

1939

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻERKÓW ZA 2008 ROK

Budżet Miasta i Gminy Żerków na rok 2008 został przyjęty uchwałą Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 28 grudnia 2007 r.

- wydatki na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.762,00 zł

W ciągu roku dokonywano zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy następującymi uchwałami:

Uchwała Nr X/92/08 z dnia 27 marca 2008 roku, Nr XI/102/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XII/109/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Nr XIII/117/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 30 września 2008 roku i uchwały Nr XIV/129/08 z dnia 6 listopada 2008 roku, Nr XV/135/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody ogółem	29.469.674,94 zł
w tym dotacje na zadania w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych	5.788.899,00 zł
2) Wydatki ogółem	33.353.044,61 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	5.788.899,00 zł
3) Deficyt budżetu –	3.883.369,67 zł

- 1) Uchwalono dochody budżetu Gminy w wysokości; 25.142.613,00 zł
- z tego: dochody bieżące w kwocie; 25.022.613,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie; 120.000,00 zł
- Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.570.297,00 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.762,00 zł
- 2) Uchwalono wydatki budżetu Gminy w wysokości 28.690.502,58 zł,
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – 4.570.297,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
I	Dochody	29.469.674,94	29.436.055,37	99,86
II	Wydatki	33.353.044,61	26.773.565,69	80,27
III	Nadwyżka/Deficyt	-3.883.369,67	+2.662.489,68	

Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 13,17%

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	010 10	0830	835.000,00	826.901,74	99,03
		0870	375,00	375,00	100,00
		0920	4.000,00	4.174,51	104,363
			839.375,00	831.451,25	99,06
	01095	0770	100.000,00	0,00	0,00
		2010	637.439,00	637.438,54	99,99
			737.439,00	637.438,54	86,44
010			1.576.814,00	1.468.889,79	93,15
020	02001	0750	4.230,00	4.229,58	99,99
			4.230,00	4.229,58	99,99
020			4.230,00	4.229,58	99,99
600	600 14	2320	92.000,00	92.000,00	100,00
		6620	50.000,00	50.000,00	100,00
			142.000,00	142.000,00	100,00

600	60016	2440	187.750,00	187.750,00	100,00
			187.750,00	187.750,00	100,00
600			329.750,00	329.750,00	100,00
630	63095	6299	1.037.781,52	1.037.781,52	100,00
			1.037.781,52	1.037.781,52	100,00
630			1.037.781,52	1.037.781,52	100,00
700	70001	0750	50.000,00	49.098,90	98,20
		0920	0,00	79,67	-
			50.000,00	49.178,57	98,26
	70005	0470	4.200,00	4.214,63	100,35
		0750	3.500,00	3.334,44	95,27
		0760	0,00	2.325,10	-
		0870	20.000,00	0,00	0,00
		0920	0,00	126,77	-
			27.700,00	10.000,94	36,11
700			77.700,00	59.179,51	76,16
750	75011	2010	79.300,00	79.300,00	100,00
		2360	1.200,00	904,64	75,39
			80.500,00	80.204,64	99,63
	75023	0970	0,00	767,80	-
			0,00	767,80	-
750			80.500,00	80.972,44	100,59
751	75101	2010	1.511,00	1.511,00	100,00
			1.511,00	1.511,00	100,00
751			1.511,00	1.511,00	100,00
754	75412	0870	600,00	1.400,00	233,33
		0960	6.715,00	6.460,00	96,20
			7.315,00	7.860,00	107,45
	75414	2010	2.500,00	2.500,00	100,00
			2.500,00	2.500,00	100,00
754			9.815,00	10.360,00	105,53
756	75601	0350	6.000,00	6.585,36	109,76
		0910	0,00	117,13	-
			6.000,00	6.702,49	111,71
	75615	0310	1.400.000,00	1.420.383,47	101,46
		0320	380.000,00	390.327,00	102,72
		0330	30.000,00	37.802,00	126,01
		0340	10.000,00	7.397,00	73,97
		0500	5.887,00	5.887,00	100,00
		0590	19.174,00	19.173,76	100,00
		0690	0,00	176,00	0,00
		0910	2.600,00	8.543,90	328,61
			1.847.661,00	1.889.690,13	102,27
	75616	0310	470.000,00	436.259,51	92,82
		0320	550.000,00	540.461,86	98,27
		0330	6.358,00	8.060,80	126,78
		0340	100.000,00	100.146,49	100,15
		0360	9.000,00	8.035,00	89,28
		0430	11.000,00	11.330,00	103,00
		0500	90.000,00	105.958,84	117,73
		0690	4.000,00	5.341,30	133,53
		0910	6.000,00	6.590,75	109,85
			1.246.358,00	1.222.184,55	98,01
	75618	0410	35.000,00	36.046,40	102,99
		0460	670.000,00	666.962,73	99,55
		0480	118.960,34	118.960,34	100,00
		0490	500,00	177,67	35,53
			824.460,34	822.147,14	99,72

756	75621	0010	2.197.062,00	2.436.809,00	110,91
		0020	202.938,00	229.097,13	112,89
			2.400.000,00	2.665.906,13	111,08
756			6.324.479,34	6.606.630,44	104,46
758	75801	2920	7.669.569,00	7.669.569,00	100,00
			7.669.569,00	7.669.569,00	100,00
		2920	3.635.487,00	3.635.487,00	100,00
			3.635.487,00	3.635.487,00	100,00
	75814	0920	86.000,00	85.980,30	99,98
			86.000,00	85.980,30	99,98
	75831	2920	219.218,00	219.218,00	100,00
			219.218,00	219.218,00	100,00
758			11.610.274,00	11.610.254,30	100,00
801	80101	0750	10.300,00	11.400,63	110,69
		0830	10.000,00	13.973,08	139,73
		0920	0,00	0,89	-
		0970	1.000,00	1.169,00	116,9
		2030	46.060,00	25.483,00	55,33
		2707	6.506,08	6.506,08	100,00
			73.866,08	58.532,68	79,24
	80104	0830	98.200,00	99.926,20	101,76
			98.200,00	99.926,20	101,76
	80110	0750	22.000,00	25.500,00	115,91
		0830	50.000,00	53.001,00	106,00
			72.000,00	78.501,00	109,03
	80148	0830	22.000,00	21.809,80	99,13
			22.000,00	21.809,80	99,13
	80195	2030	166.175,00	166.175,00	100,00
			166.175,00	166.175,00	100,00
801			432.241,08	424.944,68	98,31
852	85203	2010	690.800,00	690.800,00	100,00
		2320	173.762,00	173.762,00	100,00
		2360	1.200,00	1.862,25	155,19
		6310	58.000,00	58.000,00	100,00
			923.762,00	924.424,25	100,07
	85212	2010	3.722.790,00	3.550.386,08	95,37
		2360	0,00	12.667,89	-
		6310	4.500,00	4.499,76	99,99
			3.727.290,00	3.567.553,73	95,71
	85213	2010	7.700,00	6.639,51	86,23
			7.700,00	6.639,51	86,23
	85214	2010	536.259,00	529.708,55	98,78
		2030	335.500,00	313.547,22	93,46
			871.759,00	843.255,77	96,73
	85219	0970	0,00	61,00	0,00
		2030	221.169,00	221.169,00	100,00
			221.169,00	221.230,00	100,03
	85228	0830	0,00	11.824,65	0,00
		2010	48.100,00	39.528,00	82,18
		2360	50,00	59,75	119,5
			48.150,00	51.412,40	106,77
	85295	2030	179.500,00	179.500,00	100,00
			179.500,00	179.500,00	100,00
852			5.979.330,00	5.794.015,66	96,90
853	85395	2008	158.747,70	158.747,70	100,00
		2009	28.014,30	28.014,30	100,00
		2440	824.850,00	824.850,00	100,00
		2710	91.650,00	91.650,00	100,00

