

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.

Budżet Gminy Żerków na 2011 rok został uchwalony w dniu 23 lutego 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr V/29/2011.

1) Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości	<u>32.198.059,77 zł</u>
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	30.384.280,- zł
- dochody majątkowe w kwocie	1.813.879,77 zł
Dochody wymienione w pkt 1 obejmują:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	4.333.944,- zł
- dotacje w drodze porozumień z JST	95.000,- zł
- dotacje i środki zewnętrzne z udziałem środków z UE	1.984.199,77 zł
2) Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości	<u>38.962.060,- zł</u>
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	28.825.660,- zł
- wydatki majątkowe	10.136.400,- zł
Wydatki wymienione w pkt 2 obejmują:	
- wydatki na zadania zlecone	4.333.944,- zł
- wydatki w drodze porozumień JST	115.000,- zł
- wydatki finansowane z udziałem środków z UE	7.524.970,- zł

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 6.764.000,23 zł

W ciągu roku budżet uległ kilkukrotnej zmianie uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

3) Planowane dochody

Po wprowadzonych zmianach na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę

36.139.119,83 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	33.766.796,86 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.372.322,97 zł
Dochody, o których mowa w pkt 3 obejmują:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	5.563.601,- zł
- dotacje w drodze porozumień z JST	105.000,- zł
- dotacje i środki zewnętrzne z udziałem środków UE	3.158.018,71 zł

4) Planowane wydatki **39.369.831,86 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	31.225.931,86 zł
- wydatki majątkowe	8.143.900,- zł
Wydatki wymienione w pkt 4 obejmują:	
- wydatki na zadanie zlecone	5.563.601,- zł
- wydatki w drodze porozumień z JST	142.524,14 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	7.547.110,20 zł

Planowany deficyt budżetu na koniec 2011 roku to 3.230.712,03 zł, który został sfinansowany „Przychodami”

5) Przychody

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	4.849.962,03 zł	4.834.105,24 zł
1) W paragrafie 903 pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - kanalizacja wsi Chrzan	1.651.863,99 zł	1.651.863,99 zł
2) w paragrafie 952 kredyt i pożyczka - kredyt 1.200.000,- zł – sala Chrzan - pożyczka 1.097.532,83 zł- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja wsi	2.313.389,62 zł	2.297.532,83 zł
3) w paragrafie 950 wolne środki	884.708,42 zł	884.708,42 zł
W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem:	1.619.250,- zł	1.300.000,- zł
1) w paragrafie 992 spłata otrzymanej pożyczki i kredytu w tym:	1.619.250,- zł	
- spłata kredytu Kręgielnia Żerków	1.200.000,- zł	1.200.000,- zł
- spłata pożyczki przydomowe oczyszczalnie	100.000,- zł	100.000,- zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzją z dnia 29.03.2011 r. umorzył ostatnią ratę pożyczki w kwocie 319.250,- zł zaciągniętej na kanalizację wsi Antonin, Chwałów, Kretków, Żerniki.

Gmina w 2011 roku zaciągnęła kredyt i pożyczkę w kwocie 3.949.396,82 zł.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. stanowi 5.158.135,43 zł i jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS, RbZ i Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

I Dochody

- Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 671 559,86	2 938 303,04	80,03
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 881 413,20	2 148 157,33	74,55
			0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	1 022 698,34	101,26
			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 452,75	120,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556 000,00	895 681,15	57,56
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 413,20	221 325,09	71,76
		01095		Pozostała działalność	790 146,66	790 145,71	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 905,00	775 904,05	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 445,66	6 445,66	100,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 796,00	7 796,00	100,00
2.	020			Leśnictwo	2 709,00	2 708,98	100,00
		02001		Gospodarka leśna	2 709,00	2 708,98	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709,00	2 708,98	100,00
3.	600			Transport i Łączność	495 597,00	495 597,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	79 500,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 500,00	79 500,00	100,00
		60078			321 097,00	321 097,00	100,00
			2030		321 097,00	321 097,00	100,00
4.	630			Turystyka	1 045 124,77	987 469,25	94,48
		63095		Pozostała działalność	1 045 124,77	987 469,25	94,48

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 505,99	54,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 033 124,77	980 963,26	94,95
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	157 358,00	140 790,09	89,47
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	69 800,00	81 411,65	116,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	74 700,15	114,92
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	685,98	85,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 025,52	150,64
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 558,00	59 378,44	67,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	4 102,27	146,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 578,00	3 710,09	103,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 180,00	1 943,90	164,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	49 500,00	61,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,70	
6.	750		Administracja publiczna	107 546,00	106 577,00	99,10
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	80 900,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	531,00	35,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	531,00	35,40
		75056		25 146,00	25 146,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 146,00	25 146,00	100,00
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 902,00	18 902,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 712,00	1 712,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712,00	1 712,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 190,00	17 190,00	100,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 190,00	17 190,00	100,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 990,00	99,95
		75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	20 990,00	99,95
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	20 990,00	99,95
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 799 364,00	6 729 102,13	98,97
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 832,36	145,81
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 696,84	142,42
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,52	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 500,00	2 019 956,64	92,43
			0310	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 599 700,36	91,94
			0320	Podatek rolny	370 400,00	338 301,28	91,33
			0330	Podatek leśny	35 000,00	40 267,00	115,05
			0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 691,00	95,59
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	34 880,00	105,70
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 000,00	1 299 427,50	99,19
			0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	490 096,85	98,02
			0320	Podatek rolny	522 000,00	484 654,87	92,85
			0330	Podatek leśny	8 000,00	8 853,50	110,67
			0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	141 890,29	99,92
			0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 609,80	101,42
			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 290,00	93,55
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	109 012,46	149,33
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 915,27	97,18
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 104,46	101,31
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 800,00	743 334,20	97,32
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 625,00	98,50
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 000,00	613 637,94	99,94
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	100 302,26	83,59
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	4 769,00	99,35
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 536 064,00	2 660 551,43	104,91
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 366 064,00	2 406 402,00	101,70

