 616,15	44 616,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	206,22	41,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 500,00	620 856,72	95,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 750,00	37 365,99	96,43
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 259 610,98</b>	<b>2 206 574,17</b>	<b>97,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	60 219,00	91,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	449 719,82	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 336,98	94,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 320,65	244 262,25	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330,75	26 983,01	88,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 409,35	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 288,72	97,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 957,30	99,57
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 928,12	77,86
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 254,00	97,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 379,05	95,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 900,00	166 331,29	94,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 958,00	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 559,58	66 559,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 500,00	837 477,90	98,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00	55 917,76	99,68

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 896,04	99,35
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>367 564,00</b>	<b>320 843,12</b>	<b>87,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	16 167,28	84,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 773,54	38 530,45	75,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 110,26	4 733,37	58,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 598,66	88,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 185,72	59,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	289,80	96,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,20	16 621,50	97,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	224 122,05	89,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	12 774,29	96,77
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>995 000,00</b>	<b>908 796,93</b>	<b>91,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	908 796,93	91,34
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>65 333,00</b>	<b>49 585,16</b>	<b>75,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	6 046,50	35,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 403,00	43 538,66	89,95
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 351 692,02</b>	<b>1 259 336,73</b>	<b>93,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 290,80	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	500 945,57	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 074,11	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	90 216,13	90,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 756,74	79,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	32 749,91	92,25
	4220	Zakup środków żywności	610 000,00	565 616,33	92,72
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 572,94	35,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	196,80	3,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 525,38	28,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 892,02	18 892,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>317 018,06</b>	<b>204 561,96</b>	<b>64,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	11 247,73	53,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 931,19	25 931,69	61,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 192,69	4 070,20	49,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 904,87	4 904,87	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 014,31	149 883,86	64,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 148,61	90,33
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>647 302,89</b>	<b>568 395,93</b>	<b>87,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	23 920,35	60,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 860,32	78 799,11	88,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20 010,03	9 109,13	45,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 282,54	20 282,54	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	95,19	4,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 100,00	410 746,22	92,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 700,00	18 693,39	70,01
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>93 938,93</b>	<b>93 205,33</b>	<b>99,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,86	901,86	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 188,30	89 678,38	99,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 848,77	2 625,09	92,15
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 440 479,38</b>	<b>1 440 258,43</b>	<b>99,98</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,39	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	27,56	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 478,00	153 478,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 002,00	72 002,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,00	14 131,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 800,44	114 800,44	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 512,00	64 512,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 623,00	272 623,00	100,00



		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,00	7 480,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 544,00	53 544,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 562,99	686 562,99	100,00
<b>12.</b>	<b><u>851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>		<b>368 132,25</b>	<b>285 492,18</b>	<b>77,55</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>363 132,25</b>	<b>280 492,18</b>	<b>77,24</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 930,00	79,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	32 484,40	90,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,37	2 758,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	6 745,83	80,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	741,63	297,82	40,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	43 380,00	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,54	29 644,04	63,17
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 853,91	73,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 937,16	11 725,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	159 374,22	125 541,11	78,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	237,37	23,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b><u>852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b>4 909 829,98</b>	<b>4 766 791,69</b>	<b>97,09</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 600 848,92</b>	<b>2 560 887,82</b>	<b>98,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 325,00	1 275 224,63	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 317,25	78 317,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 680,17	205 595,35	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 739,32	23 739,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 080,63	100 080,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	158 032,53	158 032,53	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	14 971,54	99,81
		4260	Zakup energii	97 059,29	97 059,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 059,32	35 059,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 516,21	44 516,21	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 400,00	258 691,45	88,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,88	1 865,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 976,00	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	47 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 466,53	94,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 421,40	11 083,08	97,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 851,92	191 788,81	99,45
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>915 462,72</b>	<b>915 462,72</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	915 462,72	915 462,72	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>12 340,00</b>	<b>11 389,48</b>	<b>92,30</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 340,00	11 389,48	92,30
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 788,00</b>	<b>189 486,76</b>	<b>91,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	206 788,00	189 486,76	91,63
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 873,64</b>	<b>89,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	80 873,64	89,86
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>155 219,00</b>	<b>139 610,55</b>	<b>89,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	155 219,00	139 610,55	89,94
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>752 294,34</b>	<b>715 890,97</b>	<b>95,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 080,00	18 080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 284,00	492 763,04	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 431,34	35 431,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 000,00	88 320,86	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 559,97	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 412,32	95,10
	4260	Zakup energii	20 353,93	16 815,32	82,61
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 566,28	79,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 192,17	91,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 960,00	9 914,60	99,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,07	11 030,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	730,00	46,20
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 856,00</b>	<b>15 525,81</b>	<b>97,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 248,52	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 356,00	13 277,29	99,41
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>133 461,00</b>	<b>131 543,94</b>	<b>98,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	89 861,00	88 119,40	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 424,54	99,60
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 360,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>23,22</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	6 000,00	25,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 880,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	120,00	25,00
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 593 807,63</b>	<b>2 593 037,72</b>	<b>99,97</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 593 807,63</b>	<b>2 593 037,72</b>	<b>99,97</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 968,60	2 257 968,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 895,75	30 165,60	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,28	603,31	93,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 301,00	4 300,21	99,98
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>197 000,00</b>	<b>164 830,00</b>	<b>83,67</b>
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 880,00</b>	<b>99,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 880,00	99,76
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>135 000,00</b>	<b>114 270,00</b>	<b>84,64</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	134 380,00	113 650,00	84,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>12,92</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	13 000,00	1 680,00	12,92
<b>16.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 089 858,37</b>	<b>6 075 708,50</b>	<b>99,77</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 335,28</b>	<b>90,32</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 281,64	93,76

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 053,64	81,05
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 749 184,66</b>	<b>5 745 195,74</b>	<b>99,93</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	17 318,18	88,81
	3110	Świadczenia społeczne	5 141 984,15	5 141 984,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 383,00	106 383,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 972,66	442 964,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 770,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,38	4 296,38	100,00
	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 772,80	11 772,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,24	810,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 500,00	2 700,84	60,02
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 332,79</b>	<b>2 788,00</b>	<b>83,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00	2 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,79	528,00	49,22
<b>85504</b>	<b>Wspieranie Rodziny</b>		<b>4 800,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>32,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 560,00	39,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>112 170,00</b>	<b>112 083,23</b>	<b>99,92</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 170,00	112 083,23	99,92
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>59 264,00</b>	<b>54 862,56</b>	<b>92,57</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 264,00	54 862,56	92,57
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>87 900,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>99,66</b>

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 900,00	87 600,00	99,66
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 406,92</b>	<b>67 283,69</b>	<b>98,36</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	67 179,03	66 055,80	98,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,89	1 227,89	100,00
<b>17.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 265 278,54</b>	<b>6 769 983,31</b>	<b>81,91</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona zdrowia</b>	<b>1 951 700,00</b>	<b>1 707 871,00</b>	<b>87,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 634,39	97,22
		4260	Zakup energii	864 600,00	809 636,86	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	304 252,82	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	392 300,75	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 935,00	99,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	83 320,25	95,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	692,93	6,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	11 685,00	7,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 413,00	4,71
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 928 685,74</b>	<b>2 677 627,46</b>	<b>91,43</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 007,30	547,36	54,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 057,72	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950,00	4 885,49	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	11 914,42	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 698,09	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,30	11 480,30	100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 359,16	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816 689,48	2 568 742,91	91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 106,61	97,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46,74	9,35
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>425 100,00</b>	<b>357 833,77</b>	<b>84,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	218 267,39	98,32
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 073,57	13,42
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	72 619,51	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	27 028,43	80,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 524,87	92,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 320,00	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>398 530,00</b>	<b>378 407,61</b>	<b>94,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 749,40	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	244 315,00	231 123,21	94,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 215,00	128 535,00	95,06
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>192 520,00</b>	<b>140 355,70</b>	<b>72,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,40	1 890,90	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,60	269,50	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	4 182,00	100,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 547,31	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	54 155,00	52 233,99	96,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	37 232,00	45,40
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>142 400,00</b>	<b>139 007,32</b>	<b>97,62</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 900,00	116 900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 031,32	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 076,00	87,82
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 953 742,80</b>	<b>1 267 831,44</b>	<b>64,89</b>
		4260	Zakup energii	871 923,54	643 561,63	73,81
		4270	Zakup usług remontowych	524 625,00	389 589,13	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 486,42	52,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 194,26	210 194,26	41,20
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>270 600,00</b>	<b>99 049,01</b>	<b>36,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	99 049,01	36,60
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 393 452,25</b>	<b>3 265 697,40</b>	<b>96,24</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>57 607,00</b>	<b>57 599,60</b>	<b>99,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 607,00	57 599,60	99,99
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 532 845,25</b>	<b>2 439 649,67</b>	<b>96,32</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 330,50	167 008,39	91,10
		4260	Zakup energii	125 287,81	97 240,24	77,61
		4270	Zakup usług remontowych	346 603,22	318 306,56	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	76 205,31	90,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	97,28	9,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 964,72	1 399 175,11	99,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 459,00	179 459,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 157,78	98,68
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>800 000,00</b>	<b>768 448,13</b>	<b>96,06</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	464 448,13	93,64
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	304 000,00	304 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>673 000,00</b>	<b>566 203,23</b>	<b>84,13</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>348 000,00</b>	<b>242 595,17</b>	<b>69,71</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	19 866,41	65,78
		4260	Zakup energii	130 000,00	95 053,89	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	27 912,35	63,44
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 791,01	82,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	2 515,00	74,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	28 816,51	47,55
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>325 000,00</b>	<b>323 608,06</b>	<b>99,57</b>
		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	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 680,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 328,06	99,85
<b>RAZEM:</b>				<b>74 895 883,33</b>	<b>70 285 213,74</b>	<b>93,84</b>

Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach jest dobre. Występują jednak takie paragrafy, w których jest plan wydatków, a wykonanie wynosi 0,00 zł:

dział 010 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

dział 600 – wydatki na zakup usług remontowych;

dział 700 – podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych;

dział 750 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

dział 754 – rezerwy;

dział 758 – rezerwy;

dział 801 – nagrody konkursowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

dział 851 – wydatki na szkolenia pracowników;

dział 852 – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników; świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP;

dział 855 – składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

dział 900 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

dział 921 – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

dział 926 – wydatki na podatek VAT, zakup materiałów i wyposażenia.

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 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50W).

Tabela Nr 7

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 140 186,57	2 140 186,57	100,00
600	6 065,00	4 935,00	81,37
750	155 793,00	140 036,89	89,89
751	124 816,00	123 616,00	99,04
801	91 090,16	90 580,24	99,44
852	933 818,06	933 818,06	100,00
855	5 787 781,45	5 782 827,28	99,91
<b>RAZEM:</b>	<b>9 239 550,24</b>	<b>9 216 000,04</b>	<b>99,75</b>

- Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 266 900,00 zł - wykonanie 266 900,00 zł – 100,00%
- Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej:  
– na plan 96 552,00 zł - wykonanie 96 552,00 zł – 100,00 % (rozdział 80195-4300)
- Dotacje przekazane z budżetu gminy dla:

#### 1. Jednostki sektora finansów publicznych:

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Powiat Jarocin	2 421 950,77	2 417 668,02	99,82
851	85154	2710		2 000,00	2 000,00	100,00
853	85395	2510	ZAZ „Promyk”	2 257 968,60	2 257 968,60	100,00
		6210		300 000,00	300 000,00	100,00
900	90002	2900	Związek Gmin - składki	1 007,30	547,36	54,34



900	90013	2310	Gmina Jarocin	116 900,00	116 900,00	100,00
921	92109	2480	MCT	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka	496 000,00	464 448,13	93,64
		6220		304 000,00	304 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>5 949 826,67</b>	<b>5 913 532,11</b>	<b>99,39</b>

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostkami	Plan	Wykonanie	%
010	01009	2830	Spółki Wodne Jarocin	15 000,00	15 000,00	100,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP	40 000,00	39 232,07	98,08
754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP	570 000,00	569 300,00	99,88
852	85203	2360	CARITAS Kalisz - prowadzenie ŚDS w Dobieszczyźnie	915 462,72	915 462,72	100,00
855	85516	2830	Dotacja na żłobek	87 900,00	87 600,00	99,66
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieców	82 000,00	37 232,00	45,41
926	92605	2360	Stowarzyszenia - pożytek publiczny	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605	2820	Klub Sportowe	270 000,00	270 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 140 362,72</b>	<b>2 093 826,79</b>	<b>97,83</b>

Ogółem na plan 8 090 189,39 zł przekazano z budżetu gminy dotacje w kwocie 8 007 358,90 zł tj. 98,98 % planu.

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

### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie 97,49 % planu**

- rozdział 01008 – „Melioracje wodne” / plan: – 19 000,00 zł wykonanie: – 19 000,00 zł.
  - wykonano prace porządkowe w rowach melioracyjnych – kwota: 4 000,00 zł; (wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo opisane w tabeli Nr 18 na stronach 72 - 75 sprawozdania.
  - przekazano dotację celową na prace melioracyjne (udroźnienie rowów) – kwota: 15 000,00 zł.

- rozdział 01030 – „Izby rolnicze” / plan: – 33 000,00 zł wykonanie: – 31 038,46 zł.