		6290	83.000,00	83.000,00	100,00
			1.186.262,00	1.186.262,00	100,00
853			1.186.262,00	1.186.262,00	100,00
854	85415	2030	356.250,00	350.350,70	98,34
			356.250,00	350.350,70	98,34
	85417	0830	24.000,00	23.692,24	98,72
		2320	28.000,00	28.000,00	100,00
			52.000,00	51.692,24	99,41
854			408.250,00	402.042,94	98,48
900	90001	0830	330.000,00	347.103,54	105,18
		0920	0,00	4.454,18	-
			330.000,00	351.557,72	106,53
	90002	0830	70.000,00	57.281,64	81,83
			70.000,00	57.281,64	81,83
	90020	0400	3.000,00	5.467,20	182,24
			3.000,00	5.467,20	182,24
	90095	0960	0,00	500,00	-
			0,00	500,00	0,00
900			403.000,00	414.806,56	102,93
921	92109	0750	7.737,00	4.045,90	52,29
			7.737,00	4.045,90	52,29
	92116	0970	0,00	379,05	-
			0,00	379,05	-
921			7.737,00	4.424,95	57,27
RAZEM			29.469.674,94	29.436.055,37	99,89

Plan dochodów ogółem został wykonany w wysokości 29.436.055,37 zł, co stanowi 99,89% wielkości planowanej

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	637.439,00	637.438,54	100	Dotacja dla rolników, dopłaty do paliwa
2.	Administracja publiczna	79.300,00	79.300,00	100	Dotacje na adm. rządową
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.511,00	1.511,00	100	Dotacje na prowadzenie rejestru wyborców
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100	Dotacje na obronę cywilną
5.	Pomoc społeczna w tym:	5.068.149,00	4.879.561,90	96,28	Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach Zadania realizowane przez Ośrodek Opieki Społecznej
	- ośrodek wsparcia	748.800,00	748.800,00	100	
	- świadczenia rodzinne	3.727.290,00	3.554.885,84	95,37	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.700,00	6.639,51	86,23	
	- zasiłki i pomoc w naturze	536.259,00	529.708,55	98,78	
	- usługi opiekuńcze	48.100,00	39.528,00	82,18	
Razem:		5.788.899,00	5.600.311,44	96,74	

Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Jarocin:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Transport i łączność	142.000,00	142.000,00	100	Utrzymanie dróg powiatowych
2.	Pomoc społeczna	173.762,00	173.762,00	100	Ośrodek wsparcia Raszewy przy szkole w Żerkowie
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	28.000,00	100	Schronisko szkolne w Żerkowie
Razem:		343.762,00	343.762,00	100	

Analiza dochodów według działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym występują dochody ze sprzedaży wody
826.901,74 zł

dotacja celowa na dopłaty do paliwa 637.438,54 zł

Planowana sprzedaż gruntu – wykonanie "0" – brak nabywców

Dział 020 – Leśnictwo

Czynsz z obwodów łowieckich – wykonanie 100%

Dział 600 – Transport i łączność.

Dotacja z powiatu Jarocin na modernizację i bieżące utrzymanie ulic w Żerkowie 142.000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogi gminne 187.750,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Otrzymano środki z funduszu strukturalnego jako częściowa refundacja za poniesione wydatki inwestycyjne przy budowie hotelu 1.037.781,52 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszów za mieszkania 49.098,90 zł

Wpłaty z dzierżawy gruntów 3.334,44 zł

Za sprzedaż mieszkań – wykonanie "0" – sprzedaż nastąpi w roku 2009 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja na administrację publiczną 79.300,00 zł

Wpływy w wysokości 5% od kwoty za wydane dowody osobiste i 0,3% za rozliczony podatek od wynagrodzeń. 1.672,44 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.511,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody za sprzedaż samochodu strażackiego i wpłaty na zakupy wyposażenia w Ochotniczej Straży Pożarnej
7.860,00 zł

Dotacja na zadania zlecone 2.500,00 zł

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

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych tj. podatki i opłaty lokalne realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe takie jak: podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacony w formie kwoty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, są dochodami informacyjno-szacunkowymi, planowane są w budżecie państwa na które Ministerstwo Finansów jak i gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 118.960,34 zł, wykonanie 118.960,34 zł – 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji przekazanej z budżetu państwa, wykonanie 100% i odsetki od wolnych środków lokowanych na rachunku bankowym to kwota 85.980,30 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na zadania własne na plan 46.060,00 zł, wykonanie 25.483,00 zł

Nauczanie języka angielskiego – wykonanie 55,33%

Pilotażowym programem nauki języka angielskiego objęto wszystkie placówki w Gminie Żerków w klasach od I do III oraz jedno Stowarzyszenie Edukacyjne.

W szkole w Chrzanie i w Żerkowie nauczyciele prowadzący naukę języka angielskiego są to nauczyciele posiadający kwalifikacje ze stopniem awansu zawodowego stażysty. W związku z tym stawka za 1 godzinę lekcyjną jest niska

W szkole w Komorzu i Dobieszczyźnie zajęcia prowadziła firma językowa. W każdej placówce prowadzono po 2 godz. języka angielskiego i wyliczone koszty są prawidłowe.

Pozostałą kwotę dotacji czyli 20.577,00 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody szkół podstawowych jak; czynsze za mieszkania wpłaty za noclegi w Szkole Żerków i wynajem sal lekcyjnych 26.543,60 zł

Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 99.926,20 zł

Dochody z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej, pomieszczeń

na sklepik uczniowski noclegi w gimnazjum 78.501,00 zł

Dochód z końcowego rozliczenia Programu Sokrates – Comenius 6.506,08 zł

Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego

młodocianych pracowników 166.175,00 zł
Odpłatność za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej Komorze 21.809,80 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, drobne wypłaty za świadczone usługi opiekuńcze i 5% od dochodów budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Dotacja celowa otrzymana z PFRON na bieżące utrzymanie ZAZ 916.500,00 zł

Na Inwestycje 83.000,00 zł

Dotacja rozwojowa 186.762,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wpłaty za noclegi w schronisku 23.692,24 zł

Dotacja z powiatu na schronisko 28.000,00 zł

Dotacja na stypendia i zakup podręczników plan 356.250,00 zł,

wykonanie 350.350,70 zł

Dyrektorzy szkół wstępnie zadeklarowali większą liczbę uczniów, wnioski złożyło mniej rodziców, gdyż ze względu na dochód nie wszyscy zostali zakwalifikowani.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Odpłatność za zrzut ścieków, za składowanie na wysypisku, opłaty po produktowe – ogółem na plan 330.000,00 zł, wykonanie 351.557,72 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wpłaty za wynajem sal na plan 7.737,00 zł, wykonanie 4.045,90 zł

Analizując całość dochodów budżetu stwierdzić należy, że wykonanie w stosunku do planu jest dobre. Natomiast na poszczególnych kontach podatników występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 334.274,53 zł. Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W dziale 852 kwota zadłużenia to 200.907,74 zł. Dział Sekcji Świadczeń Rodzinnych prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Na koniec 2008 roku zaległości wyniosły 535.182,27 zł i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 115.314,32 zł.

W ciągu roku Burmistrz na wniosek podatników dokonał odroczenia podatku i rozłożenia na raty w ogólnej kwocie 1.017,00 zł.

Umorzył łącznie z odsetkami należności podatkowe w łącznej kwocie 1.454,00 zł.