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	254 149,43	149,50
10.	758		Różne rozliczenia	13 054 262,46	13 056 115,19	100,01
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 920 343,00	8 920 343,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 920 343,00	8 920 343,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 971 681,00	3 971 681,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 971 681,00	3 971 681,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	19 760,46	21 613,19	109,38
		0920	Pozostałe odsetki	19 760,46	21 613,19	109,38
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 478,00	142 478,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	142 478,00	142 478,00	100,00
11.	801		Oświata i wychowanie	440 274,00	428 285,85	97,28
		80101	Szkoły podstawowe	19 200,00	21 551,47	112,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	18 377,60	142,46
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 590,30	31,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 557,00	119,77
		80104	Przedszkola	154 000,00	146 885,60	95,38
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	146 885,60	95,38
		80110	Gimnazjum	76 000,00	71 044,18	93,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	23 545,00	90,56
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 418,00	94,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,02	
		80148	Stołówki szkolne	191 000,00	188 730,60	98,81
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	188 730,60	98,81
		80195	Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00
12.	851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
13.	852		Pomoc społeczna	5 393 349,00	5 213 223,51	96,66
		85203	Ośrodki wsparcia	705 881,00	706 035,96	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 861,00	698 861,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7 020,00	7 174,96	102,21
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 087,00	3 867 680,46	97,81

		0920	Pozostałe odsetki	800,00	811,42	101,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00	140,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 950,00	5 346,14	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 923 387,00	3 835 883,78	97,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 900,00	25 569,12	102,69
		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	11 765,00	10 160,40	86,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 639,00	6 478,70	84,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 126,00	3 681,70	89,23
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 078,00	168 367,97	66,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 078,00	168 367,97	66,27
		85216	Zasiłki stałe	52 968,00	51 000,00	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 968,00	51 000,00	96,28
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 917,00	150 917,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 917,00	150 917,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 336,00	24 944,90	85,03
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 484,00	114,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 261,00	13 460,00	69,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	234 317,00	234 116,82	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	13 400,00	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 717,00	220 716,82	100,00

	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 507,74	2 319 775,27	95,76
		85395		Pozostała działalność	2 422 507,74	2 319 775,27	95,76
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 909,23	992 382,17	99,15
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 466,51	21 261,10	18,41
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 146 132,00	1 146 132,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	160 000,00	160 000,00	100,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 361,00	483 237,29	94,13
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	201 000,00	207 873,40	103,42
			0830	Wpływy z usług	201 000,00	207 873,40	103,42
		85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 361,00	238 403,60	85,95
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 361,00	238 403,60	85,95
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	36 960,29	105,60
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	280,00	
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 680,29	104,80
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 500,00	832 059,89	98,18
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 500,00	602 333,37	97,07
			0830	Wpływy z usług	490 000,00	462 118,22	94,31
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 558,37	171,17
			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 500,00	131 656,78	104,91
		90002		Gospodarka odpadami	129 500,00	134 178,19	103,61
			0830	Wpływy z usług	120 000,00	124 362,02	103,64
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,75	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 812,42	103,29
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	83 055,72	97,71
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	83 055,72	97,71
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 492,61	99,70
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 492,61	99,70
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 500,00	201 947,96	88,77
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 500,00	201 358,26	88,51
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 301,50	66,03
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 674,76	106,99
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 000,00	185 382,00	88,28
		92116		Biblioteki	0,00	589,70	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589,70	
17.	926			Kultura fizyczna i sport	918 205,00	382 777,87	41,69
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	918 205,00	382 777,87	41,69
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 530,10	113,87
			0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	379 247,77	89,23
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 105,00	0,00	0,00
				Razem:	36 139 119,83	34 360 862,32	95,08

Mimo dobrego wykonania dochodów, to w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zaległości, wzrost zaległości w porównaniu do roku ubiegłego o 7,5%. Ogółem jest to kwota 521.547,56 zł w tym:

- w dziale 010 - 105.420,24 odpłatność za pobór wody
- w dziale 700 - 20.628,77 czynsze za lokale
- w dziale 756 - 297.337,76 podatki i opłaty
- w dziale 900 - 98.160,49 odpłatność za ścieki i odpady

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Relacja tytułów przedstawia się następująco:

171- tytułów wystawiono w 2011 roku na kwotę 60.307,75 zł

4- tytuły wykonawcze wycofano na skutek zapłaty należności na kwotę 3.276,69 zł

129- tytułów ściągniętych przez Urzędy Skarbowe na kwotę 57.261,94 zł

154- tytuły pozostały do realizacji na kwotę 37.339,05 zł

W 2011 roku nie dokonano wpisów na hipotekę przymusową.