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 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” / plan: – 146 000,00 zł wykonanie: – 136 753,78 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych” wykonano:

- przebudowę sieci wodociągowej w m. Śmiełów – kwota: 108 354,28 zł;
- budowę studni głębinowej w m. Pawłowice (dokończenie inwestycji) – kwota: 28 399,50 zł.
- rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” / plan: – 347 800,00 zł wykonanie: – 290 232,00 zł.
  - modernizację pompowni ścieków PG-3 w m. Brzostków – kwota: 158 547,00 zł;
  - modernizację pompowni ścieków PP-2 w m. Żółków – kwota: 11 685,00 zł;
  - wypłacono 16 dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota: 120 000,00 zł.
- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” / plan: – 2 201 186,57 zł wykonanie: – 2 201 071,57 zł.
  - na podstawie wydanych 899 decyzji wypłacono kwotę: 2 098 222,13 zł dla rolników część akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej oraz wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania – kwota: 41 964,44 zł.
  - wykonano projekty na przebudowę 6 zbiorników wodnych – kwota: 60 885,00 zł;

#### **Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – wykonanie 96,70 % planu

- rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” / plan: – 1 235 034,23 zł wykonanie: – 1 125 598,88 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 7 hydroforni i ponad 181 km sieci wodociągowej na terenie gminy m. innymi na:

- usunięcie awarii na SUW-ach i naprawa sieci wodociągowej – kwota: 260 201,78 zł;
- zakup energii elektrycznej – kwota: 694 419,35 zł;
- analizy laboratoryjne wody – kwota: 34 358,02 zł;
- zakup różnych materiałów (rury, zawory, opaski hydrauliczne, wodomierze) – kwota: 20 630,29 zł;
- opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – kwota: 73 151,48 zł;
- opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń wodociągowych – kwota: 3 196,00 zł;
- legalizacja i regeneracja wodomierzy – kwota: 9 955,62 zł;
- zakup podchlorynu – kwota: 8 241,00 zł;
- zakup art. malarskich do malowania SUW – kwota: 8 112,49 zł;
- rozdział 40095 – „Pozostała działalność” / plan: – 2 566 000,07 zł wykonanie: – 2 549 996,15 zł.
  - wydatki związane z zakupem paliwa stałego (węgla), dla gospodarstw domowych – kwota: 2 169 746,14 zł oraz transport paliwa stałego (węgla) – kwota: 380 250,01 zł.

## **Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonanie 95 38 % planu**

- rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” / plan: – 375 638,10 zł wykonanie: –371 320,66 zł.
  - wydatki na lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Żerków – kwota: 366 385,66 zł, z tego ze środków od Wojewody Wielkopolskiego – kwota: 329 573,10 zł;
  - wydatki na dowozy mieszkańców na wybory – kwota: 4 935,00 zł
- rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” / plan: – 2 571 950,77 zł wykonanie: – 2 567 668,02 zł.
  - otrzymaną dotację od Starostwa Powiatowego w Jarocinie przeznaczono na bieżące utrzymanie, remonty ulic powiatowych na terenie miasta Żerkowa, zakup soli, piasku i paliwa do zimowego utrzymania tych ulic – kwota: 150 000,00 zł;
  - udzielono dotację do przebudowy drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze – kwota: 950 717,25 zł.
  - udzielono dotację do przebudowy drogi powiatowej Żerków-Bieździadów – kwota: 1 466 950,77 zł.
- rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” / plan: – 6 130 992,29 zł wykonanie: – 5 781 875,31 zł.

W zakresie wydatków na utrzymanie dróg gminnych wykonane zostały między innymi następujące zadania:

- zakup paliwa, soli, piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup masy drogowej, znaków – kwota: 69 488,17 zł;
- naprawa nawierzchni dróg i chodników – 408 841,03 zł;
- formowanie koron drzew (wynajem podnośnika) – kwota: 25 830,00 zł;
- wykonanie projektów przebudowy dróg – kwota: 64 880,00 zł;
- przebudowa dróg w m. Chrzan – kwota: 814 248,08 zł;  
szczegółowy opis w tabeli Nr 11 na stronach 57-60 sprawozdania.
- budowa chodnika na ul. M. Dąbrowskiej w m. Żerków – kwota: 34 900,33 zł;
- budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu w m. Żerków – kwota: 3 515 747,71 zł;
- przebudowa drogi ul. Ceglana w m. Żerków – kwota: 802 565,61 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 47 857,03 zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania – tabela Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania).

- rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” / plan: – 23 527,22 zł wykonanie: – 16 816,74 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 16 482,74 zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania – tabela Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania).

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” / plan: – 189 000,00 zł wykonanie: 124 272,52 zł.
  - utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza w m. Żerków – kwota: 120 272,54 zł;
  - utwardzenie placu przy ul. Jarocińskiej w m. Żerków – kwota: 4 000,00 zł.

### **Dział 630 – „Turystyka” – wykonanie 100 % planu**

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” / plan: – 131 400,00 zł  
wykonanie: – 131 400,00 zł.
- wykonanie dwóch wiat rowerowych w m. Żerków – kwota: 131 400,00 zł.

### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie 89,38 % planu**

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” / plan: – 341 119,12zł  
wykonanie: – 270 732,76 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale, to m. in.:

- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków użyteczności publicznej – kwota: 22 858,13 zł;
  - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota: 35 055,00 zł;
  - wznowienie znaków granicznych działek – kwota: 15 375,00 zł;
  - wypisy z rejestru gruntów i map z rejestru gruntów – kwota: 23 834,90 zł;
  - ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – kwota: 10 752,66 zł;
  - przeglądy stanu technicznego budynków, wind, pomiary elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach użyteczności publicznej – kwota: 9 797,00 zł;
  - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania – kwota: 7 380,00 zł.
- rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” / plan:  
– 98 200,00 zł wykonanie: – 80 402,99 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych m. in. na:

- zakup czujników czadu – kwota: 6 733,72 zł;
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych – kwota: 1 931,00 zł;
  - remonty – naprawy dachów, kominów, wymiana okien i pieca c.o. – kwota: 20 809,35 zł;
  - przeglądy stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń gazowych, pomiary elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych – kwota: 25 738,45 zł;
  - opłata za administrowanie i czynsze za lokale będące własnością gminy, a które są w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej – kwota: 17 135,50 zł.
- rozdział 70095 – „Pozostała działalność” / plan: – 447 295,90 zł wykonanie:  
– 441 295,90 zł.
  - wydatki na wymianę oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej – kwota: 441 295,90 zł.

### **Dział 750 – „Administracja publiczna” – wykonanie 94,04 % planu.**

Na ogólne wykonanie składają się wydatki poniesione:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” / plan: – 157 793,00 zł wykonanie:  
– 140 036,89 zł.

Zatrudnienie pracownika – 1 etat.

Ujęte są tu wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych. Całość środków przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracownika, zakup art. biurowych i usług pozostałych.

- rozdział 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” / plan: – 186 600,00 zł  
wykonanie: – 179 946,46 zł.

Realizacja w tym rozdziale to środki poniesione głównie na:

- diety radnych – kwota: 170 130,00 zł;
- materiały związane z sesjami oraz komisjami Rady Miejskiej – kwota: 8 897,04 zł;
- abonament transmisyjny – kwota: 919,42 zł.
- rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” / plan: – 5 843 500,00 zł wykonanie: – 5 485 707,69 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania urzędu tj. na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych (przeciętna liczba etatów administracyjnych – 30,42), pracowników gospodarczych (przeciętna liczba etatów – 20,52), obsługujących hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, pracowników prac porządkowych i robót publicznych (wynagrodzenia, składki: ZUS, Fundusz Pracy, PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie odzieży, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia). Zakup materiałów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. biurowych i papierniczych, druków. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody – kwota: 130 122,66 zł. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, opłaty bankowe, doradztwo, usługi prawne, świadczenie usług audytu, zakup licencji i programów, opiekę autorską itp. – kwota: 272 749,51 zł.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” / plan: – 79 000,00 zł wykonanie: – 67 389,39 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z promocją gminy tj. na materiały promocyjne, ogłoszenia na łamach gazet lokalnych, wydruk informatorów gminnych.

- rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” / plan: – 665 000,00 zł wykonanie: – 635 370,99 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale są skierowane na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Przeciętna liczba etatów – 6,38. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia, składki: ZUS, Fundusz Pracy, PFRON, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, usługi informatyczne, opłaty bankowe itp.

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” / plan: – 320 160,00 zł wykonanie: – 311 022,18 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale m. in. na:

- na diety dla sołtysów – kwota: 107 100,00 zł;
- opłaty różne i składki na rzecz stowarzyszeń – kwota: 27 455,63 zł;
- opracowanie dokumentacji p.n. Strategia Rozwoju Gminy – kwota: 24 600,00 zł; (środki z dotacji – 17 220,00 zł);
- realizacja projektu z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jst na 2023 r. – kwota: 17 713,20 zł;
- zakup samochodu osobowego – kwota: 110 454,00 zł.

### **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie 99,04 % planu**

- rozdział 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” / plan: – 2 127,00 zł wykonanie: – 2 127,00 zł.
- wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na zadania zlecone – prowadzenie rejestru

- wyborców – kwota: 2 127,00 zł.
- rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” / plan: – 122 053,00 zł wykonanie: – 120 853,00 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r. – kwota: 120 853,00 zł.
- rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” / plan: – 636,00 zł wykonanie: – 636,00 zł.
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w dniu 15 października 2023 r. – kwota: 636,00 zł.

### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie 77,91 % planu**

- rozdział 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” / plan: – 1 057 770,55 zł wykonanie: – 916 065,04 zł.
  - udzielono dotacje z budżetu gminy dla jednostek OSP – 39 232,07 zł;
  - udzielono dotacje z budżetu gminy dla jednostki OSP Szczonów na zakup samochodu pożarniczego – 569 300,00 zł;
  - wypłata ryczałtu za udział strażaków w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych – 66 294,00 zł;
  - zakup paliwa, sorbentu, śr. pianotwórczych, doposażenie sprzętu pożarniczego – 108 011,21 zł;
  - zakup energii, wody i gazu dla strażnic OSP – 40 926,88 zł;
  - szkolenia, kursy pierwszej pomocy, badania druhów – 10 600,01 zł;
  - opłaty za przeglądy samochodów, urządzeń ratowniczych, naprawa samochodów, wymiana opon, ogólne remonty – 54 949,51 zł;
  - składki ubezpieczeniowe za członków OSP, pojazdy i budynki OSP – 15 784,24 zł.
- W tym rozdziale poniesiono również wydatki w kwocie 39 985,77zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania – tabela Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania).
- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”/ plan: – 121 100,00 zł wykonanie: – 0,00 zł.
  - zaplanowano obligatoryjnie na zarządzanie kryzysowe kwotę 121 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
  - rozdział 75495 – „Pozostała działalność”/ plan: – 20 888,67 zł wykonanie: – 18 692,67 zł.
  - wydatki dokonane z Funduszu Pomocy, szczegółowo opisane w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – wykonanie 94,30 % planu**

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego / plan: – 845 000,00 zł wykonanie: – 796 832,68 zł.
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota: 796 832,68 zł.

### **Dział 758 – „Różne rozliczenia” – wykonanie 0,00 % planu**

- rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”/ plan: – 19 500,00 zł wykonanie: – 0,00 zł.
- Rezerwa w kwocie 19 500,00 zł nie została rozdysponowana w 2023 r.

## **Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – wykonanie 94,92 % planu**

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” / plan: – 13 179 236,91 zł wykonanie: – 12 639 592,42 zł. i rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” / plan: – 1 390 075,65 zł wykonanie: – 1 292 163,80 zł.

Tabela Nr 10

Placówka	Przeciętne zatrudnienie (etaty)		Przeciętna liczba dzieci
	Nauczyciele	Obsługa	
SP Chrzan	16,97	6,25	113
SP Dobieszczynna	19,58	8,25	252
SP Komorze	16,70	4,75	120
SP Żerków	44,32	17,75	463

Wydatki w rozdziale 80101 i 80103 dotyczą:

Główne wydatki bieżące to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) i inne wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami, m. innymi dodatek wiejski, badania lekarskie, odpis na ZFŚS. Wypłacono w 2023 roku 17 nagród jubileuszowych na kwotę 179 232,76 zł i 8 odpraw emerytalnych na kwotę 173 549,64 zł. Sześciu nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Pozostałe wydatki:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – kwota: 532 775,61 zł;
- zakup pelletu do ogrzewania budynku SP Komorze Przybysławskie – kwota: 69 518,70 zł;
- zakup e-groszku dla ogrzania budynku w m. Lubinia Mała – kwota: 32 157,19 zł;
- pozostałe zakupy to m. innymi:

SP Chrzan:

- meble kuchenne i sprzęt AGD – kwota: 20 230,01 zł;
- meble szkolne – kwota: 4 272,22 zł;
- kserokopiarka – kwota: 4 918,00 zł;
- środki czystości, art. papiernicze.

SP Dobieszczynna:

- meble szkolne, regały, krzesła, wykładziny, kosa spalinowa, dmuchawa do liści – kwota: 26 221,50 zł;
- zakup siatki do ogrodzenia boiska w Lubinii Małej – kwota: 12 100,00 zł;
- środki czystości, art. papiernicze.

SP Komorze:

- artykuły malarskie i przemysłowe – kwota: 4 711,61 zł;
- zakup maszyny szorująco-zbierającej do mycia podłogi w Sali sportowej – kwota: 8 610,00 zł;
- zakup trybun i wózka do ich przewożenia – kwota: 21 764,85 zł;
- zakup rolet materiałowych – kwota: 1 168,50 zł;
- środki czystości, art. papiernicze.

SP Żerków:

- środki czystości, art. papiernicze, artykuły malarskie, wod-kan.
- zakupiono pomoce dydaktyczne – kwota: 33 007,92 zł.

SP Chrzan:

- wydatkowana kwota: 9 964,61 zł m. innymi na: mównik, komplet przyrządów do aktywności ruchowej, monitor interaktywny.

SP Dobieszczyzna:

- wydatkowana kwota: 4 066,31 zł na drobne pomoce i zabawki dla oddziałów przedszkolnych.

SP Komorze:

- wydatkowana kwota: 9 983,93 zł na drobne pomoce dydaktyczne.

SP Żerków:

- wydatkowana kwota: 8 993,07 zł na zakup książek (lektur) do szkolnej biblioteki oraz doposażono pracownię kulinarną.