Rada Miejska na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych zaniżyła dochody własne w kwocie 1.006.617,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	526.404,00 zł
- podatek rolny	378.990,00 zł
- podatek od środków transportu	101.223,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to 298.007,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	286.950,00 zł
- podatek od środków transportu	11.057,00 zł

II. WYDATKI

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	12.000,00	11.569,85	96,41
		4260	185.500,00	169.795,36	91,53
		4270	100.000,00	98.812,74	98,81
		4300	20.000,00	19.339,80	96,70
		4430	70.100,00	70.099,93	98,73
		4530	5.000,00	-1.238,89	-
		6050	647.310,42	408.489,63	63,10
		6060	100.000,00	86.390,00	86,39
			1.139.910,42	863.258,42	75,73
	01030	2850	20.000,00	19.506,48	97,53
			20.000,00	19.506,48	97,53

		4170	10.624,63	10.624,63	100,00
		4210	5.000,00	4.240,50	84,81
		4270	40.000,00	37.660,75	94,15
		4300	10.000,00	2.332,98	23,33
		4430	624.940,21	624.939,75	99,99
			692.439,00	681.672,77	98,45
010			1.852.349,42	1.564.437,67	84,46
600	60014	4210	15.000,00	15.000,00	100,00
		4270	62.000,00	62.000,00	100,00
		4300	15.000,00	15.000,00	100,00
		6050	50.000,00	50.000,00	100,00
			142.000,00	142.000,00	100,00
	60016	4170	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	55.000,00	51.775,09	94,13
		4270	1.230.338,00	1.215.046,67	98,76
		4300	165.671,10	158.441,34	95,64
			1.452.809,10	1.427.063,10	98,23
600			1.594.809,10	1.569.063,10	98,38
630	63095	6050	5.343.000,00	1.289.319,57	24,13
			5.343.000,00	1.289.319,57	24,13
630			5.343.000,00	1.289.319,57	24,13
700	70001	4210	1.300,00	1.213,82	93,37
		4260	8.700,00	3.837,97	44,11
		4270	107.000,00	105.006,83	98,14
		4300	30.000,00	28.583,38	95,28
		4430	500,00	462,34	92,47
		4590	10.000,00	9.526,54	95,26
			157.500,00	148.630,88	94,37
	70005	4210	1.000,00	344,40	34,44
		4300	117.900,00	111.778,05	94,81
		4430	100,00	7,00	7,00
		4590	30.000,00	21.590,00	71,97
			149.000,00	133.719,45	89,74
700			306.500,00	282.350,33	92,12
750	75011	4010	82.000,00	76.826,00	93,69
		4040	5.895,00	5.894,58	99,99
		4110	13.220,00	12.385,11	93,68
		4120	2.150,00	1.997,63	92,91
		4210	3.000,00	2.982,54	96,42
		4300	1.000,00	963,84	96,38
		4370	1.200,00	826,66	68,89
		4410	300,00	37,90	12,63
		4440	1.813,00	1.813,00	100,00
		4740	700,00	494,04	70,58
			111.278,00	104.221,30	93,66
	75022	3030	85.000,00	77.220,00	90,85
		4210	2.500,00	2.389,19	95,57
		4410	500,00	140,37	28,07
		4740	2.000,00	1.123,01	56,15
			90.000,00	80.872,57	89,86
	75023	3020	2.500,00	2.429,00	97,16
		4010	1.281.000,00	1.252.612,37	97,78
		4040	80.211,00	80.210,72	99,99
		4110	223.200,00	191.471,12	85,78
		4120	35.600,00	34.560,51	97,08
		4140	2.000,00	566,00	28,30
		4170	78.000,00	77.920,00	99,90
		4210	93.127,00	91.752,55	98,52
		4260	57.500,00	33.166,31	57,68

	75023	4270	212.239,67	211.965,93	99,87
		4300	103.689,00	100.933,93	97,34
		4350	3.000,00	1.765,04	58,83
		4360	11.000,00	10.509,73	95,54
		4370	18.500,00	15.862,80	85,74
		4390	2.000,00	305,00	15,25
		4410	35.000,00	34.044,62	97,27
		4430	21.000,00	20.454,92	97,40
		4440	35.285,00	35.285,00	100,00
		4610	600,00	0,00	0,00
		4700	4.600,00	4.108,00	89,30
		4740	3.000,00	2.930,02	97,67
		4750	16.000,00	15.076,60	94,23
		6060	20.000,00	6.838,10	34,19
			2.339.051,67	2.224.768,27	95,11
	75095	3030	35.000,00	34.180,00	97,66
		4210	2.500,00	2.404,24	96,17
		4300	62.000,00	56.857,00	91,70
			99.500,00	93.441,24	93,91
750			2.639.829,67	2.503.303,38	94,83
751	75101	4110	195,11	195,11	100,00
		4120	31,47	31,47	100,00
		4170	1.284,42	1.284,42	100,00
			1.511,00	1.511,00	100,00
751			1.511,00	1.511,00	100,00
754	75405	3000	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	1.000,00	976,62	97,66
			11.000,00	10.976,62	99,79
	75412	4170	15.000,00	13.080,00	87,20
		4210	36.500,00	36.100,50	98,90
		4260	20.500,00	15.872,88	77,43
		4270	10.300,00	9.657,37	93,76
		4300	10.000,00	9.386,20	93,86
		4430	5.000,00	4.718,50	94,37
		6060	242.085,00	242.084,30	99,99
			339.385,00	330.899,75	97,50
	75414	4210	2.500,00	2.500,00	100,00
			2.500,00	2.500,00	100,00
754			352.885,00	344.376,37	97,59
757	75702	8070	150.000,00	142.045,11	94,70
			150.000,00	142.045,11	94,70
757			150.000,00	142.045,11	94,70
758	75818	4810	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00
758			20.000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	538.380,00	536.811,53	99,71
		3020	166.380,00	165.493,93	99,47
		4010	2.515.466,00	2.391.843,88	95,08
		4040	183.000,00	180.784,43	98,79
		4110	493.110,00	409.116,76	82,97
		4120	70.757,00	63.279,47	89,43
		4170	8.200,00	7.628,00	93,02
		4210	93.500,00	81.600,37	87,27
		4217	6.506,08	6.506,08	100,00
		4240	29.500,00	25.633,77	86,89
		4260	175.500,00	150.396,23	85,69
		4270	216.500,00	197.826,35	91,37
		4280	2.710,00	2.262,10	83,47
		4300	180.717,00	111.598,66	61,75