Najniższe wykonanie planu dochodów występuje w dziale 926 rozdz. 92605 § 6207, gdyż do końca roku nie wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową za poniesione nakłady na inwestycję pn „ Budowa sali sportowej w Chrzanie”.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w 2011 r. wynoszą 688.111,00 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 552.886,00 zł
 - podatek od środków transportowych 135.225,00 zł
- Skutki udzielania ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to 424.701,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 416.502,00 zł
 - podatek od środków transportowych 8.199,00 zł
- Skutki umorzeń przez Burmistrza Gminy wynoszą 1.405,00 zł
w tym:
 - podatek rolny 1.326,00 zł
 - podatek od nieruchomości 79,00 zł
- Skutki rozłożenia na raty i odroczenia przez Burmistrza Gminy wynoszą 6.646,00 zł w tym:
 - podatek rolny 3.714,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2.932,00 zł
- Plan dochodów majątkowych Gminy Żerków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków WRPO	308.413,20 zł	221.325,09 zł	71,76
2.	Przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	1.180,- zł	1.943,90 zł	164,74
3.	Sprzedaż nieruchomości	80.000,- zł	49.500,- zł	61,88
4.	Środki na realizację inwestycji z udziałem UE w ramach PROW	1.033.124,77 zł	980.963,26 zł	94,95
5.	Dotacje z państwowych funduszy celowych dla ZAZ	160.000,- zł	160.000,- zł	100,00
6.	Dofinansowanie ze środków PROW	210.000,- zł	185.382,- zł	88,28
7.	Dofinansowanie ze środków PROW	490.105,- zł	-----	-----
8.	Dotacja na budowę dróg	79.500,- zł	79.500,- zł	100,00
9.	Dotacja za zakup inw.	10.000,- zł	10.000,- zł	100,00
Razem:		2.372.322,97 zł	1.688.614,25 zł	71,18

Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych otrzymała dofinansowania w formie dotacji celowych i środki unijne w kwocie 1.688.614,25 zł.

Natomiast za „salę w Chrzanie” udział środków zewnętrznych winien wpłynąć do budżetu w I półroczu 2012 r.

Niskie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane jest odwołaniem się kupujących od wyceny nieruchomości.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	775.905,- zł	775.904,05 zł	100	Akcyza do paliwa
2.	Administracja publiczna	80.900,- zł 25.146,- zł	80.900,- zł 25.146,- zł	100 100	Adm. rządowa Spis rolny
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.712,- zł 17.190,- zł	1.712,- zł 17.190,- zł	100 100	Prowadz. Rejestru Wybory do Sejmu
4.	Pomoc społeczna	698.861,- zł 3.923.387,- zł 7.639,- zł 19.261,- zł 13.600,- zł	698.861,- zł 3.835.883,78 zł 6.478,70 zł 13.460,- zł 13.400,- zł	100 97,77 84,81 69,88 98,53	Dom Sam. Raszewy Świadc. Rodzinne Składki bezp. Usługi opiekuńcze Świadczenia
Razem:		5.563.601,- zł	5.468.935,53 zł	98,30	

Wykonanie dochodów na zadania zlecone jest prawidłowe. Niższe wykonanie w dziale „pomoc społeczna” spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze.

- Dotacje otrzymane w drodze porozumień

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Transport i łączność	95.000,- zł	95.000,- zł	100	Utrzymanie dróg
2.	Gospodarka komunalna	10.000,- zł	10.000,- zł	100	Zakup łodzi przeciwpowodziowej
Razem:		105.000,- zł	105.000,- zł		

Dochody na podstawie porozumień otrzymano w 100%.

- Planowane środki z Unii Europejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo	308.413,20 zł	221.325,09 zł	71,76	Kanalizacja wsi Chrzan
2.	Turystyka	1.033.124,77 zł	980.963,26 zł	94,95	Kregielnia Żerków, Boisko Żerków
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000.909,23 zł 115.466,51 zł	992.382,17 zł 21.261,10 zł	99,15 18,41	Projekty realizowane w szkołach
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.000,- zł	185.382,- zł	88,28	Sala Ludwinów
5.	Kultura fizyczna i sport	490.105,- zł	-----	-----	Sala Chrzan
Razem:		3.158.018,71 zł	2.401.313,62 zł	76,04	

Gmina Żerków podpisała umowy na współfinansowanie zadań z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów w szkołach gminnych- trwa realizacja, inwestycji jak: „Budowa sali w Chrzanie”- zadanie wykonano w 2011 roku a refundacja środków nastąpi w 2012 roku. Natomiast „Budowa kanalizacji wsi” jest w trakcie budowy