➤ remonty i naprawy:

SP Chrzan:

- adaptacja pomieszczenia na stołówkę szkolną – kwota: 299 165,03 zł, remont schodów oraz wykonano polimeryzację podłóg w budynku szkolnym w Stęgoszy – kwota: 20 261,00 zł.

SP Dobieszczyzna:

- remont schodów wejściowych w budynku w Dobieszczyźnie – kwota: 28 374,26 zł, remont łazienek w budynku w Dobieszczyźnie – kwota: 20 420,00 zł, remont korytarza z półpięciem, malowanie sal lekcyjnych, remont łazienek w budynku w Lubinii Małej – kwota: 58 378,33 zł, remont dachu – kwota: 4 400,00 zł.

SP Komorze: ułożono panele winylowe na dolnym korytarzu szkoły, ułożono płytki na schodach przy głównym wejściu do budynku szkoły, ocieplono i pomalowano ścianę frontową, pomalowano pomieszczenia kuchni - zakupiono na ten cel artykuły malarskie, a prace wykonał woźny szkolny.

SP Żerków: wykonano remont schodów wejściowych do szkoły, wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych – kwota: 27 999,99 zł, naprawiono i uszczelniono połać dachową na sali gimnastycznej – kwota: 7 995,00 zł, wykonano demontaż, montaż i obróbkę okien w sali lekcyjnej – kwota: 11 000,00 zł.

➤ przeglądy budynków szkolnych i instalacji:

SP Chrzan: przegląd instalacji gazowej – kwota: 1 672,80 zł; legalizacja gaśnic – kwota: 169,74 zł; czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych – kwota: 873,30 zł; przegląd techniczny budynku – kwota: 500,00 zł.

SP Dobieszczyzna: przegląd techniczny budynku – kwota: 800,00 zł; przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych – kwota: 1 286,58 zł; legalizacja gaśnic – kwota: 261,99 zł.

SP Komorze: przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych – kwota: 726,93 zł; przeglądy p-poż, przegląd budowlany i nadzór inwestorski – kwota: 250,00 zł.

SP Żerków: przegląd techniczny budynku – kwota: 1 300,00 zł; przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych – kwota: 11 577,97 zł; legalizacja gaśnic – kwota: 1 049,19 zł, przegląd instalacji gazowej – kwota: 2 500,00 zł, zmodernizowano źródła ciepła i instalację c.o. w budynku SP im. Adama Mickiewicza – kwota: 662 385,65 zł.

- rozdział 80104 – „Przedszkola” / plan: – 2 259 610,98 zł wykonanie: – 2 206 574,17 zł.



Przecięta liczba dzieci w 2023 r. - 197 (8 oddziałów).

Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. – 23,21 etatów, w tym: 13,21 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników;
- ogrzewanie gazowe – kwota: 27 728,91 zł,
- energia elektryczna – kwota: 8 843,45 zł,
- przeglądy budowlane, instalacji gazowej, przewodów kominowych, wentylacyjnych, legalizację gaśnic – kwota: 2 433,19 zł.
- zakup obiadów – kwota: 96 210,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – kwota: 2 985,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota: 9 957,30 zł,
- zakup rolet – kwota: 3 500,00 zł,
- zakup usług remontowych: naprawiono i wycyklinowano podłogi w 4 salach lekcyjnych, wymalowano 4 sale lekcyjne oraz pomieszczenia gospodarcze – kwota: 34 254,00 zł,
- zakupiono i zamontowano piec c.o. – kwota: 15 896,04 zł.

Gmina Żerków zapłaciła (refundacja) za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach - kwota 166 331,29 zł.

- rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” / plan: – 367 564,00 zł wykonanie: – 320 843,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. 3,65 etatów nauczycielskich.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności świetlicy szkolnej w SP Żerków i SP Komorze Przybysławskie w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota: 318 058,74 zł;
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi na świetlicy – kwota: 2 784,38 zł.

- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” / plan: – 995 000,00 zł wykonanie: – 908 796,93 zł.

Są to wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół podstawowych i szkoły specjalnej w Jarocinie oraz zwrot rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół poza gminę Żerków.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” / plan: – 65 333,00 zł wykonanie: – 49 585,16 zł.

Wydatki dotyczące dofinansowania do studiów – kwota: 6 046,50 zł oraz dofinansowania i finansowania kursów i szkoleń to kwota: – 43 538,66 zł.

- rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” / plan: – 1 351 692,02 zł wykonanie: – 1 259 336,73 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. 10,00 etatów obsługi.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności stołówki w SP Żerków, SP Komorze Przybysławskie i Przedszkolu Żerków, m. innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota: 653 675,37 zł;
- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków – kwota: 565 616,33 zł;

- rozdział 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” / plan: – 317 018,06 zł wykonanie: – 204 561,96 zł.

Wydatki osobowe na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

- rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” / plan: – 647 302,89 zł wykonanie: – 568 395,93 zł.

Wydatki osobowe na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

- rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” / plan: – 93 938,93 zł wykonanie: – 93 205,33 zł.

Środki w kwocie 89 678,38 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń (w 100 % finansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego). Zakupiono również podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy – kwota: 2 625,09 zł (środki z Funduszu Pomocy).

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” / plan: – 1 440 479,38 zł wykonanie: – 1 440 258,43 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki m. innymi na świadczenia z ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) - kwota: 114 800,44 zł.

Dodatkowe zadania oświatowe:

- edukacja dzieci z Ukrainy – kwota: 484 292,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, szczegółowo opisane w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania;
- realizacja projektu „Poznaj Polskę” (SP Chrzan, SP Dobieszczyzna, SP Komorze i SP Żerków) – kwota: 153 478,00 zł;
- wymienione zostało oświetlenie w budynkach szkół – kwota: 686 562,99 zł;

#### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonanie 77,55 % planu**

- rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” / plan: – 5 000,00 zł wykonanie: – 5 000,00 zł.

Wydatki na prowadzenie profilaktyki poprzez zajęcia edukacyjne.

- rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” / plan: – 363 132,25 zł wykonanie: – 280 492,18 zł.

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;
- wynagrodzenie dla pracownika merytorycznego ½ etatu, pracowników świetlic, terapeutów oraz członków komisji.

W 2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (klasyfikacja 75618-0270) – kwota: 62 489,89 zł;
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (klasyfikacja 75618-0480) – kwota: 206 869,94 zł;
- nadwyżka z 2022 r. – kwota: 116 926,54 zł.

Poniesione wydatki w 2023 r. na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii – kwota: 285 492,18 zł.

Nadwyżka w wysokości 100 794,19 zł została uwzględniona w planie wydatków w budżecie roku 2024.

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna” – wykonanie 97,09 % planu**

- rozdział 85202 – „Dom Pomocy Społecznej” / plan: – 2 600 848,92 zł wykonanie: – 2 560 887,82 zł.

W DPS Raszewy w 2023 r. przebywało 30 mieszkańców, przeciętny miesięczny koszt na 1 osobę to kwota: 5 323,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 20,50 etatu, w tym administracja – 2 etaty.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach. Wydatki osobowe i pochodne, zatrudnienie 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, zakup żywienia, lekarstw dla mieszkańców DPS.

Pobudowana i uruchomiona została na potrzeby DPS w Raszewach instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW – kwota: 191 788,81 zł.

Zapłacono za pobyt 8 osób z gminy Żerków w domach pomocy społecznej – kwota: 258 691,45 zł.

- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” / plan: – 915 462,72 zł wykonanie: – 915 462,72 zł.
  - udzielono dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie organizacji wyłonionej w drodze konkursu – kwota: 915 462,72 zł (środki od Wojewody Wielkopolskiego).

- rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” / plan: – 1 200,00 zł wykonanie: – 0,00 zł.

– nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.

- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” / plan: – 12 340,00 zł wykonanie: – 11 389,48 zł.

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 11 289,48 zł oraz 100,00 zł wkład własny gminy. Objęto ubezpieczeniem 19 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego.

- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” / plan: – 206 788,00 zł wykonanie: – 189 486,76 zł.

Środki z budżetu państwa 91 175,31 zł, natomiast gmina na w/w zadanie zabezpieczyła kwotę 98 311,45 zł. Odpłatność za pobyt 7 osób bezdomnych z terenu naszej gminy w schroniskach lub noclegowniach – 70 460,00 zł. Wydano 71 decyzji przyznających zasiłek celowy – kwota: 23 163,45 zł oraz 44 decyzje przyznające pomoc w formie zasiłku okresowego – kwota 91 563,31 zł. Wydano 1 decyzję o pokryciu kosztów pogrzebu – kwota: 4 300,00 zł.

- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” / plan: – 90 000,00 zł wykonanie: – 80 873,64 zł.

Całość wydatków na dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy, wydano 48 decyzji o przyznaniu dodatku na kwotę 80 873,64 zł.

- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” / plan: – 155 219,00 zł wykonanie: – 139 610,55 zł.  
– wypłacono zasiłek stały 24 osobom na kwotę 139 610,55 zł.
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” / plan: – 752 294,34 zł wykonanie: – 715 890,97 zł.

Przeciętna liczba etatów: 6

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie. Większość wydatków bieżących została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w w/w jednostce. Wydatki poniesione z dotacji to kwota – 109 311,00 zł, środki własne gminy to kwota: 606 579,97 zł.

- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” / plan: – 15 856,00 zł wykonanie: – 15 525,81 zł.

Wydatki związane z usługą opiekuńczą dla 2 osób. Wydano 4 decyzje o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych.

- rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” / plan: – 133 461,00 zł wykonanie: – 131 543,94 zł.

Środki z dotacji – 66 761,00 zł, środki własne gminy – 64 782,94 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, wydano 29 decyzji przyznających pomoc w formie dożywiania dla 49 dzieci – kwota: 21 469,40 zł, wydano również 53 decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup żywności - program „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 66 650,00 zł. Dowożenie posiłków do szkół – kwota: 43 424,54 zł.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” / plan: – 26 360,00 zł wykonanie: – 6 120,00 zł.

– wydatki w kwocie 6 120,00 zł poniesiono na wypłatę świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy, opisane szczegółowo w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie 99,97 % planu**

- rozdział 85395 – „Pozostała działalność” / plan: – 2 593 807,63 zł wykonanie: – 2 593 037,72 zł.

– wydatki w tym rozdziale to między innymi dotacja w kwocie: 2 557 968,60 zł przekazana na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „PROMYK” w Żerkowie;  
– wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – kwota: 30 768,91 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , opisane szczegółowo w tabeli Nr 14 na stronie 65 sprawozdania.

### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 83,67 % planu**

- rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” / plan: – 49 000,00 zł wykonanie: – 48 880,00 zł.

– wydatki na zakup biletów na basen dla dzieci szkolnych kwota: – 48 880,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” / plan: – 135 000,00 zł wykonanie: – 114 270,00 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkających na terenie Gminy Żerków na łączną kwotę

113 650,00 zł z tego: 90 920,00 zł to środki od Wojewody Wielkopolskiego, a 22 730,00 zł to środki własne gminy).

W roku 2023 udzielono stypendium w okresie styczeń - czerwiec 91 uczniom, a w okresie wrzesień - grudzień 60 uczniom.

Wypłacono 1 zasiłek szkolny, uczniowi, któremu zmarł rodzic – kwota: 620,00 zł.

- rozdział 85495 – „Pozostała działalność” / plan: – 13 000,00 zł wykonanie: – 1 680,00 zł.  
– wypłacono stypendia socjalne dzieciom – uczniom z Ukrainy – kwota: 1 680,00 zł – środki z Funduszu Pomocy, opisane szczegółowo w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

### **Dział 855 – „Rodzina” – wykonanie 99,77 % planu**

- rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” / plan: – 4 800,00 zł wykonanie: – 4 335,28zł.

Kwota: 1 053,64 zł (§ 4560) i kwota: 3 281,64 zł (§ 2910) to zwrócone wraz z odsetkami świadczenia nienależnie pobrane przez mieszkańców gminy do Wojewody Wielkopolskiego.

- rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenie społeczne” / plan: – 5 749 184,66 zł wykonanie: – 5 745 195,74 zł.

Wypłacono świadczenia na kwotę – 5 141 984,15 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – kwota: 422 352,02 zł, wydatki na obsługę zadania – kwota: 160 840,55zł. Zadanie w 100 % finansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Kwota 20 019,02 zł (§ 2910 i § 4560) to zwrócone przez mieszkańców gminy świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego.

- rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” / plan: – 3 332,79 zł wykonanie: – 2 788,00 zł.

Zadanie zlecone gminie, prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny – przyjęto 146 wniosków, w tym 137 zgłoszeń nowej rodziny. Zadanie w 100 % finansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” / plan: – 4 800,00 zł wykonanie: – 1 560,00 zł.

– wydatek związany z zatrudnieniem asystenta dla jednej rodziny.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” / plan: – 112 170,00 zł wykonanie: – 112 083,23 zł.

– wydatki związane z przebywaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych i jednego dziecka w Domu Dziecka w Górze.

- rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” / plan: – 59 264,00 zł wykonanie: – 54 862,56 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Zadanie w 100 % finansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

- rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” / plan: – 87 900,00 zł wykonanie: – 87 600,00 zł.

- wypłacono dotację na prowadzenie żłobka – kwota: 87 600,00 zł (300,00 zł na jedno dziecko miesięcznie).
- rozdział 85595 – „Pozostała działalność” / plan: – 68 406,92 zł wykonanie: – 67 283,69 zł.
- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i zasiłek stały dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy, opisane szczegółowo w tabeli Nr 16 na stronach 67-70 sprawozdania.

### **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 81,91 % Planu**

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” / plan: – 1 951 700,00 zł wykonanie: – 1 707 871,00 zł.