	80101	4350	12.600,00	4.462,30	35,41
		4370	20.900,00	13.745,04	65,77
		4410	6.700,00	4.203,20	62,73
		4440	159.190,00	159.096,00	99,94
		4530	1.000,00	0,00	0,00
		4740	4.800,00	3.424,71	71,35
		4750	12.800,00	10.194,90	79,65
		6050	8.600,00	8.597,00	99,96
			4.906.816,08	4.534.504,71	92,41
	80103	3020	15.290,00	12.393,20	81,05
		4010	197.150,00	188.039,11	95,38
		4040	11.200,00	10.718,41	95,70
		4110	38.160,00	32.135,54	84,21
		4120	5.460,00	5.143,81	94,21
		4210	10.000,00	9.835,49	98,35
		4240	3.100,00	2.981,86	96,19
		4260	18.800,00	18.606,80	98,97
		4270	2.600,00	2.598,69	99,95
		4280	220,00	100,00	45,45
		4300	8.000,00	7.994,03	99,92
		4370	200,00	200,00	100,00
		4410	300,00	0,00	0,00
		4440	11.410,00	11.410,00	100,00
		4740	600,00	497,16	82,86
			322.490,00	302.654,10	93,85
	80104	3020	11.860,00	10.314,72	89,97
		4010	223.200,00	218.463,75	97,88
		4040	14.300,00	13.832,53	96,73
		4110	40.250,00	35.262,28	87,61
		4120	5.850,00	5.643,35	96,47
		4170	1.110,00	1.108,00	99,82
		4210	13.940,00	12.179,90	87,37
		4220	35.800,00	32.534,51	90,88
		4240	2.000,00	1.984,91	99,24
		4260	17.500,00	15.488,33	88,50
		4270	1.050,00	746,68	71,11
		4280	440,00	336,00	76,36
		4300	8.000,00	6.353,73	79,42
		4370	1.200,00	1.031,07	85,92
		4410	250,00	119,14	47,66
		4440	17.150,00	17.105,00	99,74
		4740	500,00	217,00	43,40
		4750	500,00	369,00	73,80
			394.900,00	373.089,90	94,48
	80110	3020	89.902,00	86.405,92	96,11
		3240	500,00	500,00	100,00
		4010	1.306.340,00	1.283.677,09	98,26
		4040	91.400,00	88.854,12	97,21
		4110	256.750,00	218.172,84	84,97
		4120	36.750,00	34.112,60	92,82
		4170	10.760,00	4.560,00	42,38
		4210	54.500,00	47.794,42	87,70
		4240	14.000,00	7.531,52	53,80
		4260	72.500,00	67.530,40	93,14
		4270	15.000,00	2.791,14	18,61
		4280	1.200,00	970,00	80,83
		4300	148.700,00	139.387,16	93,74
		4350	4.630,00	4.620,74	99,80
		4370	3.270,00	2.780,96	85,04

		4410	5.500,00	4.362,50	79,32
		4440	81.150,00	81.070,00	99,90
		4530	1.000,00	1,66	0,166
		4740	3.000,00	1.701,74	56,72
		4750	5.500,00	5.210,01	94,73
			2.202.352,00	2.082.034,82	94,54
	80113	3020	2.160,00	1.881,60	87,11
		4010	42.510,00	39.313,04	92,48
		4040	2.500,00	2.347,62	93,90
		4110	8.070,00	6.154,56	76,24
		4120	1.200,00	985,15	82,09
		4210	7.000,00	6.875,14	98,22
		4280	60,00	20,00	33,33
		4300	545.400,00	542.984,89	99,56
		4440	3.870,00	3.869,00	99,97
			612.770,00	604.431,00	98,64
	80114	4010	209.000,00	207.294,69	99,18
		4040	13.230,00	13.225,71	99,97
		4110	27.950,00	26.511,60	94,85
		4120	5.250,00	4.155,68	79,16
		4210	15.000,00	14.669,26	97,79
		4260	4.830,00	4.829,91	100,00
		4270	2.387,00	2.032,93	85,17
		4280	150,00	100,00	66,67
		4300	5.500,00	5.405,62	98,28
		4370	2.200,00	2081,64	94,62
		4410	900,00	694,25	77,14
		4440	5.933,00	5.933,00	100,00
		4700	1.500,00	1.255,00	83,67
		4740	1.500,00	1.424,60	94,97
		4750	1.300,00	1.296,60	99,74
		6060	3.900,00	3.842,80	98,53
			300.530,00	294.753,29	98,08
	80146	4300	34.220,00	21.602,00	63,13
			34.220,00	21.602,00	63,13
	80148	3020	150,00	144,00	96,00
		4010	18.575,00	18.543,20	99,83
		4040	1.400,00	1.310,93	93,64
		4110	3.265,00	3.039,36	93,09
		4120	493,00	486,43	98,67
		4210	100,00	100,00	100,00
		4220	22.000,00	21.809,80	99,13
		4270	43.500,00	42.825,62	98,45
		4280	30,00	20,00	66,67
		4440	907,00	907,00	100,00
			90.420,00	89.186,34	98,63
	80195	4170	264,00	264,00	100,00
		4210	2.411,00	2.396,89	99,41
		4300	172.000,00	171.998,20	100,00
		4440	51.720,00	49.996,00	96,67
			226.395,00	224.655,09	99,23
801			9.090.893,03	8.526.911,25	93,80
851	85153	3030	1.500,00	1.288,00	85,87
		4170	2.000,00	1.900,00	95,00
		4300	3.000,00	2.986,25	99,54
			6.500,00	6.174,25	94,99
	85154	3030	9.000,00	8.809,00	97,88
		4010	19.800,00	19.782,00	99,91
		4040	2.900,00	2.815,20	97,07

	85154	4110	3.800,00	3.432,56	90,33
		4120	680,00	553,61	81,41
		4170	25.900,00	25.900,00	100,00
		4210	9.087,00	9.074,01	99,86
		4220	7.900,00	7.870,06	99,62
		4260	3.000,00	2.616,52	87,22
		4270	12.313,00	12.312,58	100,00
		4300	17.797,34	17.733,40	99,64
		4410	2.400,00	2.365,28	98,55
		4440	483,00	453,00	93,79
			115.060,34	113.717,22	98,83
851			121.560,34	119.891,47	98,63
852	85203	3020	4.000,00	4.000,00	100,00
		4010	490.212,92	490.212,92	100,00
		4040	36.781,25	36.781,25	100,00
		4110	79.469,04	79.469,04	100,00
		4120	11.638,42	11.638,42	100,00
		4170	2.250,00	2.250,00	100,00
		4210	35.367,80	35.367,80	100,00
		4220	36.731,95	36.731,95	100,00
		4260	55.378,32	55.378,32	100,00
		4270	15.167,31	15.167,31	100,00
		4280	880,00	880,00	100,00
		4300	65.535,55	65.535,55	100,00
		4350	200,00	200,00	100,00
		4360	772,88	772,88	100,00
		4370	3.460,78	3.460,78	100,00
		4430	4.382,00	4.382,00	100,00
		4440	20.208,34	20.208,34	100,00
		4740	495,25	495,25	100,00
		4750	1.630,19	1.630,19	100,00
		6060	58.000,00	58.000,00	100,00
			922.562,00	922.562,00	100,00
	85212	3110	3.574.738,00	3.418.435,62	95,63
		4010	69.365,00	69.360,36	99,99
		4040	4.800,00	4.688,60	97,68
		4110	37.695,00	31.135,74	82,60
		4120	1.820,00	1.799,79	98,89
		4210	15.558,00	11.082,79	71,23
		4260	1.000,00	663,28	66,33
		4300	8.000,00	5.164,82	64,56
		4370	2.000,00	1.540,69	77,03
		4410	1.000,00	570,13	57,01
		4440	1.814,00	1.813,22	99,96
		4700	1.000,00	900,00	90,00
		4740	2.000,00	1.261,11	63,05
		4750	2.000,00	1.969,93	98,50
		6060	4.500,00	4.499,76	99,99
			3.727.290,00	3.554.885,84	95,37
	85213	4130	7.700,00	6.639,51	86,23
			7.700,00	6.639,51	86,23
	85214	3110	940.146,00	911.642,77	96,97
			940.146,00	911.642,77	96,97
	85215	3110	141.800,00	140.537,26	99,11
			141.800,00	140.537,26	99,11
	85219	3020	540,00	540,00	100,00
		4010	193.360,00	193.341,15	99,99
		4040	12.500,00	12.270,95	98,17
		4110	33.810,00	33.809,86	100,00