II Wydatki

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 412 265,00	5 840 074,96	91,08
		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 553 500,00	4 987 933,71	89,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 859,97	67,44
			4260	Zakup energii	270 000,00	235 275,56	87,14
			4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	113 248,20	98,48
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 048,66	83,50
			4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 870,00	59,81
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	313 500,00	309 509,20	98,73
			4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	617 000,00	609 123,08	98,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	964 222,87	99,92
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	1 546 127,67	99,56
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	1 126 648,50	70,64
		01030		Izby rolnicze	17 848,00	16 599,43	93,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 848,00	16 599,43	93,00
		01095		Pozostała działalność	825 917,00	820 541,82	99,35
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,35	93,50
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 725,59	1 725,59	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,32	33,32	100,00
			4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	11 360,02	11 360,02	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,30	49,82
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 345,60	66,91
			4300	Zakup usług pozostałych	45 094,88	42 380,19	93,98
			4430	Różne opłaty i składki	760 691,19	760 690,24	100,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,21	60,50
2.	600			Transport i Łączność	2 370 797,00	2 308 816,03	97,39
		60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,89	17 963,89	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	66 457,45	66 457,45	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 578,66	10 578,66	100,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	20 000,00	100,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 798 754,00	1 736 773,36	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 168,56	69,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	672,36	33,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 253,00	78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	189 163,25	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	609 054,00	590 021,14	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 391,45	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,00	64,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	771 974,60	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	457 043,00	457 042,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 043,00	457 042,67	100,00
3.	630		Turystyka	52 000,00	47 597,68	91,53
		63095	Pozostała działalność	52 000,00	47 597,68	91,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	8 815,05	73,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 782,63	96,96
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	181 798,48	95,18
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	103 000,00	95 492,87	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 000,00	1 760,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 361,50	68,08
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 728,35	78,81
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	68 719,12	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 961,90	93,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	562,00	93,67
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	86 305,61	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 180,47	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 976,54	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	148,60	9,91
5.	750		Administracja publiczna	3 309 722,04	2 929 090,20	88,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	135 450,00	131 218,46	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	92 992,51	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 133,39	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	15 107,02	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 436,63	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 143,66	99,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	171,69	24,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,70	85,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	310,00	88,57
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	87 795,85	86,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	82 580,00	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 215,85	86,93
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 126,04	2 585 264,92	92,66

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	640,00	21,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 400,00	1 589 810,73	94,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 300,00	116 236,53	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	255 031,13	96,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	34 743,77	91,43
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	252,00	25,20
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	24 000,00	23 702,00	98,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 153,04	84 561,44	87,94
			4260	Zakup energii	70 000,00	48 913,43	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 270,60	98,38
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	119 520,18	97,41
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 294,00	86,27
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	13 661,02	85,38
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	13 633,65	61,97
			4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	41 693,65	96,96
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 036,76	84,53
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 073,00	52 235,17	88,42
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	644,53	64,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 460,00	88,45
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	75 972,78	73,40
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 451,55	99,49
		75056		Spis powszechny i inne	25 146,00	25 146,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,90	6 400,90	100,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 466,00	8 466,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159,42	3 159,42	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	387,09	387,09	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5 932,59	5 932,59	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73	210,73	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	589,27	589,27	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	20 956,37	13,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 064,00	80,64
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 892,37	85,95
			4307	Zakup usług pozostałych	114 750,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	20 250,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	98 000,00	78 708,60	80,31
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 940,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 853,00	57,95
			4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	27 915,60	65,07
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 902,00	18 902,00	100,00

		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 712,00	1 712,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,49	218,49	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	552,39	552,39	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 190,00	17 190,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 745,36	8 745,36	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,15	275,15	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	44,39	44,39	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 701,46	3 701,46	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,23	3 144,23	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	636,70	636,70	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	642,71	642,71	100,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	188 123,21	61,90
		75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	10 259,56	78,92
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 400,00	6 400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 859,56	58,48
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	200 900,00	177 863,65	88,53
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 665,00	96,65
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	701,80	73,87
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	15 100,00	12 845,85	85,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 350,00	64 638,48	93,21
			4260	Zakup energii	24 450,00	17 244,38	70,53
			4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 756,16	76,71
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 736,76	97,37
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	49,20	8,95
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	430,90	86,18
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 395,50	92,44
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	50 399,62	90,32
		75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
8.	757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	28 004,40	70,01
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 004,40	70,01
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	28 004,40	70,01
9.	758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
10.	801			Oświata i wychowanie	11 174 662,96	10 932 901,96	97,84
		80101		Szkoły podstawowe	5 588 931,60	5 493 924,44	98,30
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 900,00	509 763,33	99,58
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	208 990,00	201 252,77	96,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 430,00	3 111 423,21	99,08
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	237 919,77	99,55