Wydatki poniesiono w tym rozdziale na utrzymanie 4 oczyszczalni ścieków i ponad 101 km sieci kanalizacji sanitarnej, a zwłaszcza na:

- zakup materiałów: polielektrolity - emulsje do odwadniania osadu, wapno chlorowane – kwota: 42 536,85zł;
- zakup energii elektrycznej – kwota: 774 420,51 zł;
- zakup gazu – kwota: 7 965,63 zł;
- pobór wody – kwota: 27 250,72 zł;
- ciśnieniowe mycie kanalizacji i czyszczenie pompowni – kwota: 305 370,00 zł;
- remonty pompowni ścieków, naprawy pomp, przeglądy – kwota: 304 252,82 zł;
- analizy laboratoryjne ścieków i osadu nadmiernego – kwota: 27 023,10 zł;
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów z oczyszczalni ścieków – kwota: 9 194,96 zł;
- wykup gruntu pod pompownie ścieków – kwota: 1 413,00 zł;
- modernizacja pompowni ścieków PP-1 w m. Żerków – kwota: 11 685,00 zł;
- opłata stała i zmienna do Wód Polskich – kwota: 21 935,00 zł.

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” / plan: – 2 928 685,74 zł wykonanie: – 2 677 627,46 zł.

- wpłata składki członkowskiej dla Gminy Jarocin w ramach Porozumienia Międzygminnego w wysokości – kwota: 547,36 zł.
- wywóz śmieci zgodnie z umową – kwota: 2 533 689,25 zł (transport i zagospodarowanie).
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota: 37 124,16 zł.
- wydatki administracyjne dotyczące gospodarki śmieciowej – kwota: 94 589,59 zł.
- zakup elementów stalowych, pojemników na odpady, razem z transportem – kwota: 11 677,10 zł.

Wydatki opisane szczegółowo w tabeli Nr 13 na stronach 63-64 sprawozdania.

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” / plan: – 425 100,00 zł wykonanie: – 357 833,77 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania czystości i porządku w gminie.

- zakup paliwa – kwota: 122 719,32 zł;
- zakup części zamiennych do sprzętu mechanicznego oraz naprawy – kwota: 149 635,06 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe pojazdów komunalnych – kwota: 18 524,87zł;
- zakupiono: kosę spalinową – kwota: 4 699,01 zł;
- zakupiono busa na potrzeby pracowników gospodarczych – kwota: 15 000,00 zł.

- rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” / plan: – 398 530,00 zł wykonanie: – 378 407,61zł.

Poniesiono wydatki na:

- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń – kwota: 18 749,40 zł;
- wykonano prace porządkowe terenów zielonych i zadrzewień oraz koszenie traw – kwota: 231 123,21 zł;
- poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie „Retencja wody deszczowej z terenu SP im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych” – kwota: 128 535,00 zł, (w tym otrzymana dotacja – kwota: 99 384,00 zł).

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie: 7 363,69 zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim. Wydatki opisane szczegółowo w tabeli Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania.

- rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” / plan: – 192 520,00 zł wykonanie: – 140 355,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m. innymi:

- udzielenia 10 dotacji na dofinansowanie wymiany pieców c.o. – kwota: 37 232,00 zł;
- prowadzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – kwota: 37 842,39 zł;
- utrzymanie farmy fotowoltaicznej – kwota: 65 281,31 zł.

- rozdział 90013 – „Schronisko dla zwierząt” / plan: – 142 400,00 zł wykonanie: – 139 007,32 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m. innymi:

- poniesiono wydatki na przeprowadzenie kastracji kotów – kwota: 10 000,00 zł, (z tego otrzymano środki – kwota: 5 000,00 zł);
- przekazania dotacji celowej, na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Radlinie, zgodnie z porozumieniem międzygminnym – kwota: 116 900,00 zł;
- poniesiono opłaty za usługi weterynaryjne – kwota: 11 076,00 zł;
- zakupu karmy dla zwierząt – kwota: 1 031,32 zł.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” / plan: – 1 953 742,80 zł wykonanie: – 1 267 831,44 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m. innymi:

- oświetlenie uliczne (energia elektryczna, konserwacje, naprawy) – kwota: 1 033 150,76 zł;
- montaż i demontaż ozdób świątecznych – kwota: 15 461,10 zł;
- wydatki inwestycyjne:
  - a) zakup i montaż lampy solarnej w m. Dobieszczynna – kwota: 15 200,00 zł;
  - b) wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków – kwota: 194 994,26 zł;

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie: 165 312,99 zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim, szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania w tabeli Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania.

- rozdział 90026 – „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” / plan: – 270 600,00 zł wykonanie: – 99 049,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m. innymi:

- odbiór, transport i utylizacja azbestu – kwota: 71 586,74 zł (z tego kwotę: 71 586,74 zł zapłacono z otrzymanej dotacji);
- odbiór, transport i utylizacja folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag – kwota: 27 462,27 zł (z tego kwotę: 25 428,03 zł zapłacono z otrzymanej dotacji).
- rozdział 90095 – „Pozostała działalność” / plan: – 2 000,00 zł wykonanie: – 2 000,00 zł.

- poniesiono wydatki na wykup udziałów i składki członkowskie na rzecz Żerkowskiej Spółdzielni Energetycznej.

### **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonanie 96,24 % planu**

- Rozdział – 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” / plan: – 57 607,00 zł wykonanie: – 57 599,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim (szczegółowy opis w tabeli Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania).

- rozdział – 92109 – „Domy i osiedla kultury, świetlice i kluby” / plan: – 2 532 845,25 zł wykonanie: – 2 439 649,67 zł.

W ramach w/w rozdziału przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie 50 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Na bieżące utrzymanie sal i świetlic wiejskich wydatkowano 380 642,00 zł w tym:

- zakupiono węgiel na świetlice wiejskie, środki czystości, materiały do drobnych napraw – kwota: 10 012,42 zł;
- dezynfekcja placów zabaw – kwota: 17 375,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gazowe, instalacji elektrycznych, systemów ogrzewania, przeglądy techniczne budynków – kwota: 24 678,95 zł;
- opłacono energię elektryczną dla wszystkich świetlic – kwota: 73 525,32 zł;
- opłaty za paliwo gazowe – kwota: 19 745,42 zł;
- opłaty za wodę – kwota: 1 969,50 zł;
- opłacono składki ubezpieczeniowe wszystkich świetlic i placów zabaw – kwota: 14 000,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w m. Przybysław – kwota: 14 314,87 zł;
- remont kominów i pieca w świetlicy wiejskiej w m. Lisew – kwota: 16 320,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w m. Stęgosz (ocieplenie budynku) – kwota: 63 800,72 zł;
- remont sanitariatów i szatni w świetlicy wiejskiej w m. Stęgosz – kwota: 113 012,40 zł; (z tego – kwota: 56 500,00 zł pozyskana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli Nr 11 na stronach 57-60 sprawozdania.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 352 297,71 zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim (szczegółowy opis w tabeli Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania).

- rozdział 92116 – „Biblioteki” / plan: – 800 000,00 zł wykonanie: – 768 448,13 zł.

Przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie 464 448,13 zł i dotację celową w kwocie 304 000,00 zł dla instytucji kultury Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Żerków.

- rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” / plan: – 3 000,00 zł wykonanie: – 0,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2022-2025.

### **Dział 926 – „Obiekty sportowe” – wykonanie 84,13 % planu**

- rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” / plan: – 348 000,00 zł wykonanie: – 242 595,17 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą m. innymi:

- 1) bieżące utrzymanie sali sportowej w Chrzanie, Dobieszczyźnie, stadionu sportowego



Brzostków - Żerków, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie i Żerkowie:

- wynagrodzenie dla opiekunów sal – kwota: 14 640,00 zł (umowa zlecenie);
- energia elektryczna – kwota: 20 440,95 zł;
- gaz – kwota: 65 492,40 zł;
- woda – kwota: 9 120,54 zł;
- malowanie na sali sportowej w Chrzanie – kwota: 19 744,65 zł;
- ubezpieczenie budynków – kwota: 2 515,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gazowe, instalacji elektrycznych, systemów ogrzewania, przeglądy techniczne budynków – kwota: 6 194,33 zł;
- regeneracja murawy stadionu – kwota: 35 046,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne:

- kontener szatniowy w m. Prusinów – podłączenie mediów (wody, kanalizacji i energii elektrycznej) – kwota: 28 816,51 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 15 136,04 zł, które dotyczą działań wskazanych do realizacji przez mieszkańców w funduszu sołeckim (szczegółowy opis w tabeli Nr 18 na stronach 72-75 sprawozdania).

- rozdział 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej” / plan: – 325 000,00 zł wykonanie: – 323 608,06 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszeń:

- Uczniowski Klub Sportowy „Przełaj” Żerków – 110 000,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy Żerków – 110 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Komorzanka” – 50 000,00 zł.

Przekazano dotację celową w ramach konkursu na pożytek publiczny dla:

- Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Dobieszczyźnie w kwocie: 15 000,00 zł;
- KGW Chrzan w kwocie: 1 000,00 zł;
- Stowarzyszenia Fair-Play w Żerkowie w kwocie: 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenia To Zależy w Dobieszczyźnie w kwocie: 2 000,00 zł;
- Fundacji Bonum Adipisci – Dążyć do Dobra w kwocie: 7 000,00 zł.

Na realizację programu nauka pływania wydatkowano 9 928,06 zł, udział w programie SKS – 3 680,00 zł.

### **III Wydatki majątkowe**

**Plan 14 834 311,08 zł - wykonanie 13 811 198,61 tj. 93,10 %.**

Tabela Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	<b><u>dział 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w tym:</u></b>	<b>493 800,00</b>	<b>426 985,78</b>
	• wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	<u>196 000,00</u>	<u>136 753,78</u>
	- budowa sieci wodociągowej w m. Śmiełów		108 354,28
	- budowa studni głębinowej w m. Pawłowice		28 399,50
	• modernizacja pompowni ścieków PG-3 w m. Brzostków	160 000,00	158 547,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>modernizacja pompowni ścieków PP-2 w m. Żółków</li> <li>wykup gruntów pod przepompownie ścieków</li> <li>dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków</li> </ul>	12 000,00 5 800,00 120 000,00	11 685,00 0,00 120 000,00
<b>2.</b>	<b><u>dział 600 – Transport i łączność w tym:</u></b>	<b>8 105 054,49</b>	<b>7 794 259,27</b>
	<b>I. <u>drogi powiatowe</u></b>	<u>2 421 950,77</u>	<u>2 417 668,02</u>
	- przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	955 000,00	950 717,25
	- przebudowa drogi powiatowej Żerków-Bieżdziadów	1 466 950,77	1 466 950,77
	<b>II. <u>drogi publiczne - gminne</u></b>	<u>5 494 103,72</u>	<u>5 252 318,73</u>
	- budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w m. Żerków	3 534 480,65	3 515 747,71
	- projekt na budowę drogi w m. Sierszew (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00
	- przebudowa drogi gminnej G618039P ul. Ceglana w m. Żerków	814 606,59	802 565,61
	• <u>budowa, przebudowa dróg gminnych</u>	<u>1 125 016,48</u>	<u>914 028,41</u>
	- wykonanie dok. projektowej na drogi w m. Lgów		7 380,00
	- przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w m. Chrzan		814 248,08
	- wykonanie dok. projektowej na drogę w m. Chwałów		8 500,00
	- wykonanie chodnika do ul. Dąbrowskiej w m. Żerków		34 900,33
	- wykonanie dok. projektowej na drogę w m. Sierszew		11 000,00
	- wykonanie dok. projektowej na przebudowę ul. Wiśniowa i Okrężna w m. Chrzan		30 000,00
	- wykonanie dok. projektowej na przebudowę chodnika na ul. Tuwima i Słowackiego w m. Żerków		8 000,00
	• wykup gruntu pod drogę	6 000,00	5 977,00
	<b>III. <u>pozostała działalność</u></b>	<u>189 000,00</u>	<u>124 272,52</u>
	• utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza w m. Żerków	122 000,00	120 272,52
	• utwardzenie placu przy ul. Jarocińskiej w m. Żerków	67 000,00	4 000,00
<b>3.</b>	<b><u>Dział 630 – Turystyka</u></b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>
	• wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych w m. Żerków	131 400,00	131 400,00
<b>4.</b>	<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>441 295,90</b>	<b>441 295,90</b>
	• wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	441 295,90	441 295,90

5.	<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b> • zakup samochodu osobowego	<b>111 000,00</b>	<b>110 454,00</b>
		111 000,00	110 454,00
6.	<b><u>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa w tym:</u></b> • rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby OSP w m. Bieździadów • dotacja do zakupu samochodu dla OSP Szczonów	<b>620 000,00</b>	<b>571 689,71</b>
		50 000,00	2 389,71
		570000,00	569 300,00
7.	<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b> • modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach SP im. A. Mickiewicza w m. Żerków • renowacja budynku SP im. Św. Jana Pawła II w m. Chrzan • renowacja budynku SP im. Powstańców Wielkopolskich w m. Komorze Przybysławskie • zakup i montaż pieca c.o. w budynku Przedszkola Publicznego w m. Żerków • wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	<b>1 389 375,79</b>	<b>1 388 657,48</b>
		663 000,00	662 385,65
		10 282,80	10 282,80
		13 530,00	13 530,00
		16 000,00	15 896,04
		686 562,99	686 562,99
		686 562,99	686 562,99
8.	<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b> • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach	<b>192 851,92</b>	<b>191 788,81</b>
		192 851,92	191 788,81
9.	<b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b> • dotacja dla ZAZ „Promyk” na zakup pralki, suszarki, laminatorów, instalacji fotowoltaicznej i modernizację pomieszczeń	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		300 000,00	300 000,00
8.	<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> • modernizacja pompowni kanalizacyjnej PP-1 w m. Żerków • wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych • wykup gruntu pod przepompownie • zakup i montaż kontenera na toaletę publiczną w m. Żerków • zakup busa • retencja wody deszczowej z terenu SP Komorze Przybysławskie z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych • dotacja do wymiany pieca c.o. • modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków	<b>956 509,26</b>	<b>405 059,26</b>
		12 000,00	11 685,00
		136 100,00	0,00
		30 000,00	1 413,00
		35 000,00	0,00
		15 000,00	15 000,00
		135 215,00	128 535,00
		82 000,00	37 232,00
		300 000,00	0,00
		194 994,26	194 994,26