	85219	4120	5.050,00	5.047,70	99,95
		4170	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	9.500,00	9.475,00	99,74
		4260	2.000,00	1.777,45	88,87
		4280	420,00	420,00	100,00
		4300	4.000,00	2.050,28	51,25
		4370	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	8.000,00	7.437,05	92,96
		4440	4.685,00	4.684,15	99,98
		4740	1.500,00	1.500,00	100,00
		4750	1.000,00	958,00	95,80
			279.365,00	276.311,51	98,90
	85228	4300	96.100,00	86.505,50	90,02
			96.100,00	86.505,50	90,02
	85295	3110	237.500,00	237.500,00	100,00
4300		8.000,00	7.516,80	93,96	
		245.500,00	245.016,80	99,80	
852			6.360.463,00	6.144.101,27	96,60
853	85395	2510	916.500,00	916.500,00	100,00
		4118	7.969,28	7.969,28	100,00
		4128	1.272,78	1.272,78	100,00
		4178	63.451,00	63.451,00	100,00
		4218	20.867,69	20.867,69	100,00
		4248	31.500,00	31.500,00	100,00
		4308	23.122,52	23.122,52	100,00
		4309	28.014,30	28.014,30	100,00
		4378	435,07	435,07	100,00
		4418	329,36	329,36	100,00
		4748	1.430,00	1.430,00	100,00
		4758	8.370,00	8.370,00	100,00
		6060	123.000,00	111.637,77	90,76
			1.226.262,00	1.214.899,77	99,07
		853			1.226.262,00
854	85401	3020	4.620,00	3.392,60	73,43
		4010	49.865,00	45.938,19	92,12
		4040	1.500,00	1.444,47	96,30
		4110	9.505,00	7.448,16	78,36
		4120	1.340,00	1.098,38	81,97
		4210	3.200,00	833,28	26,04
		4240	1.000,00	997,01	99,70
		4260	3.500,00	2.977,37	85,07
		4270	800,00	0,00	0,00
		4280	100,00	40,00	40,00
		4300	7.008,00	0,00	0,00
		4410	200,00	0,00	0,00
		4440	5.710,00	5.704,00	99,89
		4740	400,00	114,91	28,73
			88.748,00	69.988,37	78,86
	85415	3240	288.468,00	288.468,00	100,00
		3260	26.181,00	20.281,70	77,47
		4110	3.756,74	3.756,74	100,00
		4120	599,97	599,97	100,00
		4170	27.910,00	27.910,00	100,00
		4210	2.821,37	2.821,37	100,00
		4240	5.085,49	5.085,49	100,00
		4300	9.363,79	9.363,79	100,00
		4410	141,37	141,37	100,00
		4750	214,27	214,27	100,00
			364.542,00	358.642,70	98,38

	85417	40 10	16.250,00	16.228,50	99,87
		4040	1.350,00	1.328,04	98,37
		41 10	2.850,00	2.840,31	99,66
		4120	455,00	454,69	99,93
		41 70	1.000,00	1.000,00	100,00
		42 10	14.558,39	14.441,47	99,20
		4260	3.000,00	2.879,40	95,98
		4270	4.750,00	4.742,53	99,84
		4300	6.880,00	6.870,69	99,86
		4440	906,61	906,61	100,00
			52.000,00	51.692,24	99,41
	85446	4300	460,00	0,00	0,00
			460,00	0,00	0,00
854			505.750,00	480.323,31	94,97
900	90001	42 10	11.000,00	10.825,10	98,41
		4260	195.000,00	178.694,68	91,64
		4270	135.000,00	134.794,23	99,85
		4300	60.000,00	34.757,27	57,93
		4430	20.000,00	20.000,00	100,00
		4530	1.000,00	0,00	0,00
			422.000,00	379.071,28	89,83
	90002	2310	5.430,00	2.513,34	46,29
		42 10	10.000,00	7.268,10	72,68
		4260	2.500,00	1.316,38	52,65
		4270	7.800,00	6.732,40	86,31
		4300	23.000,00	19.646,66	85,42
		4430	37.000,00	21.567,00	58,29
		4530	500,00	0,00	0,00
			86.230,00	59.043,88	68,47
	90003	41 70	1.000,00	995,00	99,50
		42 10	140.676,00	140.199,97	99,66
		4260	3.500,00	2.798,38	79,95
		4270	130.000,00	128.772,17	99,05
		4300	66.500,00	66.290,08	99,68
		4430	6.000,00	5.140,50	85,67
		6060	9.300,00	9.240,00	99,35
			356.976,00	353.436,10	99,01
	90004	42 10	22.000,00	16.509,48	75,04
		4300	117.000,00	116.369,24	99,46
			139.000,00	132.878,72	95,60
		42 10	7.500,00	7.482,55	99,78
		4300	7.500,00	6.741,88	89,89
	90015		15.000,00	14.224,43	94,83
		42 10	15.000,00	14.716,87	98,11
		4260	464.000,00	437.539,26	94,30
		4270	66.340,00	54.482,50	82,58
		4300	20.000,00	13.298,02	66,49
		6050	110.000,00	108.944,41	99,04
			675.340,00	628.981,06	93,13
900			1.694.546,00	1.567.635,47	92,51
921	92109	2480	604.000,00	604.000,00	100,00
		41 70	1.000,00	1.000,00	100,00
		42 10	8.650,00	8.596,59	99,38
		4260	13.600,00	12.727,97	93,59
		4270	22.800,00	22.792,85	99,97
		4300	10.000,00	9.827,20	98,27
		4430	2.000,00	1.055,00	52,75
			662.050,00	659.999,71	99,69

	92116	4010	130.700,00	130.656,90	99,97
		4110	20.500,00	18.946,82	92,42
		4120	3.000,00	2.922,47	97,42
		4170	2.000,00	1.170,00	58,50
		4210	6.206,00	5.035,86	81,14
		4240	5.000,00	4.858,83	97,17
		4260	18.000,00	13.820,25	76,78
		4270	1.200,00	1.191,69	99,31
		4300	6.500,00	6.440,07	99,08
		4370	3.000,00	1.940,94	64,70
		4410	500,00	245,75	49,15
		4440	4.080,00	4.080,00	100,00
		4750	300,00	155,00	51,67
			200.986,00	191.464,58	95,26
	92120	4270	10.000,00	7.320,00	73,20
			10.000,00	7.320,00	73,20
921			873.036,00	858.784,29	98,37
926	92601	6050	1.100.000,00	45.394,84	4,13
			1.100.000,00	45.394,84	4,13
	92605	2820	55.000,00	55.000,00	100,00
			55.000,00	55.000,00	100,00
	92695	4170	11.000,00	10.800,00	98,18
		4210	12.500,00	12.413,48	99,31
		4300	38.500,00	38.378,79	99,68
		4410	2.650,00	2.625,22	99,06
			64.650,00	64.217,49	99,33
926			1.219.650,00	164.612,33	13,50
RAZEM			33.353.044,61	26.773.565,69	80,27

Z ogólnej kwoty przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące w tym:	25.533.349,19	24.340.287,51	95,33
a) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	9.075.812,19	8.661.836,13	95,43

b) Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 – 01095	637.439,00	637.4338,84	100,00
750 – 75011	79.300,00	79.300,00	100,00
751 – 75101	1.511,00	1.511,00	100,00
754 – 75414	2.500,00	2.500,00	100,00
852 – 85203	748.800,00	748.800,00	100,00
85212	3.727.290,00	3.554.885,84	95,37
85213	7.700,00	6.639,51	86,23
85214	536.259,00	529.708,55	98,78
85228	48.100,00	39.528,00	82,18
Razem	5.788.899,00	5.600.311,44	96,74

W 100% wykonanie planu występuje w działach: „010”, „750”, „751” i „754”. W dziale „852” wykonane jest w 96,28% planu, gdyż przy planowaniu zakładano wyższą liczbę świadczeniobiorców.

c) Wydatki w ramach porozumienia:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600 - 60014	142.000,00	142.000,00	100,00
852 - 85203	173.762,00	173.762,00	100,00
854 - 85417	28.000,00	28.000,00	100,00

Otrzymane środki w ramach porozumienia z Powiatem Jarocin wykorzystano w 100%

d) Dotacje z budżetu Gminy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
801-80101-2540	538.380,00	536.811,53	99,71
853-85395-2510	916.500,00	916.500,00	100,00
900-90002-2310	5.430,00	2.513,34	46,29
921-92109-2480	604.000,00	604.000,00	100,00
926-92605-2820	55.000,00	55.000,00	100,00

Niskie wykonanie w dziale „900” – nie wszystkie zadania zostały zrealizowane i zgodnie z porozumieniem nastąpił zwrot dotacji.