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 240,00	526 785,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	76 140,90	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	11 500,00	6 530,00	56,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 950,00	92 662,24	97,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 700,00	44 611,01	91,60
		4260	Zakup energii	266 000,00	256 200,40	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	122 519,93	95,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 410,00	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84 156,00	78 654,56	93,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	7 963,10	73,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	10 734,38	65,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	5 585,70	73,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 965,60	2 654,00	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 550,00	188 541,38	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 189,00	79,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 553,60	51,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 830,16	98,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 783,00	554 339,60	97,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 720,00	34 672,32	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 250,00	21 262,80	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 280,00	339 686,62	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 084,72	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 950,00	56 036,81	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	8 597,22	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 327,85	97,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 042,91	94,02
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 483,21	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 880,03	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	70,00	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 443,66	82,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	286,38	57,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 373,00	20 365,07	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
	80104		Przedszkola	574 321,36	553 828,95	96,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 524,14	17 524,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 410,00	17 461,62	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 120,00	323 688,26	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 896,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 248,36	50 695,10	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	6 889,65	84,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 613,62	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 892,82	96,43
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 996,14	82,85
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 668,46	45 212,56	99,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	75,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	819,14	63,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,26	49,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,40	5 565,40	95,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 766,00	22 761,73	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	485,00	69,29
	80110		Gimnazja	2 755 100,00	2 708 162,14	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	119 190,00	114 660,94	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 920,00	1 755 861,93	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 983,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 320,00	296 333,04	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 410,00	38 980,05	87,77
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5 000,00	4 566,00	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	53 661,65	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 626,31	92,53
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 313,03	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 576,48	91,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	49 921,42	87,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 830,24	61,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 370,57	94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 294,97	66,08
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 256,00	89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	109 211,21	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	285,00	79,17
		4530	Podatek od towarów usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	734 042,00	729 048,04	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 982,00	2 757,60	92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 860,00	52 980,63	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 343,41	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 570,00	8 971,78	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 433,65	92,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 900,00	654 472,06	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,00	4 058,91	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 905,00	335 143,90	95,24

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	660,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 250,00	230 825,75	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	17 000,64	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 300,00	36 421,95	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	4 344,35	70,30
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 973,37	99,85
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 630,22	40,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 802,21	82,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 166,47	58,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	714,61	59,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00	7 070,43	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 235,90	89,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 140,00	22 922,30	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	7 390,00	42,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 940,00	15 532,30	51,88
	80148		Stołówki szkolne	487 220,00	473 163,20	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 224,25	65,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 020,00	178 654,40	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 733,42	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 590,00	28 227,20	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 552,79	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 823,50	99,02
		4220	Zakup środków żywności	211 000,00	208 323,12	98,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 467,01	61,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 726,00	74,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	160,00	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	34,00	1,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 657,51	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 580,00	99,70
	80195		Pozostała działalność	65 220,00	62 369,39	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	974,00	974,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 310,28	62,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 958,00	84,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 646,00	57 127,11	97,41
11.	851		Ochrona zdrowia	130 000,00	124 095,41	95,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 250,00	1 056,00	84,48
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	700,00	506,00	72,29
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 750,00	123 039,41	95,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	7 751,00	89,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 512,00	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 782,17	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 861,24	99,01

		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	38 100,00	38 044,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 642,93	91,04
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 619,27	96,54
		4260	Zakup energii	4 450,00	2 253,94	50,65
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	26 925,22	95,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	445,66	81,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 655,01	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
12.	852		Pomoc społeczna	6 004 648,00	5 801 270,90	96,61
	85203		Ośrodki wsparcia	718 861,00	718 861,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	787,76	787,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 196,15	404 196,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 522,56	34 522,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,28	64 508,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 732,91	8 732,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696,54	21 696,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	74 341,43	74 341,43	100,00
		4260	Zakup energii	49 753,82	49 753,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 049,05	16 049,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 144,56	18 144,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	873,15	873,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	695,78	695,78	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 784,10	1 784,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 368,91	18 368,91	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 187,00	3 854 533,55	97,78
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 986,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 685,00	3 666 188,30	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 552,00	87 547,45	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	6 225,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 239,00	68 238,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	2 348,98	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 347,04	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 699,52	99,99
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00	459,94	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,10	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	194,00	184,09	94,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych	800,00	693,34	86,67

			niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 471,00	11 685,68	86,75
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	536,00	535,27	99,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 865,00	11 080,83	86,13
		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	70,00	69,58	99,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 008,00	269 386,02	75,67
		3110	Świadczenia społeczne	334 898,00	248 277,63	74,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 110,00	21 108,39	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 900,00	194 458,65	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	194 900,00	194 458,65	99,77
	85216		Zasiłki stałe	83 757,00	80 002,52	95,52
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 085,00	14 084,84	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 840,00	64 086,66	94,47
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 832,00	1 831,02	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 319,00	304 569,81	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	208 584,21	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 187,00	14 089,16	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 739,88	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 404,75	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 170,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 192,00	4 191,28	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 496,80	74,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 721,79	93,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 922,00	6 921,62	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 928,22	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 152,10	76,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 761,00	55 799,00	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	64 761,00	55 799,00	86,16
	85295		Pozostała działalność	318 384,00	311 974,67	97,99