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Żerków</li> <li>zakup i montaż lampy solarnej w m. Dobieszczyzna – fundusz sołecki</li> <li>zakup i objęcie akcji i udziałów</li> </ul>	15 200,00	15 200,00
		1 000,00	1 000,00
<b>9.</b>	<b><u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>2 032 423,72</b>	<b>2 020 791,89</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>budowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego świetlicy wiejskiej w m. Żółków</li> <li>doposażenie placu zabaw w m. Prusinów - fundusz sołecki</li> <li>kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły” w m. Żerków</li> <li>zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Lubinia Mała - fundusz sołecki</li> <li>rozbudowa budynku Sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenia w m. Szczonów</li> <li>zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Brzóstków - fundusz sołecki</li> <li>poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zaduszonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców m. Chrzan – fundusz sołecki</li> <li>zagospodarowanie terenu zielonego w m. Lgów – fundusz sołecki</li> <li>budowa elementów 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Parku Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły”, wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych</li> <li>dotacja na zakup nieruchomości dla biblioteki w m. Żerków</li> </ul>	1 297 000,00	1 296 959,47
		12 000,00	12 000,00
		10 000,00	1 400,00
		10 000,51	9 225,00
		57 494,21	57 130,64
		7 000,00	7 000,00
		2 500,00	2 500,00
		12 970,00	12 960,00
		319 459,00	317 616,78
		304 000,00	304 000,00
<b>10.</b>	<b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u></b>	<b>60 600,00</b>	<b>28 816,51</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>budowa boisk typu Orlik w m. Chrzan, Komorze Przybysławskie i Raszewy</li> <li>kontener szatniowy w m. Prusinów – podłączenie mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej)</li> </ul>	30 600,00	0,00
		30 000,00	28 816,51
<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 834 311,08</b>	<b>13 811 198,61</b>

Większość zadań inwestycyjnych zostało 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 2023 roku Gmina Żerków posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 759 435,29 zł, są to kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi, odsetki od pożyczki oraz faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r., a dotyczą zdarzeń gospodarczych za miesiąc grudzień 2023 r. i związane są z ciągłością funkcjonowania jednostek.

Gminne instytucje kultury jak: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków złożyły sprawozdania finansowe w terminie z wykonania planu, a kwoty dotacji są zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S.

## **PODSUMOWANIE**

Wykonane dochody ogółem – kwota: 63 531 629,91 zł

z tego:

dochody bieżące – 59 828 666,76 zł  
dochody majątkowe – 3 702 963,15 zł

Zrealizowane wydatki ogółem – kwota: 70 285 213,74 zł

z tego:

wydatki bieżące – 56 474 015,13 zł  
wydatki majątkowe – 13 811 198,61 zł

Powstały deficyt – kwota: 6 753 583,83 zł (sfinansowany kredytem, jak wskazano w uchwale budżetowej).

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę: 3 354 651,63 zł.

Splacono raty kredytów i pożyczki zgodnie z harmonogramem na 2023 rok i planem rozchodów.

Zaciągnięto kredyt zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Żerkowa i planem przychodów.

W ciągu roku i na dzień 31-12-2023 roku, nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków budżetowych.

Na dzień 31-12-2023 roku Gmina Żerków nie miała wymagalnych zobowiązań.

Wydatki poniesione ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31-12-2023 r. to kwota: 22 701 297,34 zł.

Udzielono dotacje ogółem w 2023 r. na kwotę: 8 007 358,90 zł.

Na obsługę długu w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie: 796 832,68 zł.

Żadna jednostka w 2023 r. nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał zobowiązania według tytułów dłużnych, Gmina Żerków na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie - 16 833 691,73 zł.

Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu (1 000 000,00 zł).

**ZMIANY w PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2023.**

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
600			<b>Transport i Łączność</b>	0,00	251 676,00	0,00	251 676,00	251 676,00	100,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	251 676,00	0,00	251 676,00	251 676,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 676,00	0,00	251 676,00	251 676,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	179 459,00	0,00	179 459,00	179 459,00	100,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		0,00	179 459,00	0,00	179 459,00	179 459,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 459,00	0,00	179 459,00	179 459,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>431 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 135,00</b>	<b>431 135,00</b>	<b>100,00</b>

**Opis wprowadzonych zmian:**

Pozycja 600-60016-6058

Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXV1/371/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadzono do budżetu Gminy Żerków na 2023 r. zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G618039P – ul. Ceglanej w miejscowości Żerków” w kwocie: + 251 676,00 zł.

Do końca 2023 r. plan wydatków i klasyfikacja budżetowa na powyższe zadanie nie uległy zmianie.

Pozycja 921-92109-6058

Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXIII/356/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. wprowadzono do budżetu Gminy Żerków na 2023 r. zadanie pn.: „Budowa elementów Nr 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły”, wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych” w kwocie: + 179 459,00 zł. Do końca 2023 r. plan wydatków i klasyfikacja budżetowa na powyższe zadanie nie uległy zmianie.

## GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

### Wykonanie dochodów i wydatków – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Plan zł.	Wykonanie zł.	% Wykonania	Opis
<b>I DOCHODY</b>			<b>2 648 000,00</b>	<b>2 715 538,93</b>	<b>102,55</b>	
<b>900</b>			<b>2 648 000,00</b>	<b>2 715 538,93</b>	<b>102,55</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<b>90002</b>		<b>2 648 000,00</b>	<b>2 715 538,93</b>	<b>102,55</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
		0490	2 631 700,00	2 697 521,65	102,50	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	5 000,00	6 315,02	126,30	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień
		0910	11 300,00	11 702,25	103,56	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
<b>II WYDATKI</b>			<b>2 928 685,74</b>	<b>2 677 627,46</b>	<b>91,43</b>	
<b>900</b>			<b>2 928 685,74</b>	<b>2 677 627,46</b>	<b>91,43</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<b>90002</b>		<b>2 928 685,74</b>	<b>2 677 627,46</b>	<b>91,43</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>
		2900	1 007,30	547,36	54,34	Składka członkowska na 2023 r. zgodnie z uchwałą konwentu Porozumienia Międzygminnego
		4010	68 000,00	67 057,72	98,61	Wynagrodzenia osobowe pracownika – 1 etat
		4040	4 950,00	4 885,49	98,70	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	12 750,00	11 914,42	93,45	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 820,00	1 698,09	93,30	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	11 480,30	11 480,30	100,00	Wydatki na elementy stalowe do konstrukcji nad boksami do gromadzenia odpadów na PSZOK – 8 484,02 zł; Zakup pojemników – 2 996,28 zł.
		4260	5 500,00	5 359,16	97,44	Zakup energii na PSZOK
		4300	2 816 689,48	2 568 742,91	91,20	Usługa odbioru odpadów komunalnych – 1 030 852,39 zł. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 472 436,86 zł. Wywóz odpadów wielkogabarytowych z PSZOK – 30 400,00 zł. Transport pojemników na odpady – 196,80 zł. Opieka autorska nad programem GOK+ - 3 091,86 zł.
		4410	4 200,00	4 106,61	97,78	Przeeglądy, projekty, uzgodnienia nowej organizacji PSZOK – 31 765,00 zł. Ryczałt za przejazdy prywatnym samochodem
		4440	1 788,66	1 788,66	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	500,00	46,74	9,35	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

### **Informacja dodatkowa.**

Nadpłaty na dzień 31-12-2023 r. wynoszą: 2 418,54 zł.

Łączna kwota zaległości na dzień 31-12-2023 r. wynosi: 227 169,88 zł.

Odroczenia w 2023 r. - nie zastosowano.

Rozłożenia na raty w 2023 r. - nie zastosowano.

Wystawiono:

- 468 upomnień na kwotę 172 027,70 zł;

- 178 tytuły wykonawcze na kwotę 118 737,70 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXII/354/2023 z 09 marca 2023 r. wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022 na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie: 280 685,74 zł, które zwiększyły plan wydatków.

Na dzień 31-12-2023 r. zostało złożonych 2 248 deklaracji (8 728 mieszkańców).

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wynosiła 23,00 zł/osobę za odpady segregowane oraz 46,00 zł/osobę w przypadku braku segregacji odpadów.



**I. Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych  
i dla podmiotów wrażliwych  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł.	% wykonania
<b>I DOCHODY</b>				<b>31 538,03</b>	<b>30 768,91</b>	<b>97,56</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>31 538,03</b>	<b>30 768,91</b>	<b>97,56</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 538,03	30 768,91	97,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 538,03	30 768,91	97,56
<b>II WYDATKI</b>				<b>31 538,03</b>	<b>30 768,91</b>	<b>97,56</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>31 538,03</b>	<b>30 768,91</b>	<b>97,56</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<b>31 538,03</b>	<b>30 768,91</b>	<b>97,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 895,75	30 165,60	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,28	603,31	93,93

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

- wypłacono na kwotę 9 000,00 zł dodatek węglowy dla gospodarstw domowych;
- wypłacono na kwotę 8 000,00 zł dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych;
- wypłacono na kwotę 13 165,60 zł dodatek gazowy (VAT);
- obsługa zadania (2% wypłaconych dodatków) – kwota: 603,31 zł.

**II. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**  
**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**2023 r.**

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł.	% Wykonania
<b>I DOCHODY</b>				<b>2 232 500,00</b>	<b>2 232 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 232 500,00</b>	<b>2 232 500,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ZADANIE: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żerków	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
<b>II WYDATKI</b>				<b>2 232 500,00</b>	<b>2 232 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 232 500,00</b>	<b>2 232 500,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ZADANIE: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żerków	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00

## Fundusz Pomocy

**Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim**  
2023 rok

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł	% Wykonania
<b>I DOCHODY</b>				<b>615 796,36</b>	<b>580 693,45</b>	<b>94,30</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 888,67	18 692,67	89,49
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>484 292,00</b>	<b>484 292,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>484 292,00</b>	<b>484 292,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 292,00	484 292,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 848,77</b>	<b>2 625,09</b>	<b>92,15</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>2 848,77</b>	<b>2 625,09</b>	<b>92,15</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 848,77	2 625,09	92,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>26 360,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>23,22</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 360,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>23,22</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 360,00	6 120,00	23,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>13 000,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>12,92</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>12,92</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	13 000,00	1 680,00	12,92

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>68 406,92</b>	<b>67 283,69</b>	<b>98,36</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 406,92</b>	<b>67 283,69</b>	<b>98,36</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 406,92	67 283,69	98,36
<b>II WYDATKI</b>				<b>615 796,36</b>	<b>580 693,45</b>	<b>94,30</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 888,67</b>	<b>18 692,67</b>	<b>89,49</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	17 840,00	89,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	64,00	64,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,16	345,16	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,07	60,07	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383,44	383,44	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>487 140,77</b>	<b>486 917,09</b>	<b>99,95</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 848,77</b>	<b>2 625,09</b>	<b>92,15</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 848,77	2 625,09	92,15
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 292,00</b>	<b>484 292,00</b>	<b>100,00</b>

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 002,00	72 002,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 131,00	14 131,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 512,00	64 512,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 623,00	272 623,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,00	7 480,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 544,00	53 544,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>26 360,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>23,22</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 360,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>23,22</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	6 000,00	25,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	1 880,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	120,00	25,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>13 000,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>12,92</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>12,92</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	1 680,00	12,92
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>68 406,92</b>	<b>67 283,69</b>	<b>98,36</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 406,92</b>	<b>67 283,69</b>	<b>98,36</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	67 179,03	66 055,80	98,33

		4740	Ukrainy przebywającym na terytorium RP Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,89	1 227,89	100,00
--	--	------	--	----------	----------	--------

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” - otrzymane środki przeznaczono na:

§ 3280 – wypłacono świadczenie pieniężne podmiotom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota: 17 840,00 zł;

§ 4350 – na obsługę tego zadania wydano 64,00 zł (zakup środków czystości);

§ 4370 – wydatki związane z wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy w celu nadania im NR PESEL – kwota: 383,44 zł (art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.);

§ 4740 i § 4750 – wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy – kwota: 376,21 zł (art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)  
Pomoc w założeniu profilu zaufanego – kwota: 29,02 zł.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

§ 4350 – wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 19 uczniów z Ukrainy – kwota: 2 625,09 zł.

Rozdział 75814 w DOCHODACH – „Różne rozliczenia finansowe”  
oraz

Rozdział 80195 w WYDATKACH – „Pozostała działalność”

Otrzymane środki przeznaczono na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy, uczęszczające do SP w Żerkowie (m. innymi: wynagrodzenie nauczycieli, pracowników obsługi, składek od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów - tonery, papier ksero, środki czystości, bieżące utrzymanie) – kwota: 484 292,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę świadczenia 300,00 zł dla 20 obywateli Ukrainy – kwota: 6 000,00 zł oraz na obsługę tego zadania – kwota: 120,00 zł.