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje przekazane zostały zgodnie z podpisanymi umowami i wykorzystane zgodnie z rozliczeniem finansowym.

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 80,27%. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 0% wykonania planu rocznego w dziale „758 – Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe” do 100% wykonania planu w dziale „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii wykonano w kwocie 119.891,47 zł co stanowi 98,63% kwoty zaplanowanej. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 118.960,34 zł. Realizacja w stosunku do dochodów wynosi 100,78%.

Najwięcej środków przeznaczono na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” i „Opieka społeczna”

1) Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 368.378,79 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie hydroforni, sieci wodociągowej (naprawy konserwacja zakup liczników, opłaty na ochronę środowiska, energię i opłaty laboratoryjne itp.)

Na „Izby rolnicze” przekazano 19.506,48 zł (2% od wpływów z podatku rolnego).

Nakłady na odtwarzanie rowów i odprowadzanie wody - 37.660,75 zł

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w kwocie - 624.939,75 zł

2) Transport i łączność

W ramach tego działu gmina otrzymała dotacje i wydatkowała:

- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych
- budowa chodnika w Żerkowie, ul. Kościelna

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono z budżetu ogółem 1.427.063,10 zł w tym:

- zakup znaków drogowych i farby do oznakowania jezdni,
- wykonano kładkę na rzece Lutynia,
- w ramach usług wykonano profilowane utwardzenie, ścinanie poboczy drogowych, wykonanie ciągów dla pieszych, pielęgnacja drzew,
- remonty chodników,
- zimowe utrzymanie,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach we wsiach Ludwinów i Laski,
- utwardzenie drogi w Miniszewie.

3) Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące to 148.630,88 zł

- uiszczono opłaty za energię na klatkach schodowych
- usługi kominiarskie, dopłaty do kosztów zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Raszewach,
- opłaty ubezpieczeniowe, koszty zastępstwa procesowego,
- remonty przeprowadzone w dwóch mieszkaniach komunalnych w Dobieszczyźnie,
- wymieniono okna w budynkach ul. Jarocińska 16 i Parkowa 1 oraz remont pieca,
- wykonano elewację budynku na ul. Moniuszki 22 w Żerkowie oraz wymianę drzwi,

- odnowiono ubikację i korytarz oraz elewację w budynku ul. Rynek 7 w Żerkowie,
- naprawiono dachy, usługi blacharskie na budynkach ul. Dworcowa 31 w Chrzanie i na ul. Kolejowej w Żerkowie
- w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" za usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, podziały gruntów i wykup gruntów

4) Administracja publiczna

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej w części jako zadanie zlecone i zadanie własne gminy,
- koszty Rady
- koszty osobowe związane z utrzymaniem adm. samorządowej, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków, pracowników fizycznych robót publicznych,
- wydatki rzeczowe (zakup mebli dla 2-ch biur, żaluzji, regałów do archiwum, odkurzacza, komputerów, art. biurowych, druków, czasopism
- opłaty (telefoniczne, komputerowe, pocztowe, informatyczne, za energię, za gaz, kominiarskie, introligatorskie, komornicze, prawne, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie itp.)
- za niszczenie dokumentów, i archiwizowanie,
- na remont (remonty 2-ch biur ul. Mickiewicza 5, remont archiwum, wymiana grzejników i malowanie korytarzy),
- wykonanie elewacji budynków ul. Mickiewicza 5 i 6 oraz remont pomieszczeń w budynku nr 6,
- koszty współpracy gminy z gminą holenderską, gminą Kosakowo oraz gminą Kąty Wrocławskie, koszty promocji,
- diety dla sołtysów.

5) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zapłacono za aktualizację rejestru wyborców.

6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakupiono paliwo dla Komisarzatu Policji w Żerkowie za 976,62 zł,
- przekazano 10.000,00 zł dla policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla Mieszkańców naszej gminy.
- wypłacono ryczałty dla kierowców OSP
- zakupiono (radiotelefony, 2 moduły GSM, ubrania, helmy, opony, akumulatory, paliwo itp.)
- utwardzono nawierzchnię przy budynku OSP Żerków,
- zapłacono za energię, gaz, składki, ubezpieczenie strażaków i budynków OSP,

7) Obsługa długu publicznego

Zapłacono naliczone odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na budowę hali sportowej i kanalizacji wsi.

8) Oświata i wychowanie

a) Szkoła Podstawowa w Chrzanie

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 14,29 w tym: nauczyciele - 11.29

obsługa - 3 Rozdział 80101

Wydatki ogółem - 633.681,95 w tym: płacowe - 490.344,47 pozapłacowe - 143.337,48

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 59.225,83 w tym: płacowe - 47.004,98

pozapłacowe - 12.220,85

Przeciętna liczba uczniów – 160

Wydatki rzeczowe to:

- zakup; pomocy dydaktycznych (sprzętu do zajęć sportowych oraz książek), wykładziny
- przegląd; instalacji gazowej, obiektów budowlanych i czyszczenie kominów
- naprawa; dachu i kominów, pieca c.o.
- odwodnienie budynku

a) Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

Przeciętne zatrudnienie w etatach – 14,19 w tym: nauczyciele - 10,54

obsługa - 3,65

Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 662.946,59 w tym: płacowe - 523.349,63

pozapłacowe - 139.596,96

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 49.437,45 w tym: płacowe - 36.303,22

pozapłacowe - 13.134,23

Przeciętna liczba uczniów – 105

Wydatki rzeczowe to:

- opłaty za; ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, ubezpieczenie budynków i komputerów, dzierżawę zbiornika na gaz, przegląd instalacji, przewodów kominowych, obiektów budowlanych,
- zakup; węgla, pomocy dydaktycznych, szafek szkolnych

b) Szkoła Podstawowa w Komorzu

Przeciętna liczba etatów – 13,54

z tego: nauczyciele - 10,10

obsługa - 3,44

Rozdział 80101

Wydatki ogółem - 588.654,26 z tego: płacowe - 455.039,01

Pozapłacowe - 133.615,25

Rozdział 80103

Wydatki ogółem – 69.303,71 z tego: płacowe - 55.039,01

pozapłacowe - 13.351,53

Przeciętna liczba uczniów – 108

Wydatki rzeczowe to:

- dokonano zakupu węgla i mialu
- opłaty; za energię elektryczną, przegląd przewodów kominowych i obiektów budowlanych
- zakup; pomocy dydaktycznych, książek, mebli szkolnych, kuchennych, stolików, krzeseł,

c) Szkoła Podstawowa w Żerkowie

Przeciętna liczba etatów – 42,95 w tym: nauczyciele - 34,07

obsługa - 8,88

Rozdział 80101

Wydatki ogółem – 2 112.410,38 w tym: płacowe - 1 583.919,43

pozapłacowe - 519.893,95

inwestycyjne - 8.597,00

Rozdział 80103

Wydatki ogółem - 124.687,11 w tym: płacowe - 96.776,49

pozapłacowe - 27.910,62

Przeciętna liczba dzieci – 446

Wydatki rzeczowe to:

- zapłacono za; ogrzewanie budynku przy ul. Kolejowej i Cmentarnej, energię elektryczną, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej oraz obiektów budowlanych.
- zakupiono; pomoce dydaktyczne, żaluzje do sal lekcyjnych, termosy, krzesła obrotowe do sal komputerowych
- adaptowano; pomieszczenia na świetlicę szkolną, wymiana grzejnika, wymiana zaworów, wykonanie zabezpieczeń bramy, uliczki i balustrady
- naprawa; budynku przy ul. Cmentarnej; dachu, posadzek, elewacji, w budynku przy ul. Kolejowej; naprawa schodów, założenie kostki brukowej, nadzór inwestorski, w budynku Raszewy wymiana pieca c.o.