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	59,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 317,00	304 200,85	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 707,15	77,07
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8,00	7,67	95,88
13.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522 242,20	2 408 820,54	95,50
	85395		Pozostała działalność	2 522 242,20	2 408 820,54	95,50
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 076 132,00	1 066 132,00	99,07
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 659,04	29 037,38	86,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 893,54	38 893,54	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 787,53	5 787,53	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	344 203,44	344 203,44	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 249,71	103 607,90	97,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 971,78	31 962,51	99,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 862,69	226 862,69	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,51	22 500,51	100,00
		4269	Zakup energii	25 325,35	24 665,53	97,39
		4307	Zakup usług pozostałych	243 503,28	242 239,69	99,48
		4309	Zakup usług pozostałych	105 403,33	11 177,82	10,60
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 508,00	567 032,11	91,23
	85401		Świetlice szkolne	87 505,37	86 753,05	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	4 454,40	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 873,17	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 768,87	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 040,01	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 619,37	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,37	3 378,91	89,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 598,32	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 721,00	153 932,41	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 446,28	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	521,54	87,21

		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	23 008,00	22 688,00	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,74	95,40
		4220	Zakup środków żywności	104 760,00	101 497,45	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 491,00	24 634,40	96,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 801,63	296 980,63	87,14
		3240	Stypendia dla uczniów	312 938,00	269 117,00	86,00
		3260	Inne formy dla uczniów	27 863,63	27 863,63	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 000,00	29 366,02	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 877,00	18 653,00	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 526,98	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 075,87	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	522,44	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 373,75	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	476,07	71,38	14,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 048,67	87,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 785,66	2 311 544,26	94,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 200,00	864 269,99	92,42
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 400,00	2 337,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 565,99	57,07
		4260	Zakup energii	320 000,00	271 299,66	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	166 016,01	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 128,76	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	14 987,18	85,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 200,00	108 135,39	96,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	212 000,00	204 800,00	96,60
	90002		Gospodarka odpadami	161 900,00	140 806,90	86,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	5 600,00	5 347,66	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 050,00	75,63
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 486,13	71,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 253,04	65,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 214,36	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	102 239,06	87,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800,00	6 216,65	91,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 685,66	613 087,28	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	1 350,24	31,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	217,80	31,57
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	18 500,00	8 889,00	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 355,66	211 878,62	93,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,07	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 566,42	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	92 938,62	94,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	14 800,00	14 760,00	99,73

			garażowe			
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 418,64	97,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	233 068,87	99,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	40 250,04	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 522,90	99,34
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	23 727,14	83,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	633 130,05	98,16
		4260	Zakup energii	347 000,00	340 568,14	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	201 256,85	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 084,04	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 221,02	98,70
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 899,00	1 144 242,35	94,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 276,00	891 477,47	96,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 480,00	340 480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 337,00	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 530,39	61,92
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 245,21	89,57
		4270	Zakup usług remontowych	44 796,00	38 890,25	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 023,80	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 507,00	50,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 799,00	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 664,82	99,82
	92116		Biblioteki	249 623,00	223 482,57	89,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	888,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	149 673,29	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	21 953,51	77,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 549,36	67,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 050,00	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 455,81	90,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 997,19	99,95
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 479,45	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 490,44	44,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	133,78	13,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 326,27	88,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	562,78	56,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	29 282,31	73,21
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 282,31	73,21
17.	926		Kultura fizyczna i sport	2 503 500,00	2 447 823,47	97,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 503 500,00	2 447 823,47	97,78

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	83 000,00	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 589,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 991,84	99,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 880,35	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 250,66	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 340,33	85,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 500,00	18 923,27	34,72
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	383 000,00	371 888,26	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 805,88	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 105,00	490 105,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 895,00	1 170 048,88	99,50
			Razem:	39 369 831,86	37 280 137,96	94,69

Ogółem wydatki za rok 2011 wyniosły 37.280.137,96 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	31.225.931,86	29.661.634,11	94,99

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 94,69%. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 0% w dziale 750 rozdz. 75075 § 4307 i 4309 plan łączny 135.000,- zł na projekt „Ocalić od zapomnienia”- zadanie przeszło na 2012 rok do 100% w dziale 926 rozdz. 92605 § 6057.

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	775.905,-	775.904,05	100
750-75011	80.900,-	80.900,-	100
750-75056	25.146,-	25.146,-	100
751-75101	1.712,-	1.712,-	100
75108	17.190,-	17.190,-	100
852-85203	698.861,-	698.861,-	100
85212	3.923.387,-	3.835.883,78	97,77
85213	7.639,-	6.478,70	84,81
85228	19.261,-	13.460,-	69,88
85295	13.600,-	13.400,-	98,53
Razem:	5.563.601,-	5.468.935,53	98,30

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wykonanie wydatków jest prawidłowe. Niskie wykonanie w dziale 852 rozdz. 85228 spowodowane jest tym, że nastąpiła częściowa rezygnacja z usług opiekuńczych.