Rozdział 85495 – „Pozostała działalność”

Otrzymane środki przeznaczono na stypendia dla 2 uczniów z Ukrainy – łącznie kwota: 1 680,00 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność”

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych dla 9 rodzin, obywateli Ukrainy – kwota 39 929,50 zł;
- świadczeń rodzicielskich dla 3 osób, obywateli Ukrainy – kwota 18 346,40 zł;
- pomocy w formie zasiłku stałego dla 4 obywateli Ukrainy – kwota: 7 779,90zł;
- na obsługę zadania – kwota: 1 227,89 zł.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz  
FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2023 r.**

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.	Wykonanie zł	% Wykonania
<b>I DOCHODY</b>				<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 207,76	16,04
<b>II WYDATKI</b>				<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
<b>010</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
	<b>01044</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>3 207,76</b>	<b>16,04</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	3 207,76	16,04

## WYDATKI ROKU 2023 FUNDUSZ SOLECKI

Tabela Nr 18

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
--------------	------	-----------

### ANTONIN

1.	Remont sali wiejskiej w Przybyśławiu	921-92109-4270	25 685,13	25 685,13
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 421,28	7 421,28
3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00	4 000,00
			<b>37 106,41</b>	<b>37 106,41</b>

### BIEŹDZIADÓW

1.	Remont sali wiejskiej (mała sala – podłogi i ściany)	921-92109-4270	26 076,00	26 076,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	6 600,00	6 600,00
3.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	241,93	241,93
			<b>32 917,93</b>	<b>32 917,93</b>

### BRZÓSTKÓW

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 881,43	7 881,43
2.	Doposażenie placu zabaw przy budynku Sali wiejskiej w Brzóstkowie w urzędzenia do ćwiczeń oraz wykonanie projektu do przedmiotowego placu zabaw	921-92109-4210	21 725,70	18 500,00
		921-92109-4300	2 800,00	2 800,00
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Brzóstkowie	921-92109-6050	7 000,00	7 000,00
			<b>39 407,13</b>	<b>36 181,43</b>

### CHRZAN

1.	Zakup węgla na salę wiejską w Chrzanie	921-92109-4210	4 500,00	4 500,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600-60020-4300	7 700,00	7 655,52
3.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	15 000,00	15 000,00
4.	Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00	500,00
5.	Utrzymanie zieleni wokół sali wiejskiej	900-90004-4300	500,00	500,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ „Poprawa wizerunku wsi Chrzan poprzez modernizację dachu świetlicy wiejskiej i stworzenie zadaszonego miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców”	921-92109-6050	2 500,00	2 500,00
7.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	15 000,00	15 000,00
8.	Zakup farby do malowania elewacji sali wiejskiej	921-92109-4210	5 798,89	5 798,82
9.	Zakup zlewozmywaka z zabudową	921-92109-4210	7 493,82	7 493,82
			<b>58 992,71</b>	<b>58 948,16</b>



## CHWAŁÓW

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 694,94	3 694,94
2.	Naprawa drogi	600-60016-4270	10 500,00	10 498,05
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 500,00	2500,00
			<b>16 694,94</b>	<b>16 692,99</b>

## DOBIESZCZYŻNA

1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna przyczepy ratowniczej – 3 sztuki radiostacji, rękawice techniczne	754-75412-4210	17 245,23	17 215,23
2.	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze dojazdowej do nr 144-145, droga gminna – dz. nr 528	900-90015-6050	15 200,00	15 200,00
3.	Zakup kuchni gazowej elektrycznej, zmywarki, stół stalowy z półką przyścienny	921-92109-4210	8 800,00	8799,99
4.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejskiej	921-92109-4210	500,00	499,05
5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	13 000,00	13 000,00
			<b>54 745,23</b>	<b>54 714,27</b>

## KOMORZE PRZYBYSŁAWSKIE

1.	Przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	921-92109-4270	300,00	300,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00	3 995,02
4.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – Festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	6 000,00	6 000,00
5.	Zakup i montaż kamer na budynku świetlicy wiejskiej i OSP	921-92109-4300	11 617,59	11 617,59
6.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 000,00	7 000,00
7.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	416,17	416,17
8.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	2 000,00	2 000,00
			<b>34 333,76</b>	<b>34 328,78</b>

## LGÓW

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 235,68	4 235,68
2.	Zagospodarowanie terenu zielonego	921-92109-6050	12 970,00	12 960,00
3.	Zakup ławek	921-92109-4210	3 340,00	3 340,00
4.	Zakup krawężników do utwardzenia terenu	921-92109-4210	632,70	632,53
			<b>21 178,38</b>	<b>21 168,21</b>

## LISEW

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 700,00	5 700,00
2.	Remont kominów	921-92109-4270	2 000,00	2 000,00
3.	Remont sali	921-92109-4270	20 557,51	20 541,00
			<b>28 257,51</b>	<b>28 241,00</b>

## LUBINIA MAŁA

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	9 000,00	9 000,00
2.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	7 000,00	6 992,60

3.	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109-6050	10 000,51	9 225,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 500,00	5 500,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 000,00	7 000,00
6.	Zakup namiotu	921-92109-4210	5 567,04	5 313,60
			<b>44 067,55</b>	<b>43 031,20</b>

### LUDWINÓW

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 000,00	10 000,00
2.	Zakup krzeseł na salę wiejską	921-92109-4210	4 000,00	4 000,00
3.	Montaż opłotowania przy placu zabaw	921-92109-4300	6 000,00	6 000,00
4.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	8 270,55	8 270,54
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 200,00	5 199,93
6.	Zakup i montaż wiaty	600-60020-4300	8 827,22	8 827,22
			<b>42 297,77</b>	<b>42 297,69</b>

### MINISZEW

1.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	600-60016-4270	16 359,00	16 359,00
2.	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00	500,00
3.	Pokrycie kosztów związanych z usługą oświetleniową w sołectwie Miniszew	900-90015-4260	3 906,43	3 906,43
			<b>20 765,43</b>	<b>20 765,43</b>

### PARUCHÓW

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 800,00	3 800,00
2.	Zakup węgla na salę sportową (pellet)	926-92601-4210	15 136,66	15 136,04
			<b>18 936,66</b>	<b>18 936,04</b>

### PAWŁOWICE

1.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	3 500,00	3 500,00
2.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 500,00	1 500,00
3.	Organizacja warsztatów z rękodzieła dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 500,00	2 500,00
4.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	10 181,26	10 181,26
5.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 500,00	4 500,00
			<b>22 181,26</b>	<b>22 181,26</b>

### PRUSINÓW

1.	Projekt na zmianę zagospodarowania terenu	921-92109-4300	600,00	600,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 082,30	4 082,30
3.	Zakup sprzętu na wyposażenie kontenera	921-92109-4210	3 729,18	3 729,18
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-6050	12 000,00	12 000,00
			<b>20 411,48</b>	<b>20 411,48</b>

**RASZEWY**

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00	10 500,00
2.	Doposażenie sali wiejskiej	921-92109-4210	31 295,60	31 295,52
3.	Montaż opraw oświetleniowych w świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 000,00	10 000,00
			<b>51 795,60</b>	<b>51 795,52</b>

**SIERSZEW**

1.	Festyn dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00	4 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 800,00	5 800,00
3.	Zakup stołu do bilardu na salę wiejską	921-92109-4210	5 696,35	4 500,00
4.	Projekt na budowę dróg w Sierszewie	600-60016-6050	14 000,00	14 000,00
			<b>29 496,35</b>	<b>28 300,00</b>

**STEGOSZ**

1.	„Kuchenne Rewolucje” – doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4210	500,00	499,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	8 500,00	8 500,00
3.	Dożynki wiejskie - kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00	10 000,00
4.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00	2000,00
5.	Remont świetlicy Wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	21 002,81	21 002,81
			<b>42 002,81</b>	<b>42 001,81</b>

**SZCZONÓW**

1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 600,00	4 600,00
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900-90004-4300	1 500,00	1 500,00
3.	Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie w miejscowości Szczonów	921-92109-6050	16 494,21	16 494,21
			<b>22 594,21</b>	<b>22 594,21</b>

**ŻERNIKI**

1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	5 000,00	4 150,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 090,93	7 090,93
3.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	10 000,00	10 000,00
4.	Wyczyszczenie rowów, wykaszanie traw, profilowanie dróg	010-01008-4270	4 000,00	4 000,00
		600-60016-4270	7 000,00	6 999,98
		900-90004-4300	2 363,69	2 363,69
			<b>35 454,62</b>	<b>34 604,60</b>

**ŻÓLKÓW**

1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	4 107,00	4 107,00
2.	Doposażenie sali wiejskiej	921-92109-4210	27 028,19	26 910,15
3.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 800,00	7 800,00
			<b>38 935,19</b>	<b>38 817,15</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>712 572,93</b>	<b>706 035,57</b>

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA** **I PRZEBIEG REALIZACJI PRZDSIEWZIEĆ ZA 2023 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2023 - 2031 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LVIII/335/2022.

Następnie została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa.

### • **DOCHODY**

Planowane dochody budżetu za okres sprawozdawczy ogółem zwiększyły się o kwotę 16 469 662,47 zł.

Dochody bieżące o kwotę 12 879 866,27 zł. Powodem zwiększenia dochodów bieżących są dotacje na zadania zlecone i własne gminy takie jak: dotacja do transportu lokalnego, wypłatę akcyzy, dożywianie dzieci w szkołach, zakup podręczników i pomoc socjalna w placówkach oświatowych, wypłata świadczeń rodzinnych, odpłatność za paliwo stałe (węgiel), dotacja za zrealizowany fundusz sołecki w 2022 r.

Dochody majątkowe wzrost ogólnie o kwotę 3 589 796,20 zł (sprzedaż majątku zmniejszenie o 200 000,00 zł i otrzymane dotacje – 3 789 796,20).

- dofinansowanie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zakup i montaż 2 wiat rowerowych – 61 090,00 zł;
- dofinansowanie z ROPS w Poznaniu dla ZAZ „PROMYK” – 230 000,00 zł;
- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na drogi dojazdowe do pól – 320 750,00 zł;
- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 2 232 500,00 zł;
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 495 203,99 zł;
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego związana z realizacją funduszu sołeckiego w 2022 roku – 26 426,29 zł;
- środki z WFOŚiGW na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW na terenie DPS Raszewy – 144 151,92 zł;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Retencja wody deszczowej z terenu SP Komorze Przybysławskie, z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych” – 100 215,00 zł;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Budowa elementów 2 i 12 projektu zagospodarowania terenu Park Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły”, wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych” – 179 459,00 zł.

### • **WYDATKI**

Planowana kwota wydatków za okres sprawozdawczy roku 2023 zwiększyła się o kwotę: 25 371 633,33 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 12 628 322,25 zł, a wydatki majątkowe o kwotę: 12 743 311,08 zł.

Planowany deficyt budżetu w ciągu roku sprawozdawczego zwiększył się do kwoty 9 801 970,86 zł.

- **PRZYCHODY**

Zaplanowane „przychody” na 2023 r. - Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LVIII/335/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiły kwotę 2 900 000,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXII/354/2023 z dnia 09 marca 2023 r. wprowadzono do budżetu wolne środki z 2022 roku w kwocie 6 283 594,18 zł i tym samym zwiększono przychody do 9 183 594,18 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXIV/359/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększono przychody o 2 300 000,00 zł do kwoty 11 483 594,18 zł z powodu zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXVI/371/2023 z 29 czerwca 2023 r. zwiększono przychody o kwotę 1 856 600,00 zł do kwoty 13 340 194,18 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXXV/428/2023 z 08 grudnia 2023 r. zmniejszono przychody o kwotę 897 526,69 zł do kwoty 12 442 667,49 zł, następnie uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXXVI/433/2023 z 14 grudnia 2023 r. zmniejszono przychody o kwotę 606 949,78 zł do kwoty 11 835 717,71 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LXXVII/441/2023 z 28 grudnia 2023 r. zmniejszono przychody o kwotę 33 746,85 zł do kwoty 11 801 970,86 zł.

- **ROZCHODY**

Zaplanowane „rozchody” na 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LVIII/335/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiły kwotę 2 000 000,00 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF  
stan realizacji na 31 grudnia 2023 r**

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żerków za 2023 r.

Tabela 19

L.p. w WPF	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>		<b>27 213 730,80</b>	<b>6 737 828,58</b>	<b>2 439 750,00</b>	<b>7 713 701,24</b>	<b>7 439 088,51</b>	<b>96,44</b>
<b>1.a</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 545 373,39</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 134 750,00</b>	<b>1 511 307,79</b>	<b>1 511 307,79</b>	<b>100,00</b>
<b>1.b</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>21 668 357,41</b>	<b>5 287 828,58</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>6 202 393,45</b>	<b>5 927 780,72</b>	<b>95,57</b>
1.3.1	Wydatki bieżące							
1.3.1.3	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	2021-2024	610 000,00	310 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.1.4	Dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2022/2023	2022-2023	640 000,00	240 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego	2023-2024	353 415,57	0,00	134 750,00	176 707,79	176 707,79	100,00
1.3.1.6	Zakup i transport paliwa stałego do gospodarstw domowych	2022-2023	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
1.3.1.7	Dowozy i odwozy uczniów na terenie Gminy Żerków w roku szkolnym 2023/2024	2023-2024	750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego – realizacja celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	2023-2024	34 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.9	Ekspertyza techniczna wiaduktu w m. Chrzan	2023-2024	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia Rozwoju dla Gminy Żerków	2023-2024	49 200,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00

1.3.1.11	Remont drogi gminnej w miejscowości Sierszew	2023-2024	1 495 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków	2023-2024	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków	2023-2024	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe							
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu Park Niezwykły w Żerkowie w celu nadania im nowych funkcji	2014-2024	2 978 114,36	1 055 126,95	100 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00
1.3.2.2	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	2018-2024	4 121 561,40	2 984 550,16	150 000,00	332 100,00	136 753,78	41,18
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	2022-2023	2 203 151,47	1 248 151,47	955 000,00	955 000,00	950 717,25	99,55
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych – siedziby ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	2022-2024	1 025 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 389,71	0,23
1.3.2.8	Budowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej oraz rozbiorka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego – świetlicy wiejskiej w m. Żółków	2022-2023	1 347 000,00	0,00	50 000,00	1 297 000,00	1 296 959,47	96,29
1.3.2.9	Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Żerków	2023-2024	6 977 622,24	0,00	0,00	3 534 480,65	3 515 747,71	99,47
1.3.2.10	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie, polegająca na budowie wiat i boksów na odpady, wraz infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	1 496 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie	2023-2024	327 561,54	0,00	0,00	10 282,80	10 282,80	100,00

1.3.2.12	Renowacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim	2023-2024	469 529,94	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
1.3.2.13	Budowa i remont chodnika wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Juliusza Słowackiego w miejscowości Żerków	2023-2024	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i remont chodnika wzdłuż ul. Juliana Tuwima w miejscowości Żerków	2023-2024	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w miejscowości Żerków	2023-2024	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Żerków w 2023 roku nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prawnym, nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji dla innych jednostek.



## INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31-12-2023 ROKU

### • Majątek trwały Gminy Żerków

Tabela Nr 20

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2022 r.	Stan na dzień 31-12-2023 r.	Zmiana wartości (+) (-)
1	2	3	4	5	6
1	00	Grunty	5 914 437,75	5 894 996,75	+ 18 985,00 - 38 426,00
2	01	Budynki, lokale	16 136 805,47	17 865 944,38	+ 1 748 397,67 - 19 258,76
3	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 566 761,82	91 069 509,69	+ 4 189 310,86 - 686 562,99
4	03	Kotły i maszyny energetyczne	359 419,27	359 419,27	+ 662 385,65 - 662 385,65
5	04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	244 009,74	244 009,74	+0,00 - 0,00
6	05	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	750 748,01	750 748,01	+0,00 - 0,00
7	06	Urządzenia techniczne	636 632,41	652 857,41	+ 16 225,00 - 0,00
8	07	Środki transportu	2 043 211,29	1 999 711,29	+ 125 454,00 - 168 954,00
9	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 907 568,47	2 225 185,25	+ 317 616,78 - 0,00
<b>Razem środki trwałe:</b>			<b>115 559 594,23</b>	<b>121 062 381,79</b>	<b>+ 7 078 374,96</b> <b>- 1 575 587,40</b>
10	2 370 688,09	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	2 370 688,09	2 539 991,39	+ 258 435,37 - 89 132,07
11	402 320,59	Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe oraz licencje)	402 320,59	402 320,59	+ 0,00 - 0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>118 332 602,91</b>	<b>124 004 693,77</b>	<b>+ 7 336 810,33</b> <b>- 1 664 719,47</b>

Gmina Żerków na dzień 31-12-2023 r. posiada mienie komunalne o wartości **121 062 381,79** zł, które jest umorzone na kwotę **53 333 890,38** zł. Mienie Gminy uległo zwiększeniu o **5 502 787,56** zł.

Ponadto Gmina posiada pozostałe środki trwałe o wartości brutto **2 539 991,39** zł, które są umorzone w 100%.

Wartości niematerialne i prawne jak: programy komputerowe i licencje o wartości **402 320,59** zł, które są umorzone w kwocie **402 320,59** zł.

#### Zwiększenie wartości środków trwałych:

- |    |  |              |    |
|----|--|--------------|----|
| 1) | budynek świetlica wiejska w m. Przybysław                              | 135 000,00   | zł |
| 2) | kontener szatniowy w m. Prusinów                                       | 200 239,01   | zł |
| 3) | budynek świetlicy wiejskiej w m. Żółków                                | 1 316 885,47 | zł |
| 4) | wymiana oświetlenia w budynkach świetlic wiejskich                     | 96 273,19    | zł |
| 5) | urządzenia retencji wody deszczowej z terenu SP Komorze Przybysławskie | 128 535,00   | zł |
| 6) | pompownia ścieków PG-3 w m. Brzostków                                  | 130 364,56   | zł |

7)	instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW na terenie DPS Raszewy	191 788,81	zł
8)	plac przy ul. Adama Mickiewicza w m. Żerków	120 272,52	zł
9)	droga ul. Wodna w m. Chrzan	817 519,88	zł
10)	wiata rowerowa ul. Adama Mickiewicza w m. Żerków	65 700,00	zł
11)	wiata rowerowa ul. Jarocińska w m. Żerków	65 700,00	zł
12)	plac na opał w m. Komorze Przybysławskie (otrzymano z KOWR)	12 717,20	zł
13)	lampa solarna w m. Dobieszczyzna	15 200,00	zł
14)	studnia głębinowa w m. Pawłowice	491 526,91	zł
15)	oświetlenie uliczne w m. Żółków	17 669,49	zł
16)	oświetlenie w budynkach OKiR MCT w m. Żerków	166 426,58	zł
17)	oświetlenie w budynku ZAZ PROMYK w m. Żerków	34 966,21	zł
18)	pompownia ścieków PP-2 w m. Żółków	9 607,94	zł
19)	oświetlenie w budynku DPS w m. Raszewy	50 066,67	zł
20)	oświetlenie na boisku przy SP Żerków	30 921,61	zł
21)	droga ul. Ceglana w m. Żerków	809 515,61	zł
22)	oświetlenie uliczne w m. Żerków	6 152,42	zł
23)	oświetlenie uliczne w m. Ludwinów	44 173,72	zł
24)	oświetlenie uliczne w m. Pawłowice	19 878,18	zł
25)	oświetlenie uliczne w m. Raszewy	14 355,63	zł
26)	oświetlenie uliczne w m. Miniszew	17 669,49	zł
27)	oświetlenie uliczne w m. Lubinia Mała	48 591,10	zł
28)	oświetlenie uliczne w m. Chrzan	11 043,43	zł
29)	oświetlenie uliczne w m. Stęgosz	15 460,80	zł
30)	oświetlenie stadionu w m. Żerków	17 208,20	zł
31)	oświetlenie boisko ORLIK w m. Dobieszczyzna	4 417,37	zł
32)	oświetlenie hydrofornia w m. Pawłowice	12 304,82	zł
33)	pompownia ścieków PP-1 w m. Żerków	9 607,94	zł
34)	oświetlenie hydrofornia w m. Stęgosz	4 101,61	zł
35)	sieć wodociągowa w m. Śmiełów	94 674,53	zł
36)	oświetlenie oczyszczalnia ścieków w m. Żółków	18 457,23	zł
37)	oświetlenie PSZOK w m. Brzóstków	6 152,41	zł
38)	klimatyzacja świetlica wiejska w m. Lubinia Mała	9 225,00	zł
39)	klimatyzacja świetlica wiejska w m. Brzóstków	7 000,00	zł
40)	samochód renault TRAFIC	15 000,00	zł
41)	elementy 2 i 12 PZT PARK NIEZWYKŁY w m. Żerków	317 616,78	zł
42)	oświetlenie budynki SP w m. Żerków	481 051,18	zł
43)	oświetlenie budynki SP w m. Komorze Przybysławskie	65 128,35	zł
44)	oświetlenie budynki SP w m. Dobieszczyzna	96 388,31	zł
45)	oświetlenie budynki szkolny w m. Lubinia Mała	15 364,21	zł
46)	oświetlenie budynki SP w m. Chrzan	21 337,31	zł
47)	oświetlenie budynki szkolny w m. Stęgosz	7 293,63	zł
48)	źródła ciepła i instalacja c.o. w budynkach SP w m. Żerków	662 385,65	zł
49)	samochód Fiat New Doblo	110 454,00	zł
50)	zakup gruntów w m. Chrzan, Przybysław, Żerków, Żółków	18 985,00	zł
<b>RAZEM</b>		<b>7 078 374,96</b>	<b>zł</b>

**Zwiększenie pozostałych środków trwałych:**

1. Zakup wyposażenia	<u><u>258 435,37 zł</u></u>
----------------------	-----------------------------

**Zmniejszenie środków trwałych:**

1) Likwidacja budynku gospodarczego w m. Żerków	19 258,76	zł
2) Przekazanie środków trwałych SP Żerków:	1 143 436,83	zł
3) Przekazanie środków trwałych SP Komorze Przybysławskie	65 128,35	zł
4) Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Szczoneń	58 500,00	zł
5) Przekazanie środków trwałych SP Dobieszczynna	111 752,52	zł
6) Przekazanie środków trwałych SP Chrzan	28 630,94	zł
7) Sprzedaż gruntów - działek	38 426,00	zł
8) Przekazanie samochodu do KPP w Jarocinie	110 454,00	zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 575 587,40</b>	<b>zł</b>

**Zmniejszenie pozostałych środków trwałych:**

1. Likwidacja	89 132,07 zł
<b>RAZEM</b>	<b>89 132,07 zł</b>

- Placówki oświatowe**

W ewidencji placówek oświatowych na dzień 31-12-2023 r. znajduje się mienie komunalne o wartości **21 094 587,73 zł**, które jest umorzone na kwotę **8 792 420,80 zł**.

Tabela Nr 21

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022 r.	Stan na 31-12-2023 r.	Zmiana wartości (+) (-)
1	00	Grunty	-	-	-
2	01	Budynki, lokale	17 283 876,76	17 283 876,76	+ 0,00 - 0,00
3	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 525 279,55	2 211 842,54	+ 686 562,99 - 0,00
4	03	Kotły i maszyny energetyczne	175 518,32	853 800,01	+ 678 281,69 - 0,00
5	04	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	228 207,83	228 207,83	+ 0,00 - 0,00
6	06	Urządzenie techniczne	29 919,73	29 919,73	+ 0,00 - 0,00
7	08	Narzędzia i przyrządy wyposażenie	486 940,86	486 940,86	+ 0,00 - 0,00
<b>Razem środki trwałe</b>			<b>19 729 743,05</b>	<b>21 094 587,73</b>	<b>+ 1 364 844,68 - 0,00</b>
8		Pozostałe środki trwałe /wyposażenie/	3 417 757,53	3 740 399,76	+ 322 642,23 - 0,00

9		Wartości niematerialne, prawne, programy komputerowe	169 528,87	169 528,87	+ 0,00 - 0,00
---	--	--	------------	------------	------------------

Jednostki oświatowe posiadają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości **3 740 399,76 zł**, umorzone w 100%.

Wartości niematerialne (programy komputerowe, licencje) o wartości brutto **169 528,87 zł**, umorzone jest w 100%.

**Zwiększenie środków trwałych:**

1. Przyjęcie środków trwałych SP Chrzan	28 630,94 zł
2. Przyjęcie środków trwałych SP Dobieszczyzna	111 752,52 zł
3. Przyjęcie środków trwałych SP Komorze Przybysławskie	65 128,35 zł
4. Przyjęcie środków trwałych SP Żerków	1 143 436,83 zł
5. Zakup pieca c.o. przedszkole Publiczne w Żerkowie	<u>15 896,04 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>1 364 844,68 zł</b>

**Zmniejszenie środków trwałych:**

Nie nastąpiło zmniejszenie środków trwałych.

**Zwiększenie pozostałych środków trwałych:**

1. Zakup wyposażenia	<u>322 642,23 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>322 642,23 zł</b>

• **Zakład Aktywności Zawodowej w Żerkowie**

Posiada w ewidencji środków trwałych mienie komunalne o wartości **3 330 980,02 zł**.

Tabela Nr 22

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2022 r.	Stan na dzień 31-12-2023 r.	Zmiana wartości (+) (-)
1.	01	Budynki, lokale	186 769,01	251 758,54	+ 64 989,53 - 0,00
2.	06	Urządzenia techniczne	1 248 816,90	1 617 821,78	+ 369 004,88 - 0,00
3.	07	Środki transportu	1 424 800,63	1 424 800,63	+ 0,00 - 0,00
4.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	36 599,07	36 599,07	+ 0,00 - 0,00
<b>Razem środki trwałe:</b>			<b>2 896 985,61</b>	<b>3 330 980,02</b>	<b>+ 433 994,41 - 0,00</b>
5.		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	425 786,00	446 326,00	+ 15 037,48 - 0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 328 274,13</b>	<b>3 777 306,02</b>	<b>+ 449 031,89 - 0,00</b>

Wartość amortyzacji środków trwałych na dzień 31-12-2023 r. to **2 315 641,40 zł**.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości 446 326,00 zł umorzone w 100%.

### **Zwiększenie środków trwałych:**

Zakupiono:

1. Środki trwałe:

- modernizacja pomieszczeń budynku	64 989,53 zł
- sprzęt komputerowy i akcesoria	56 620,37 zł
- kosiarki	12 753,94 zł
- kasę fiskalną	1 844,70 zł
- instalację fotowoltaiczną	219 186,47 zł
- pralnicowirówkę	51 208,70 zł
- suszarkę bębnową	27 390,70 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>433 994,41 zł</b>

2. Wyposażenie: 15 037,48 zł

### **• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ewidencji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie znajduje się mienie o wartości: **11 960,93 zł**, które jest całkowicie umorzone.

Tabela Nr 23

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2022 r.	Stan na dzień 31-12-2023 r.	Zmiana wartości (+) (-)
1	04	Urządzenia ogólnego zastosowania	11 960,93	11 960,93	+ 0,00 - 0,00
2		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	230 173,46	190 899,36	+ 0,00 - 39 274,10
3		Wartości niematerialne	10 347,96	0,00	+ 0,00 - 10 347,96
<b>Ogółem:</b>			<b>252 482,35</b>	<b>202 860,29</b>	<b>+ 0,00</b> <b>- 49 622,06</b>

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

### **Zmniejszenie środków trwałych:**

- likwidacja pozostałych środków trwałych	39 274,10 zł
- likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	10 347,96 zł
<b>RAZEM</b>	<b>49 622,06 zł</b>

### **• Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie**

W ewidencji Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego znajduje się mienie gminne o wartości 13 967 826,43 zł, które jest umorzone na kwotę 7 369 696,35 zł.

Tabela Nr 24

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022 r.	Stan na 31-12-2023 r.	Zmiana wartości (+) (-)
1	010-00	Grunty	—	—	—

2	010-01	Budynki, lokale	9 306 511,89	9 306 511,89	+ 0,00 - 0,00
3	010-02	Urządzenia techniczne i maszyny	2 784 250,45	2 784 250,45	+ 0,00 - 0,00
4	010-03	Kotły i maszyny energetyczne	209 003,96	209 003,96	+ 0,00 - 0,00
5	010-04	Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 786,36	116 289,51	+ 29 503,15 - 0,00
6	010-05	Specjalistyczne maszyny i aparatura, urządzenia	319 779,71	351 776,41	+ 31 996,70 - 0,00
7	010-06	Urządzenia techniczne	287 133,80	287 133,80	+ 0,00 - 0,00
8	010-07	Środki transportu	92 345,90	92 345,90	+ 0,00 - 0,00
9	010-08	Narzędzia i przyrządy	1 135 635,51	820 514,51	+ 53 666,47 - 368 787,47
<b>Razem środki trwałe:</b>			<b>14 221 447,58</b>	<b>13 967 826,43</b>	<b>+ 115 166,32</b> <b>- 368 787,47</b>
10		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie - 012)	1 786 248,92	1 913 041,56	+ 166 395,20 - 39 602,56
11		Wartości niematerialne	71 587,84	73 577,84	+ 1 990,00 - 0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>16 079 284,34</b>	<b>15 954 445,83</b>	<b>+ 283 551,52</b> <b>- 408 390,03</b>

Zwiększenie wyposażenia: 166 395,20 zł w tym:

barierki ochronne metalowe, meble tarasowe, głośnik, gofrownica, gazowy kebab, osuszacz powietrza, zasilacze USB, szafki, regały, lustra, fotele, ekspres do kawy, projektory, warniki, firany, obrusy, pościele, kamery, rejestrator, wyposażenie kuchni, deski, torba ratownicza na basen, dla orkiestry: klarnet, bęben marszowy, nosidło, i adapter.

Zmniejszenie wyposażenia: 39 602,56 zł

zgodnie z protokołem likwidacji.

Zwiększenie środków trwałych: 115 166,32 zł w tym:

serwer, piec konwekcyjno-parowe, maszyna do rozbijania kotletów, granitor, drukarka fiskalna, 3 terminale komputerowe.

Zmniejszenie środków trwałych: 368 787,47 zł w tym:

nieodpłatne przekazanie 4 stanowisk strzeleckich o wartości 315 121,00 zł oraz sprzedaż w cenie złomu 2 pieców konwekcyjnych i szafki grzewczej o wartości 53 666,47 zł.

Zwiększenie wartości materialnych i prawnych: 1 990,00 zł.

licencja – system gastro POS

Umorzenie wartości materialnych i prawnych: 73 577,84 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 913 041,56 zł.

## • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków

Biblioteka Publiczna w Żerkowie posiada mienie komunalne o wartości:

Tabela Nr 25

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023	Zmiana wartości (+) (-)
1	04	Urządzenia ogólnego zastosowania	5 995,88	5 995,88	+ 0,00 - 0,00
2		Pozostałe środki trwałe	122 777,45	122 777,45	+ 0,00 - 0,00
3		Wartości niematerialne i prawne	92 880,67	92 880,67	+ 0,00 - 0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>221 654,00</b>	<b>221 654,00</b>	<b>+ 0,00</b> <b>- 0,00</b>

W 2023 roku zakupiono:

Zbiory biblioteczne **7 986,33 zł**

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

## • Dom Pomocy Społecznej w Raszewach

Dom Pomocy Społecznej posiada w ewidencji środków trwałych mienie komunalne o wartości **1 796 337,00 zł**, które jest umorzone na kwotę **1 162 522,70 zł**.

Tabela Nr 26

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023	Zmiana wartości (+) (-)
1	0	Grunty	157 878,00	157 878,00	+ 0,00 - 0,00
2	1	Budynki i lokale	1 374 818,00	1 374 818,00	+ 0,00 - 0,00
3	3	Kotły i maszyny energetyczne	19 205,00	19 205,00	+ 0,00 - 0,00
4	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 501,00	0,00	+ 0,00 - 3 501,00
5	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7 580,00	2 700,00	+ 0,00 - 4 880,00
6	6	Urządzenia techniczne	87 955,00	81 020,00	+ 0,00 - 6 935,00
7	7	Środki transportu	145 400,00	145 400,00	+ 0,00 - 0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 796 337,00</b>	<b>1 781 021,00</b>	<b>+ 0,00</b> <b>- 15 316,00</b>
8	8	Narzędzia, wyposażenie	276 951,35	307 703,13	+ 30 751,38 - 0,00
9	9	Wartości niematerialne i prawne	12 776,10	12 776,10	+ 0,00 - 0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>2 086 064,45</b>	<b>2 101 500,23</b>	<b>+ 30 751,78</b> <b>- 15 316,00</b>

Pozostałe środki trwałe o wartości 307 703,13 zł umorzenie – 100%

Wartości niematerialne i prawne o wartości 12 776,10 zł – umorzenie 100 %

Zakupiono pozostałe środki trwałe:

- skaner	839,00 zł
- stół, stoliki, krzesła	9 075,08 zł
- kasa FS	4 294,00 zł
- pralka przemysłowa	6 284,70 zł
- sprzęt AGD do kuchni	<u>10 259,00 zł</u>
	<b>30 751,78 zł</b>

Zmniejszenie środków trwałych: 15 316,00 zł w tym:

- komputer	3 501,00 zł
- kuchenka gazowa	4 880,00 zł
- aparat grzewczy i telewizor	6 935,00 zł.

**Zestawienie zrealizowanych dochodów z majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2023 r. oraz planowane dochody do wykonania w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:**

Tabela Nr 27

Klasyfikacja	Nazwa	Wykonane dochody w 2022 r.	Wykonane dochody w 2023 r.	Planowane dochody w 2024 r.
400-40002	§ 0830 Opłaty za wodę	1 692 039,94	1 678 274,19	1 700 000,00
010-01095	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	23 069,16	27 785,81	28 000,00
700-70005	§ 0550 Opłaty za użytkowanie wieczyste	27 219,83	24 039,26	23 000,00
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	49 788,76	50 046,13	42 000,00
	§ 0770 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	157 880,00	93 028,00	2 500,000,00
700-70007	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	73 668,48	78 434,94	80 000,00
756-75618	§ 0460 Opłata eksploatacyjna	892 595,06	551 615,31	800 000,00
900-90002	§ 0490 Opłata za śmieci	2 388 409,03	2 697 521,66	2 640 000,00
801-80101	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	29 784,14	27 317,66	41 400,00
900-90001	§ 0830 Wpływy – odbiór ścieków	1 057 333,16	1 076 156,60	1 200 000,00
854-85417	§ 0750 Wpływy z najmu schroniska	480,00	0,00	0,00
921-92109	§ 0750 Najem świetlic wiejskich	34 657,04	41 448,96	40 000,00
926-92601	§ 0750 Najem sal sportowych	8 680,00	6 099,80	10 000,00
801-80104	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	640,00	720,00	1 000,00

**Gmina Żerków posiada udziały:**

1. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – wartość: 131 000,00 zł;
2. Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie – wartość: 1 127 000,00 zł;
3. Żerkowska Spółdzielnia Energetyczna – wartość: 1 000,00 zł.



## INFORMACJA O GRUNTACH:

Tabela Nr 28

L.p.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana (+,-)	
			Pow. w ha	Wartość w tys. zł	Pow. w ha	Wartość w tys. zł	Pow. w ha	Wartość w tys. zł
1	00	<b>Grunty w ha/zł</b>	<b>196</b>	<b>5 914</b>	<b>195,1</b>	<b>5 895</b>	<b>-0,9</b>	<b>-19</b>
		<b>w tym:</b>						
		Grunty rolne	55,60	794,98	55,60	794,98	0	0
		Drogi, chodniki	71,66	3 132,46	71,71	3 143,46	+0,1	+11
		Lasy	4,16	143,85	4,16	143,85	0	0
		Tereny zielone	7,83	516,00	7,83	516,00	0	0
		Ogrody działkowe	2,24	16,00	2,24	16,00	0	0
		Tereny rekreacji	20,62	545,05	20,62	545,05	0	0
		Działki mieszkaniowe i budowlane	24,33	366,93	24,33	366,93	0	0
		Dział przem. handlowe	5,74	237,55	4,74	207,55	-1,0	-30
		Ochrona zdrowia	0,63	3,00	0,63	3,00	0	0
		Inne tereny komunikacyjne	2,58	129,00	2,58	129,00	0	0
		Inne	0,61	29,28	0,61	29,28	0	0

### Użytkowanie wieczyste:

Gmina Żerków według stanu na 31.12.2023 r. posiada grunty będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 3,7746 ha, w tym na cele mieszkaniowe 0,0000 ha.

W użytkowaniu wieczystym bez opłat znajdują się tereny pod pracownicze ogrody działkowe – Polski Związek Działkowców (2,2439 ha).

Stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w okresie sprawozdawczym uległ zmianie:

- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 721/3 - wartość ewidencyjna 2 918,00 zł;
- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 721/8 - wartość ewidencyjna 3 534,00 zł;
- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 720/5 - wartość ewidencyjna 9 219,00 zł;
- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 721/9 - wartość ewidencyjna 3 139,00 zł;
- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 720/8 - wartość ewidencyjna 1 935,00 zł;
- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 721/11 - wartość ewidencyjna 15 991,00 zł;
- została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość położona w Żerkowie – działka nr 721/8 - wartość ewidencyjna 3 534,00 zł;
- została rozwiązana umowa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Przybysławiu – obręb Antonin-Przybysław działka nr 74/1 - wartość ewidencyjna 370,00 zł.

## **Zbycie nieruchomości:**

### **Zbycie mienia komunalnego w 2023 r.**

Tabela Nr 29

<b>L.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość ewidencyjna w zł</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Żerków	776	2 918,00	Sprzedaż
2.	Żerków	2 620	9 219,00	Sprzedaż
3.	Żerków	892	3 139,00	Sprzedaż
4.	Żerków	550	1 935,00	Sprzedaż
5.	Żerków	4 242	15 991,00	Sprzedaż
6.	Żerków	940	3 534,00	Sprzedaż
7.	Antonin-Przybysław	338	1 690,00	Sprzedaż
<b>Ogółem:</b>		<b>10 358</b>	<b>38 426,00</b>	

## **Nabycie:**

### **Nabycie mienia komunalnego w 2023 r.**

Tabela Nr 30

<b>L.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Chrzan	543	10 500,00	Zakup
2.	Chrzan	30	839,04	Zakup
3.	Chrzan	2	55,96	Zakup
4.	Żółków	13	1 000,00	Zakup
5.	Żółków	28	448,00	Zakup udziału w drodze
6.	Chrzan	131	3 666,00	Zakup
7.	Chrzan	38	1 063,00	Zakup
8.	Żółków	19	1 413,00	Zakup
<b>Ogółem:</b>		<b>804</b>	<b>18 985,00</b>	

### **Nabyto 8 nieruchomości gruntowych na podstawie aktu notarialnego :**

- działkę nr 104/9 o powierzchni 543 m<sup>2</sup> obręb Chrzan o wartości 10 500,00 zł (grunt pod drogę);
- działkę nr 22/2 o powierzchni 30 m<sup>2</sup> obręb Chrzan o wartości 839,04 zł (grunt pod pompownią);
- działkę nr 21/1 o powierzchni 2 m<sup>2</sup> obręb Chrzan o wartości 55,96 zł (grunt pod pompownią);
- działkę nr 132/10 o powierzchni 13 m<sup>2</sup> obręb Żółków o wartości 1 000,00 zł (grunt pod pompownią);
- udział w wysokości 1/64 w działce nr 132/9 o powierzchni proporcjonalnie ok. 28 m<sup>2</sup> obręb Żółków o wartości 448,00 zł (droga wewnętrzna – dojazd do działki 132/10);
- działkę nr 164/1 o powierzchni 131 m<sup>2</sup> obręb Chrzan o wartości 3 666,00 zł (grunt pod pompownią);
- działkę nr 4/8 o powierzchni 38 m<sup>2</sup> obręb Chrzan o wartości 1 063,00 zł (grunt pod pompownią);
- działkę nr 19/6 o powierzchni 19 m<sup>2</sup> obręb Żółków o wartości 1 413,00 zł (grunt pod pompownią).

### **Zostało sprzedane 7 działek :**

- działka położona w Żerkowie nr 721/3 o powierzchni 776 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 2 918,00 zł – cena sprzedaży 48 080,00 zł;
- działka położona w Żerkowie nr 720/5 o powierzchni 2620 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 9 219,00 zł – cena sprzedaży 58 100,00 zł;
- działka położona w Żerkowie nr 720/9 o powierzchni 892 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 3 139,00 zł – cena sprzedaży 20 000,00 zł;
- działka położona w Żerkowie nr 720/8 o powierzchni 550 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 1 935,00 zł – cena sprzedaży 12 400,00 zł;
- działka położona w Żerkowie nr 721/11 o powierzchni 4 242 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 15 991,00 zł – cena sprzedaży 95 200,00 zł;
- działka położona w Żerkowie nr 721/8 o powierzchni 940 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 3 534,00 zł – cena sprzedaży 23 030,00 zł;
- działka położona w Przybyśławiu nr 90/1 o powierzchni 338 m<sup>2</sup> - wartość ewidencyjna 1 690,00 zł – cena sprzedaży 12 630,00 zł.

### **Część opisowa do tabeli „informacja o gruntach”.**

Grunty rolne – ogólna powierzchnia 55,6000 ha, z tego wydzierżawione 48,3012 ha.

Tereny rekreacyjne – ogólna powierzchnia 20,6200 ha, część o powierzchni 9,4936 ha wydzierżawiono Mickiewiczowskiemu Centrum Turystycznemu w Żerkowie – jednostka organizacyjna Gminy Żerków.

Ochrona zdrowia – ogólna powierzchnia 0,6300 ha, oddana w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Żerków przeznaczone pod obiekty sportowe, drogi gminne, tereny po zlikwidowanej kolejce wąskotorowej, tereny mieszkaniowe, ogrody działkowe, świetlice wiejskie z placami zabaw i otwartymi strefami aktywności, boiskami, pod budynkami oświatowymi z gruntami użytkowymi zgodnie z kartą nauczyciela i budynkami wynajmowanymi na cele mieszkaniowe oraz grunty leśne, tereny zielone o ogólnej powierzchni 118,2500 ha.

Przygotowała:

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Rosiejka