Koszty utrzymania oddziału przedszkolnego rozliczane były kwartalnie (stosunek dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkole).

d) Publiczne przedszkole w Dobieszczyźnie

Przeciętna liczba etatów – 1,04 w tym: nauczyciele – 1,04

Wydatki ogółem – 41.203,58 w tym: płacowe – 29.462,79

pozapłacowe – 11.740,79

Przeciętna liczba dzieci – 18

Przedszkole w Dobieszczyźnie - od 1 września 2007 r. przekształcone w Oddział Zamiejscowy Przedszkola w Żerkowie. Koszty utrzymania przedszkola rozliczone były kwartalnie (stosunek dzieci w przedszkolu do dzieci ogółem w szkole).

e) Publiczne Przedszkole w Żerkowie

Przeciętna liczba etatów – 8,88 w tym: nauczyciele – 4,09

obsługa – 4,79

Wydatki ogółem – 331.886,32 w tym płacowe - 244.847,12

pozapłacowe - 87.039,20

Przeciętna liczba dzieci:

Od stycznia do czerwca – 50 dzieci

Od września do grudnia – 75 dzieci

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówki.

Zapłacono za:

- ogrzewanie gazowe
- energię elektryczną
- przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz obiektów budowlanych

zakupiono:

- stoliki, krzesła, szafy
- pomoce dydaktyczne
- naprawa kotła c.o.

f) Dowozy uczniów do szkół

Wydatki ogółem – 604.431,00 w tym: płacowe – 48.800,37

pozapłacowe – 555.630,63

Zatrudnienie 2,75 etatu

Wydatki rzeczowe to:

- zakup opon, części zamiennych do "gimbusa"
- opłacenie składek ubezpieczeniowych itp.

Łącznie w roku 2008 za przewozy dzieci, dojazd 3 uczennic do Szkoły Specjalnej w Jarocinie częściowy koszt dowożenia do Ośrodka Wsparcia w Raszewach zapłacono 538.735,90 z tego:

- Szkoła Chrzan 50.981,86
- Szkoła Dobieszczyzna 35.779,07
- Szkoła Komorze 23.066,42
- Szkoła Żerków 175.981,23
- Gimnazjum 252.927,32

Dowożenie uczniów realizowane jest 3 autobusami przevoznika, 1 "gimbusem" oraz autobusami IVECO.

g) Gimnazjum Nr 1 w Żerkowie

Przeciętna liczba etatów – 40,89 w tym: nauczyciele - 31,89
obsługa - 9

Wydatki ogółem – 2 082.034,82 w tym: płacowe -
1 629.376,65

Pozapłacowe - 452.658,17

Przeciętna liczba uczniów – 459

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówek.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą gimnazjum i hali sportowej.

Zakupiono:

- książki i inne pomoce dydaktyczne,
- płotki wyczynowe,
- stroje sportowe,
- ksero.

Zapłacono za;

- ogrzewanie,
- energię elektryczną,
- składki
- ubezpieczenie budynków i komputerów,
- przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej oraz obiektów budowlanych.

h) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Przeciętna liczba etatów – 5,712

Wydatki ogółem – 294.753,29 w tym: płacowe - 251.187,68
pozapłacowe - 39.722,81

inwestycyjne - 3.842,80

GZEAS prowadzi obsługę finansowo – administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty i edukacji Gminy Żerków.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i prowadzenia działalności.

Zakupiono:

- środki czystości,
- art. biurowe,
- druki,
- szafy i biurka.

Zapłacono za:

- ogrzewanie,
- rozmowy telefoniczne,
- usługi komputerowe,
- szkolenia,
- montaż paneli podłogowych,

- wymianę grzejników.

i) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.602,00

Rozdział – 80146:

Szkoła Chrzan 2.980,00

Szkoła Dobieszczyzna 2.990,00

Szkoła Komorze 3.575,00

Szkoła Żerków 8.932,00

Przedszkole Żerków 300,00

Gimnazjum Żerków 2.825,00

21.602,00

Rozdział 85446:

Szkoła Żerków 0,00

j) Stołówka szkolna

Przeciętna liczba zatrudnionych -1 et. w tym: obsługa 1 et.

Wydatki ogółem - 89.186,34 w tym: płacowe 23.379,92

pozapłacowe 65.806,42

Zakupiono art. spożywcze i wyremontowano stołówkę (42.8552,62)

k) Pozostała działalność – 224.655,09

- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci 49.996,00

Gimnazjum - 1.724,00

Szkoła Chrzan - 4.310,00

Szkoła Dobieszczyzna - 6.896,00

Szkoła Komorze - 6.896,00

Szkoła Żerków - 27.584,00

Przed. Żerków - 2.586,00

- dofin. Kosztów kształcenia pracodawcom 165.911,00

- dofin. do prac komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodow. nauczyciela 264,00

- na działalność harcerzy 2.000,00

- na działalność teatrzyków:

Szkoła Żerków – 3.993,89

Szkoła Dobieszczyzna – 2.490,20

9) Różne rozliczenia

Zabezpieczona kwota w wysokości 20.000,00 zł na zarządzania kryzysowe – wykonanie 0.

10) Ochrona zdrowia

- utrzymanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

- koszty utrzymania czterech świetlic i opiekunów tych świetlic.

- opłacenie programów profilaktycznych dotyczących narkomanii i alkoholizmu.

11) Opieka społeczna

Znaczną pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki związane z opieką społeczną ogółem 6.144.101,27 zł

w tym: zadania zlecone	4.879.561,90 zł
zadania własne gminy	1.264.539,37 zł

Zadania w dziale tym realizowane są przez:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach.

Planowany budżet na 2008 r. to 748.800,00 zł, wykonano na 31.12.2008 r. 748.800,00 zł – 100%.

Zatrudnienie 17 etatów.

Całość zadania realizowana jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

GZEAS w Żerkowie realizuje wydatki dotyczące funkcjonowania "Ośrodka Wsparcia w Żerkowie" - budynek w Raszewach. Środki otrzymano w kwocie 186.762,00 zł, w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Opłacono 5,5 etatu, płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek ten realizuje zadania w formie zadań zleconych i zadań własnych gminy.

Środki z budżetu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne 100% zadania zlecone
3.554.885,84 zł
- w tym:
 - koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych
136.450,22 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 100% zadania zlecone -
6.639,51 zł
 - zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze 911.642,77 zł
 - w tym: zadania zlecone
529.708,55 zł
 - zadania własne
381.934,22 zł
 - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
276.311,51 zł
 - w tym: zadania własne
276.311,51 zł
 - usługi opiekuńcze 86.505,50 zł
 - w tym: zadania zlecone
39.528,00 zł
 - zadania własne
46.977,50 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach
245.016,80 zł
 - w tym: zadania własne
245.016,80 zł

Ponadto w ramach działu 852 rozdz. 85215 Urząd dokonał wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy. Wydano 185 decyzji na kwotę 140.527,26 zł.