- Wydatki w ramach porozumień z JST

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	115.000,-	115.000,-	100
801-80104	17.524,14	17.524,14	100
921-92120	10.000,-	10.000,-	100
Razem:	142.524,14	142.524,14	100

Wydatki w ramach porozumień wykonano w 100%.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Zadania	Plan	Wykonanie	%
Kanalizacja wsi Chrzan, Pawłowice	3.765.000,-	3.281.899,25	87,64
Kręgielnia Żerków	40.000,-	38.782,63	96,96
Projekt „Ocalić od zapomnienia”	135.000,-	-----	-----
Projekt „Akademia Równych Szans”	690.304,-	62.267,96	9,02
Projekt „Jak dorosnę będę..”	79.472,70	79.472,70	100
Projekt „Przedszkolaki na start”	382.674,46	378.079,87	98,80
Projekt Realizacja w ZAZ	33.659,04	29.037,38	83,27
Budowa sali w Ludwinowie	372.000,-	371.463,82	99,86
Budowa sali w Chrzanie	2.049.000,-	2.032.042,14	99,17
Razem:	7.547.110,20	6.273.045,75	83,12

- Dotacje z budżetu dla:
Jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	20.000,-	20.000,-	100
801-80104	17.524,14	17.524,14	100
853-85395	1.369.791,04	1.326.132,-	96,82
921-92109	340.480,-	340.480,-	100
Razem:	1.747.795,18	1.704.136,14	97,51

- Powiatu Wrzesińskiego 20.000,- zł - na budowę drogi
- Gminy Nowe Miasto 3.928,16 zł – opłacenie przedszkola
- Gminy Jarocin 13.595,98 zł – opłacenie przedszkola
- Zakład Aktywności Zaw. Żerków 1.326.132,- zł – prowadzenie ZAZ
- MCT Żerków 340.480,- zł – działalność statutową

Jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01008	15.000,-	15.000,-	100
801-80101	511.900,-	509.763,33	99,59
801-80103	34.720,-	34.672,32	99,87
900-90001	212.000,-	204.800,-	96,61
926-92605	85.000,-	83.000,-	97,65
Razem:	858.620,-	847.235,65	98,68

- Spółki melioracyjnej 15.000,- zł – rowy melioracyjne
- Stowarzyszenia Lubinia Mała 259.505,66 zł – prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego
- Stowarzyszenia Ludwinów 284.929,99 zł – prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego
- dotacje na oczyszczalnie przydomowe 204.800,- zł – budowa oczyszczalni
- Stowarzyszenie sportowe Dobieszczynna 28.000,- zł – sport młodzieżowy
- Stowarzyszenie Bieg Romana 5.000,- zł – biegi przełajowe
- Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 50.000,- zł – rozgrywki sportowe

- Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, alkoholizmu na plan 130.000,- zł wykonano 124.095,41 zł tj. 95,46%. Dochody w 2011 roku za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 100.302,26 zł, 17.160,- zł pozostało z roku 2010 i 6.632,40 zł Gmina zwiększyła plan wydatków z innych dochodów własnych.
- Uzyskane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 83.055,72 zł wydatkowano na zbiórkę odpadów komunalnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup kontenera.
- W budżecie Gminy wystąpiły zwroty dotacji za rok 20110 rozdz. 01095 § 2910- 9,35 zł i odsetki 1,21 zł- wystąpiła różnica w przeliczeniu ilości litrów przy zwrocie akcyzy. W rozdz. 85212- 4.986,- zł i odsetki 693,34 zł, rozdz. 85213- 535,27 zł i odsetki 69,58 zł, rozdz. 85216- 14.084,84 zł i odsetki 1.831,02 zł, rozdz. 85295- 95 zł i odsetki 7,67 zł. Gmina Żerków w roku budżetowym 2010 z budżetu gminy na świadczenia w rozdz. 85213 w części dofinansowała zadanie własne, a w rozdz. 85216 nie stosowała dofinansowania zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r., Nr 175,poz. 1362). Następnie zmieniono przepisy i od dnia 01.08.2009 r. do dnia 02.05.2011 r. nie było żadnych wątpliwości co do udzielania dofinansowania, gdyż od 03.05.2011 r. art. 115 ustawy o pomocy społecznej otrzymał zmienione brzmienie, co spowodowało, że w 2011 r. Gmina Żerków dofinansowuje zadania własne zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie” w złożonym sprawozdaniu finansowym z wykonania planu wykazuje zgodną kwotę dotacji 340.480,- zł z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 28S. Wynika też, że posiadają należności w kwocie 84.465,- zł w tym wymagalne 45.599,- zł. Zobowiązania w kwocie 259.209,59 zł w tym wymagalne 86.223,- zł. Kwoty te są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu RbZ i RbN.

2. Wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Żółków	974.000,-	502.875,68	51,63
2.	Kanalizacja wsi Pawłowice - Chrzan	2.174.000,-	2.169.900,49	99,82
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody Pawłowice	965.000,-	964.222,87	99,92
4.	Dotacja na drogę pow. Września	20.000,-	20.000,-	100
5.	Przebudowa drogi we wsi Śmiełów	238.330,-	238.322,55	100
6.	Budowa ulicy Słowackiego Żerków	386.360,-	386.355,50	100
7.	Budowa drogi Gąsiorów	77.610,-	77.602,09	100
8.	Droga we wsi Bieżdziałów	69.700,-	69.694,46	100
9.	Sieć strukturalna, nadzór inwestorski na kręgielni	40.000,-	38.782,63	96,96
10.	Modernizacja sieci komputerowej i telefon. W UMiG, inst. alarm.	103.500,-	75.972,78	73,40
11.	Urządzenie zabezpieczające sieć teleinformatyczną	9.500,-	9.451,55	99,49
12.	Zakupy dla jednostek OSP w tym: - samochód strażacki Żerniki - komplet narzędzi hydraulicznych Żerków - motopompa Komorze - motopompa Żerków - pompa szlamowa Komorze - pompa szl. Dobieszczynna - pompa szl. Żerniki	55.800,-	50.399,62 4.280,22 11.500,- 4.838,40 4.838,40 8.316,- 6.264,- 10.362,60	90,32
13.	Zakup wiatrołapu	10.000,-	9.830,16	98,30
14.	Zakup dla stołówki lodówki	6.600,-	6.580,-	99,70
15.	Dotacja na zakup samochodu w ZAZ	260.000,-	260.000,-	100
16.	Dotacje na przydz. oczyszcz. ścieków	212.000,-	204.800,-	96,60
17.	Zakupy do oczyszczania miasta w tym: - pług śnieżny - ciągnik - kontener na śmieci	233.500,-	233.068,87 14.514,- 213.897,- 4.657,87	99,82
18.	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kościelna	60.000,-	59.221,02	98,70
19.	Rozbudowa świetlicy i remizy OSP w Ludwinowie	372.000,-	371.463,82	99,82
20.	Rozbudowa boisk na stadionie	82.300,-	82.275,12	100
21.	Budowa boiska przy sali w Chrzanie	127.700,-	127.530,76	100
22.	Budowa sali sportowej w Chrzanie wraz z wyposażeniem	1.666.000,-	1.660.153,88	99,65
Razem:		8.143.900,-	7.618.503,85	93,55

Analizując powyższe zestawienie zaplanowanych wydatków majątkowych należy stwierdzić, że wykonanie planu jest wysokie. Wystąpiły tylko utrudnienia w trakcie rozbudowy „oczyszczalni ścieków” z wykonawcami.

III Zmiany w WPF i stopień zaawansowania przyjętych programów wieloletnich.

W 2011 roku planowane dochody budżetu gminy wzrosły o 3.941.060,06 zł do kwoty 36.139.119,83 zł.

Planowane wydatki wzrosły do kwoty 39.369.831,86 zł.

Również zmienił się plan przychodów zmniejszył się o 4.507.486,96 zł do kwoty 4.849.962,03 zł.

Natomiast plan rozchodów zmniejszył się do kwoty 1.619.250,- zł.

- Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

a) wydatki bieżące

- Projekt pn „Akademia równych Szans w Gminie Żerków” był realizowany w placówkach oświatowych. Okres realizacji w latach 2011-2013, limit ogółem 2.546.233,- zł w tym na 2011 rok 690.304,- zł

b) wydatki majątkowe

- 1) Budowa sali sportowej w Chrzanie.

Pierwsze nakłady poczyniono już w 2009 r. Limit nakładów na 2011 rok to 1.626.000,- zł. Inwestycja została zakończona terminowo i przyjęta z wyposażeniem na stan Gminy o wartości 1.702.733,90 zł.

- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap.

Na zadanie to zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania PROW działanie 311 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowane łączne nakłady 4.200.000,- zł. Okres realizacji 2010-2013. W roku sprawozdawczym 2011 nie poniesiono żadnych nakładów.

- 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żółkowie

W roku 2008 poniesione wydatki za wykonanie projektu na oczyszczalnię ścieków. Planowane łączne nakłady finansowe to 5.454.219,25 zł. W 2011 roku poniesiono nakłady przy współudziale środków pomocowych w wysokości 502.875,68 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia jest na 31 grudnia 2012 roku.

- Przedsięwzięcia bez udziału środków pomocowych

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień- Ludwinów

Zadanie to przyjęto do wykonania w okresie 2013-2014. Planowany limit nakładów 3.000.000,- zł.

- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów.

Termin realizacji to 2012-2013 rok. Limit nakładów 1.500.000,- zł

- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej w Stęgoszy

Realizacja w latach 2012-2014. Limit nakładów 1.700.000,- zł

4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pawłowicach

Pierwsze nakłady w kwocie 48.900,- zł poczyniono w roku 2010. Limit nakładów na 2011 rok to 1.100.000,- zł. Inwestycja została zakończona w terminie i przyjęta na stan Gminy Żerków o wartości 1.013.122,87 zł.

5) Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami.

Gmina Żerków podpisała w 2010 roku porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania pn „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wraz z budową „Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach”. Limit udziałów 1.399.000,- zł przyjęto na lata 2010-2014. W roku 2011 przesunięto „aneksem” okres realizacji na lata 2010-2015 i wpłatę udziału przesunięto z roku 2011 na 2012 rok.

- Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno- prawnym, nie udzielała gwarancji ani poręczeń.