Stanowią one pomoc materialną, która ma na celu zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkań

Z dodatków tych korzystają osoby, które spełniają wszystkie wymogi ustawowe (dochód rodziny, powierzchnia lokalu).

12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej jest zakładem budżetowym, którego zadaniem statutowym jest zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Koszty utrzymania Zakładu w znacznej części finansuje się ze środków PFRON, pozostała część to przychody z działalności własnej zakładu.

Plan kosztów – 1.557.485,00 zł

Wykonanie – 1.557.424,06 zł

Na koniec roku stan należności – 75.239,17 zł

Zobowiązania z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek ZUS - 69.145,97 zł

Gmina z własnych środków zakupiła samochód w kwocie 111.637,77 zł, aby usprawnić transport osób niepełnosprawnych.

Za 2008 rok dochód bilansowy z działalności gospodarczej wynosi 44.262,70 zł, który to po zatwierdzeniu sprawozdania zostanie przekazany na Fundusz Aktywności Zawodowej.

Również w rozdziale tym występują wydatki dotyczące realizacji projektu "Nasza Przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Żerków."

Plan 186.762,00 zł, wykonanie 186.762,00 zł

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w 15%, a z budżetu Unii Europejskiej 85%.

13) Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Świetlica w Żerkowie

Zatrudnienie 2,5 etatu, wydatki 69.780,41 zł

Świetlica w Komorzu, wydatki rzeczowe 207,96 zł

b) Pomoc materialna dla uczniów

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na następujące zadania:

- stypendia dla uczniów 288.468,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników i mundurków 20.281,70 zł
- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych przez Szkołę Podstawową w Dobieszczyźnie 41.983,00 zł

Środki z Urzędy Wojewódzkiego i 7.910,00 zł – środki własne gminy.

c) Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wydatki ogółem 51.692,24 zł

Gmina Żerków sprawuje nadzór nad Schroniskiem na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Jarocińskiego.

Dotację otrzymaną ze Starostwa – 28.000,00 zł zwiększono o wypracowane dochody.

Rozdział 85446 - na plan 460,00 zł z zaplanowanej kwoty na doksztalcenie nauczycieli wydatków 0.

14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowano zadania gminy, które mają wpływ na stan czystości gminy, koszty utrzymania oczyszczalni ścieków, utrzymania zieleni i infrastruktury w należytym stanie.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379.071,28 zł
- Gospodarka odpadami	59.043,88 zł
- Oczyszczanie miasta	353.436,10 zł
- Utrzymanie zieleni	132.878,72 zł
- Koszty utrzymania psów z naszej gminy w schronisku	14.224,43 zł
- Oświetlenie ulic i dróg, energia, eksploatacja w tym wymiana punktów świetlnych	520.036,65 zł

15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- dotacje na bieżącą działalność MCT	604.000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	55.999,71 zł
- utrzymanie biblioteki	191.464,58 zł
- ochrona zabytków	7.320,00 zł

16) Kultura fizyczna i sport.

Dotacje w kwocie 55.000,00 zł z budżetu gminy na realizację zadań sportowych stowarzyszeniom:

- SOS Salos
- GZS Polonia

Dotacje zostały rozliczone w terminie z wykonaniem 100%

Pozostała działalność wydatki w kwocie 64.217,49 zł dotyczyły sportu przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

Oplacono przejazdy dzieci na zawody sportowe, zgodnie z kalendarzem imprez Szkolnych, koszty związane z organizacją "Biegów Przełajowych".

Zakupiono sprzęt sportowy i dofinansowano dwa obozy sportowe.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacyjnej	647.310,42	408.489,63	63,11
2.	Zakupy inwestycyjne (agregat, grunt)	100.000,00	86.390,00	86,39
3.	Budowa chodnika ul. Kościelna w Żerkowie	50.000,00	50.000,00	100,00
4.	Budowa boiska w Brzostkowie	500.000,00	27.694,00	5,54
5.	Budowa krytej pływalni	3.510.000,00	83.834,92	2,39
6.	Modernizacja Moreny	550.000,00	545.175,40	99,12
7.	Budowa obiektu sportowego w Żerkowie	150.000,00	-	-
8.	Budowa MCT Schronisko Międzynarodowe	633.000,00	632.615,25	99,94
9.	Zakup komputerów - urząd	20.000,00	6.838,10	34,19
10.	Zakupy: aparatów tlenowych i samochodu pożarniczego dla OSP	242.085,00	242.084,30	100,00
11.	Zakup kotła kondensacyjnego – Szkoła Żerków	8.600,00	8.597,00	99,97
12.	Zakup zestawu komputerowego GZEAS	3.900,00	3.842,80	98,51
13.	Zakup samochodu – Dom Samopomocy w Raszewach	58.000,00	58.000,00	100,00
14.	Zakup komputera dla świadczeń rodzinnych	4.500,00	4.499,76	99,99
15.	Zakup samochodu dla ZAZ	123.000,00	111.637,77	90,76
16.	Zakup kontenerów	9.300,00	9.240,00	99,35
17.	Oświetlenie uliczne (nowe punkty świetlne; ul. Parkowa, Pawłowice, Chrzan, Ludwinów, Bieździadów, Żółków, Kretków, Brzostków)	110.000,00	108.944,41	99,04
18.	Budowa Sali sportowej w Dobieszczyźnie	1.040.000,00	45.394,84	4,36
19.	Budowa Sali w Chrzanie	60.000,00	-	-
Ogółem:		7.819.695,42	2.433.278,18	31,12

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 31,12% wielkości planowanej jest wynikiem niskim.

Powodem niezrealizowania inwestycji jest:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – wykonano prace projektowe, dalsza realizacja nastąpi w roku 2009.
- Budowa boisk sportowych, pływalni i sal sportowych - poczyniono prace przygotowawcze i złożono wnioski aby pozyskać środki pomocowe z funduszy unijnych.

Wykonanie wydatków, które wygasły z upływem 2007 roku.

Kwota 22.551,04 zł dotyczyła działu "851" - Szkoły Podstawowej w Żerkowie. Zrealizowano program Socrates – Comenius (zakupiono usługi transportowe, naukę języka angielskiego).

Nadwyżka/Deficyt budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2008 r. zaplanowany był z deficytem w wysokości 3.883.369,67 zł. Planowany deficyt miał pokryć wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach. Na dzień 31.12.2008 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.662.489,68 zł.

Nadwyżka wynika z wykonania dochodów budżetowych w wysokości 29.436.055,37 zł a wydatki w wysokości 26.773.565,69 zł.

W ciągu roku spłacono kredyt i pożyczkę w kwocie 905.000,00 zł.

Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Żerków – 31.12.2008 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem 1 942.000,00 zł na dzień 31.12.2008 r.

- Pożyczka na budowę kanalizacji we wsi Antonin, Chwałów i Żerniki - 942.000,00 zł
- Kredyt na inwestycje realizowane w 2006 r. – 1.000.000,00 zł.

Gmina Żerków w ciągu roku sprawozdawczego nie zaciągała żadnych kredytów, pożyczek i nie udzielała poręczeń, gwarancji.

Wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska.

Przychody	Plan	Wykonanie
- plan	70.700,00 zł	
- stan środków na początku roku		27.018,22 zł
- wpływy		<u>49.694,81 zł</u>
	70.700,00 zł	76.713,03 zł
Rozchody		
- plan	70.700,00 zł	
- wydatki		22.387,98 zł
- stan środków na 31.12.2008		<u>54.325,05 zł</u>
	70.700,00 zł	76.713,03 zł

Z w/w środków dofinansowano w ciągu roku 8 małych przydomowych oczyszczalni.

Burmistrz
(-) mgr Janusz Jajczyk

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin