

3112

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻERKÓW ZA 2006 ROK

Budżet na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miejską Żerkowa w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXI/162/05.

Dochody budżetowe w wysokości 21.130.161,00 zł w tym dotacje na zadania zlecone 3.441.158,00 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości 23.668.441,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone 3.441.158,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianie uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu wzrósł po stronie dochodów do kwoty 25.129.824,65 zł w tym dotacje na zadania zlecone 5.038.565,00 zł. Wydatki do kwoty 29.102.929,65 w tym wydatki na zadania zlecone 5.038.565,00 zł.

Znacząca kwota, która zwiększyła budżet o dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, dożywianie uczniów w szkołach. Ponadto Wojewoda przekazał:

- 193.835,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - 525.556,00 zł na złagodzenie skutków suszy dla rolników,
- 60.300,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Marszałek Województwa Wielkopolskiego dofinansował budowę drogi w Lubini Małej,
- 15.000,00 zł z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urząd Marszałkowski w Poznaniu na remont urządzeń lekkoatletycznych w Żerkowie,
- 13.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania przez MGOKSTiR na realizację zadania pt. „Polska Plenerowa Scena Narodowa”
- 89.250,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Żerkowie,
- 90.000,00 zł z Funduszu Promocji Kultury – Ministerstwa Kultury na adaptację i konserwację zabytkowego budynku w Lubini Małej,

Wykonywanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	680.000,00	694.291,85	102,10
		0920	0,00	993,31	-
			680.000,00	695.285,16	102,25
	01095	0750	5.000,00	3.405,89	68,12
		0960	0,00	1.800,00	-
		2010	193.835,00	193.721,78	99,94
			198.835,00	198.927,67	100,05
010			878.835,00	894.212,83	101,75
600	60014	2320	100.000,00	100.000,00	100,00
		6620	100.000,00	100.000,00	100,00
			200.000,00	200.000,00	100,00
	60016	490	1.000,00	373,33	37,33
		0840	0,00	90,42	-
		6260	60.300,00	60.300,00	100,00
			61.300,00	60.763,75	99,13
600			261.300,00	260.763,75	99,79%
630	63095	0830	210.000,00	210.656,89	100,31
		0920	4.500,00	4.501,99	100,04
		6260	89.250,00	89.250,00	100,00
			303.750,00	304.408,88	100,22
630			303.750,00	304.408,88	100,22%
700	70001	0620	0,00	8,80	-
		0750	54.000,00	55.662,17	103,08
		0920	300,00	778,41	259,47
			54.300,00	56.449,38	103,96
	70005	0470	3.000,00	2.313,97	77,13
		0750	2.200,00	1.405,78	63,90
		0840	20.000,00	20.000,00	100,00
		0920	0,00	13,33	-
			25.200,00	23.733,08	94,18
700			79.500,00	80.182,46	100,86%
750	75011	2010	74.800,00	74.800,00	100,00
		2360	1.200,00	2.142,04	178,50

			76.000,00	76.942,04	101,24
	75023	0690	9.500,00	9.460,00	99,58
		0970	0,00	426,00	-
			9.500,00	9.886,00	104,06
750			85 500,00	86.828,04	101,55%
751	75101	2010	1.658,00	1.658,00	100,00
			1.658,00	1.658,00	100,00
	75109	2010	40.316,00	23.229,00	57,62
			40.316,00	23.229,00	57,62
751			41 974,00	24.887,00	59,29%
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00
			400,00	400,00	100,00
754			400,00	400,00	100,00%
756	75601	0350	9.000,00	10.076,69	111,96
		0910	0,00	88,71	-
			9.000,00	10.165,40	112,95
	75615	0310	1.321.162,00	1.300.603,80	98,44
		0320	278.000,00	262.693,99	94,49
		0330	34.500,00	34.381,00	99,66
		0340	14.000,00	10.618,50	75,85
		0500	0,00	100,00	-
		0690	0,00	53,20	-
		0910	2.700,00	2.740,14	101,49
			1.650.362,00	1.611.190,63	97,63
	75616	0310	396.000,00	350.227,54	88,44
		0320	395.000,00	360.675,39	91,31
		0330	4.700,00	4.802,40	102,18
		0340	103.000,00	103.920,63	100,89
		0360	5.000,00	11.979,00	239,58
		0370	100,00	24,00	24,00
		0430	13.000,00	7.720,00	59,38
		0450	300,00	0,00	-
		0490	8.000,00	6.750,00	84,38
		0500	35.000,00	54.892,30	156,84
		0690	4.500,00	4.375,00	97,22
		0910	8.000,00	7.727,23	96,59
			972.600,00	913.093,49	93,88
	75618	0410	25.000,00	29.814,03	119,26
		0460	700.000,00	697.846,00	99,69
		0480	99.850,00	99.846,51	100,00
		0910	0,00	202,64	-
			824.850,00	827.709,18	100,35
	75621	0010	1.456.642,00	1.523.818,00	104,61
		0020	180.000,00	214.791,30	119,33
			1.636.642,00	1.738.609,30	106,23
756			5 093 454,00	5.100.768,00	100,14%
758	75801	2920	7.055.157,00	7.055.157,00	100,00
			7.055.157,00	7.055.157,00	100,00
	75802	2750	70.506,00	70.506,00	100,00
			70.506,00	70.506,00	100,00
	75807	2920	3.065.384,00	3.065.384,00	100,00
			3.065.384,00	3.065.384,00	100,00
	75814	0920	30.203,00	50.695,60	167,85
			30.203,00	50.695,60	167,85
	75831	2920	103.004,00	103.004,00	100,00
			103.004,00	103.004,00	100,00
758			10 324 254,00	10.344.746,60	100,20%
801	80101	0750	12.000,00	11.510,96	95,92
		0830	22.000,00	22.530,00	102,41
		0920	0,00	1,89	-
		0970	900,00	921,00	102,33
		2030	14.932,00	12.241,96	81,98
		2707	30.904,65	30.904,73	100,00
			80.736,65	78.110,54	96,75
	80104	0830	75.000,00	73.479,40	97,97

			75.000,00	73.479,40	97,97
	80110	0750	22.000,00	24.530,00	111,50
		0830	50.000,00	52.558,00	105,12
		0970	900,00	849,00	94,33
			72.900,00	77.937,00	106,91
	80195	2030	60.400,00	60.400,00	100,00
			60.400,00	60.400,00	100,00
801			289 036,65	289.926,94	100,31%
852	85203	2010	695.700,00	695.700,00	100,00
		2320	167.300,00	167.297,57	100,00
		2360	1.260,00	1.664,00	132,06
			864.260,00	864.661,57	100,05
	85212	0970	0,00	2.951,15	-
		2010	3.423.000,00	3.364.904,98	98,30
			3.423.000,00	3.367.856,13	98,39
	85213	2010	6.000,00	5.730,35	95,51
			6.000,00	5.730,35	95,51
	85214	2010	52.000,00	52.000,00	100,00
		2030	307.074,00	253.300,90	82,49
			359.074,00	305.300,90	85,02
	85219	0970	0,00	50,00	-
		2030	133.500,00	133.500,00	100,00
		2360	0,00	47,80	-
			133.500,00	133.597,80	100,07
	85228	0830	0,00	5.584,57	-
		2010	22.300,00	19.892,50	89,20
			22.300,00	25.477,07	114,25
	85278	2010	528.556,00	525.556,00	99,43
			528.556,00	525.556,00	99,43
	85295	2030	133.505,00	133.505,00	100,00
			133.505,00	133.505,00	100,00
852			5 470 195,00	5.361.684,82	98,02%
853	85324	2440	788.284,00	788.284,00	100,00
			788.284,00	788.284,00	100,00
853			788 284,00	788.284,00	100,00%
854	85401	0830	114.000,00	110.086,40	96,57
			114.000,00	110.086,40	96,57
	85412	0830	186.000,00	187.747,81	100,94
			186.000,00	187.747,81	100,94
	85415	2030	236.072,00	236.072,00	100,00
			236.072,00	236.072,00	100,00
	85417	0830	20.000,00	19.325,00	96,63
		2320	27.000,00	27.000,00	100,00
			47.000,00	46.325,00	98,56
854			583 072,00	580.231,21	99,51%
900	90001	0830	210.000,00	215.129,26	102,44
		0920	0,00	447,57	-
			210.000,00	215.576,83	102,66
	90002	0830	35.000,00	34.440,96	98,40
			35.000,00	34.440,96	98,40
	90009	0840	0,00	148,40	-
			0,00	148,40	-
	90020	0400	2.700,00	2.629,42	97,39
			2.700,00	2.629,42	97,39
900			247 700,00	252.795,61	102,06%
921	92105	2700	13.500,00	13.500,00	100,00
			13.500,00	13.500,00	100,00
	92109	0750	5.000,00	4.470,77	89,42
		0830	3.000,00	2.967,16	98,91
		0960	3.400,00	3.600,00	105,88
			11.400,00	11.037,93	96,82
	92116	0970	1.180,00	1.222,00	103,56
			1.180,00	1.222,00	103,56
	92120	6339	450.000,00	0,00	0,00

			450.000,00	0,00	0,00
	92195	2440	90.000,00	90.000,00	100,00
			90.000,00	90.000,00	100,00
921			566.080,00	115.759,93	20,45%
926	92601	0830	101.490,00	101.489,71	100,00
			101.490,00	101.489,71	100,00
	92605	2710	15.000,00	15.000,00	100,00
			15.000,00	15.000,00	100,00
926			116 490,00	116.489,71	100,00%
RAZEM			25.129.824,65	24.602.369,78	97,90%

Analizując wykonanie dochodów stwierdzić należy, że jest dobre w stosunku do planu stanowi 97,90%.

- Niskie wykonanie wystąpiło w dziele „751” – 59,29%, gdyż Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrzów i prezydentów w planie środków limitowało pierwsze i ponowne głosowanie.
- W dziale „921 rozdz. 92120” - wykonanie „0” – Gmina Żerków podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na pomoc finansową w wysokości 450.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie do 25 listopada a środki przekazuje Agencja w terminie 3 miesięcy po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Dalej analizując dochody to w dziale „756” §0370 – podatek od psów wykonanie 24%, gdyż Rada zastosowała dużo zwolnień i brak psów podlegających podatkowi, §0430 opłata targowa zbyt wysoki plan.

Na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowane dochody w §0360 – podatek od spadku i darowizn §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i trudno ustalić właściwy plan.

Na kontach poszczególnych podatników na dzień 31.12.2006 r. wystąpiły drobne nadpłaty ogółem to kwota 5.538,32 zł jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 1,407,32 zł.

Zaległości na koniec roku to kwota 441.439,65 zł i jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 337.568,35 zł. Duży spadek zaległości nastąpił w pozycji za zarząd gruntów, gdyż wobec byłego dłużnika ZSMP po zastosowaniu wszystkich środków dotyczących ściągłości – należność odpisano, przedmiot nie istnieje.

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2006 roku Burmistrz na wniosek 31 podatników dokonał umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 5.675,00 zł.

Rada Miejska na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy zaniżyła dochody własne w podatkach:

- od nieruchomości	460.590,00 zł
- od środków transportowych	97.680,00 zł
RAZEM	558.270,00 zł

Natomiast skutki udzielanych ulg i zwolnień to:

- od nieruchomości	239,947,00 zł
- od środków transportowych	10.688,00 zł
RAZEM	250.665,00 zł

WYDATKI

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	21.457.689,65	20.409.900,01	95,12
w tym:			
- wydatki na zadania zlecone	5.038.656,00	4.957.592,64	98,39
- wydatki na drodze porozumień	309.240,00	308.627,80	99,80
- dotacje budżetu	504.800,00	503.552,18	99,75
2. Wydatki majątkowe	7.645.240,00	7.262.904,26	94,99

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego, gmina poczyniła wydatki na:

- drogi powiatowe 114.330,26
- ośrodek wsparcia 167.297,54
- schronisko szkolne 27.000,00

Dotacje przekazała dla:

- Stowarzyszenia w Lubini Małej 246.539,35

- Stowarzyszenie w Ludwinowie 222.012,83
- działalność sportowa „Polonia i Salos” 35.000,00
- Zakładu Aktywności Zawodowej 788.284,00

Wydatki na walkę z alkoholizmem na plan 102.129,00 zł wykonano 101.763,89 zł. Natomiast dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 99.846,51 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	19.000,00	6.385,53	33,61
		4260	150.000,00	138.396,82	92,26
		4270	120.000,00	97.495,66	81,25
		4300	15.000,00	7.658,40	51,06
		4430	40.000,00	33.148,65	82,87
		4530	10.000,00	-1.355,53	-
		6050	2.035.000,00	1.987.642,12	97,67
		6060	60.000,00	0,00	-
			2.449.000,00	2.269.371,65	92,67
	01030	2850	13.460,00	13.300,60	98,82
			13.460,00	13.300,60	98,82
	01095	4110	515,70	515,70	100,00
		4120	73,50	73,50	100,00
		4170	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	211,68	209,27	98,86
		4270	8.000,00	6.926,60	86,58
		4300	3.000,00	2.982,06	99,40
		4430	191.034,12	189.923,31	99,42
			205.835,00	203.630,44	98,93
010			2.668.295,00	2.486.302,69	93,18%
600	60014	4210	15.325,00	15.325,00	100,00
		4270	84.339,00	84.339,00	100,00
		4300	336,00	336,00	100,00
		6050	114.940,00	114.330,26	99,47
			214.940,00	214.330,26	99,72
	60016	4210	80.000,00	75.907,45	94,88
		4270	528.200,00	493.458,56	93,42
		4300	31.000,00	26.489,58	85,45
		6050	960.300,00	830.079,25	86,44
			1.599.500,00	1.425.934,84	89,15
600			1.814.440,00	1.640.265,10	90,40%
630	63095	4170	3.000,00	1.660,00	55,33
		4210	20.000,00	17.486,43	87,43
		4260	48.000,00	41.227,85	85,89
		4270	28.000,00	17.038,10	60,85
		4300	79.020,00	77.280,48	97,80
		4530	1.000,00	0,00	-
		6050	3.200.000,00	3.129.654,31	97,80
			3.379.020,00	3.284.347,17	97,20
630			3.379.020,00	3.284.347,17	97,20%
700	70001	4210	16.000,00	11.913,98	74,46
		4260	2.000,00	1.582,94	79,15
		4270	52.000,00	51.372,38	98,79
		4300	30.000,00	28.236,57	94,12
		4430	2.000,00	549,63	27,48
			102.000,00	93.655,50	91,82
	70005	4300	84.000,00	82.002,92	97,62
		4430	1.000,00	119,50	11,95
			85.000,00	82.122,42	96,61
700			187.000,00	175.777,92	94,00%
750	75011	4010	71.300,00	71.288,00	99,98
		4040	5.450,00	5.444,56	99,90
		4110	13.650,00	13.199,05	96,70
		4120	1.800,00	1.615,36	89,74
		4210	3.850,00	2.669,77	69,34
		4300	2.000,00	1.974,19	98,71
		4410	200,00	113,00	56,50
		4440	1.529,00	1.529,00	100,00
			99.779,00	97.832,93	98,05
	75022	3030	51.700,00	51.651,76	99,91
		4210	2.000,00	1.690,73	84,54
		4410	1.400,00	1.385,98	99,00
			55.100,00	54.728,47	99,33
	75023	4010	1.240.000,00	1.097.529,14	88,51

		4040	96.500,00	96.436,89	99,93
		4110	229.200,00	189.296,80	82,59
		4120	32.600,00	30.745,27	94,31
		4140	7.500,00	6.198,10	82,64
		4170	51.200,00	50.972,71	99,56
		4210	76.967,00	55.819,11	72,52
		4260	35.000,00	30.878,27	88,22
		4270	5.000,00	2.973,34	59,47
		4300	142.000,00	141.930,71	99,95
		4410	35.000,00	27.496,68	78,56
		4420	2.000,00	0,00	-
		4430	25.000,00	19.463,70	77,85
		4440	32.450,00	32.450,00	100,00
		6060	10.000,00	9.805,55	98,06
			2.020.417,00	1.791.996,27	88,69
	75095	3030	30.300,00	27.720,00	91,49
		4210	1.700,00	1.455,28	85,60
		4300	48.000,00	43.069,35	89,73
			80.000,00	72.244,63	90,31
750			2.255.296,00	2.016.802,30	89,43%
751	75101	4110	238,22	238,22	100,00
		4120	33,95	33,95	100,00
		4170	1.385,83	1.385,83	100,00
			1.658,00	1.658,00	100,00
	75109	3030	23.900,00	11.550,00	48,33
		4110	700,00	510,29	72,90
		4120	120,00	72,72	60,60
		4170	6.800,00	4.603,43	67,70
		4210	3.896,00	2.172,63	55,77
		4300	1.900,00	1.884,22	99,17
		4410	3.000,00	2.435,71	81,19
			40.316,00	23.229,00	57,62
751			41.974,00	24.887,00	59,29%
754	75412	3030	28.113,00	25.459,99	90,56
		4170	12.000,00	11.880,00	99,00
		4210	50.400,00	50.069,44	99,34
		4260	24.000,00	23.992,68	99,97
		4270	85.000,00	82.324,01	96,85
		4300	15.000,00	14.605,89	97,37
		4430	4.000,00	3.500,00	87,50
			218.513,00	211.832,01	96,94
	75414	4210	400,00	400,00	100,00
			400,00	400,00	100,00
754			218.913,00	212.232,01	96,95%
757	75702	8070	100.000,00	80.624,85	80,62
			100.000,00	80.624,85	80,62
757			100.000,00	80.624,85	80,62%
801	80101	2540	469.800,00	468.552,18	99,73
		3020	141.650,00	141.080,52	99,60
		3260	6.160,00	6.160,00	100,00
		4010	2.038.809,00	2.012.389,92	98,70
		4040	165.300,00	163.595,43	98,97
		4110	394.890,00	387.602,18	98,15
		4120	54.060,00	53.475,40	98,92
		4170	5.000,00	4.424,00	88,48
		4210	124.877,00	117.917,31	94,43
		4217	2.480,12	2.480,12	100,00
		4240	26.500,00	25.094,48	94,70
		4260	161.000,00	146.573,31	91,04
		4270	92.550,00	79.412,54	85,81
		4280	2.200,00	1.135,00	51,59
		4300	109.722,00	105.266,02	95,94
		4307	3.224,53	3.224,53	100,00
		4350	13.200,00	11.389,81	86,29
		4410	5.000,00	2.241,28	44,83

		4427	25.200,00	25.200,00	100,00
		4440	140.323,00	140.323,00	100,00
		6050	155.000,00	140.185,49	90,44
			4.136.945,65	4.037.722,52	97,60
	80103	3020	14.550,00	12.632,80	86,82
		4010	206.800,00	184.704,25	89,32
		4040	15.500,00	15.352,34	99,05
		4110	42.400,00	36.505,48	86,10
		4120	6.000,00	5.144,63	85,74
		4210	10.700,00	10.652,00	99,55
		4240	2.600,00	2.288,23	88,01
		4260	20.300,00	19.973,19	98,39
		4270	2.100,00	1.477,79	70,37
		4280	170,00	75,00	44,12
		4300	10.200,00	10.105,94	99,08
		4410	600,00	0,00	-
		4440	11.350,00	11.200,00	98,68
			343.270,00	310.111,65	90,34
	80104	3020	9.550,00	7.910,00	82,83
		4010	181.900,00	168.846,46	92,82
		4040	13.000,00	12.778,74	98,30
		4110	36.900,00	31.128,44	84,36
		4120	5.200,00	4.389,11	84,41
		4210	7.500,00	6.674,49	88,99
		4220	33.800,00	29.205,37	86,41
		4240	2.000,00	1.971,03	98,55
		4260	13.000,00	12.297,19	94,59
		4270	5.300,00	4.306,07	81,25
		4280	400,00	289,00	72,25
		4300	6.500,00	6.068,98	93,37
		4410	250,00	82,20	32,88
		4440	12.700,00	11.816,00	93,04
			328.000,00	297.763,08	90,78
	80110	3020	81.650,00	78.394,98	96,01
		4010	1.181.800,00	1.151.536,80	97,44
		4040	93.100,00	89.565,32	96,20
		4110	236.300,00	221.779,57	93,86
		4120	33.200,00	31.268,49	94,18
		4170	3.500,00	3.000,00	85,71
		4210	47.500,00	45.360,43	95,50
		4240	15.000,00	13.546,74	90,31
		4260	70.600,00	60.967,17	86,36
		4270	3.500,00	2.366,66	67,62
		4280	900,00	570,00	63,33
		4300	127.400,00	127.175,98	99,82
		4350	4.000,00	3.867,76	96,69
		4410	2.600,00	2.230,87	85,80
		4440	73.800,00	70.258,00	95,20
			1.974.850,00	1.901.888,77	96,31
	80113	3020	2.520,00	2.270,40	90,10
		4010	46.000,00	41.978,86	91,26
		4040	3.300,00	3.246,11	98,37
		4110	9.100,00	8.039,86	88,35
		4120	1.300,00	1.133,79	87,21
		4210	17.326,00	16.904,08	97,56
		4300	451.000,00	447.251,32	99,17
		4440	2.739,00	2.739,00	100,00
			533.285,00	523.563,42	98,18
	80114	4010	156.486,00	154.976,27	99,04
		4040	11.700,00	11.634,54	99,44
		4110	28.500,00	25.718,55	90,24
		4120	4.000,00	3.625,70	90,64
		4210	21.250,00	21.241,12	99,96
		4260	3.500,00	2.495,79	71,31
		4270	700,00	329,40	47,06

		4280	100,00	75,00	75,00
		4300	8.000,00	7.197,06	89,96
		4410	500,00	454,00	90,80
		4440	4.264,00	4.264,00	100,00
			239.000,00	232.011,43	97,08
	80146	4300	32.200,00	26.530,00	82,39
			32.200,00	26.530,00	82,39
	80195	4170	400,00	400,00	100,00
		4210	1.760,00	1.756,55	99,80
		4220	1.000,00	980,00	98,00
		4300	63.240,00	63.223,12	99,97
		4440	44.900,00	44.679,00	99,51
			111.300,00	111.038,67	99,77
801			7.698.850,65	7.440.629,54	96,65%
851	85145	3030	6.400,00	6.388,00	99,81
		4010	23.300,00	23.228,00	99,69
		4040	1.500,00	1.493,28	99,55
		4110	4.255,00	4.252,16	99,93
		4120	610,00	605,68	99,29
		4170	19.650,00	19.650,00	100,00
		4210	1.500,00	1.485,48	99,03
		4220	8.700,00	8.690,44	99,89
		4260	900,00	854,89	94,99
		4270	150,00	146,40	97,60
		4300	32.000,00	31.901,61	99,69
		4410	2.500,00	2.403,95	96,16
		4440	664,00	664,00	100,00
			102.129,00	101.763,89	99,64
851			102.129,00	101.763,89	99,64%
852	85203	3020	2.000,00	2.000,00	100,00
		4010	460.357,00	460.356,13	100,00
		4040	36.677,19	36.676,66	100,00
		4110	85.451,29	85.450,59	100,00
		4120	11.258,01	11.257,88	100,00
		4170	3.710,00	3.710,00	100,00
		4210	56.370,00	56.370,00	100,00
		4220	29.065,61	29.065,61	100,00
		4260	48.148,46	48.148,46	100,00
		4270	19.331,38	19.331,38	100,00
		4280	835,00	835,00	100,00
		4300	90.273,49	90.273,49	100,00
		4410	41,40	41,20	99,52
		4430	1.590,00	1.590,00	100,00
		4440	17.891,17	17.891,17	100,00
			863.000,00	862.997,57	100,00
	85212	3110	3.299.300,00	3.244.302,59	98,33
		4010	57.100,00	57.100,00	100,00
		4040	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	38.200,00	35.102,39	91,89
		4120	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	12.560,00	12.560,00	100,00
		4300	10.540,00	10.540,00	100,00
		4440	1.500,00	1.500,00	100,00
			3.423.000,00	3.364.904,98	98,30
	85213	4130	6.000,00	5.730,35	95,51
			6.000,00	5.730,35	95,51
	85214	3110	522.074,00	415.181,46	79,53
		4330	2.700,00	2.616,80	96,92
			524.774,00	417.798,26	79,61
	85215	3110	203.500,00	203.454,10	99,98
			203.500,00	203.454,10	99,98
	85219	3020	1.480,00	1.480,00	100,00
		4010	179.100,00	159.788,55	89,22
		4040	11.800,00	11.782,35	99,85
		4110	34.595,00	29.335,55	84,80
		4120	4.530,00	4.250,88	93,84

		4210	7.250,00	7.197,05	99,27
		4260	900,00	900,00	100,00
		4270	1.000,00	764,80	76,48
		4300	5.000,00	4.878,86	97,58
		4410	6.500,00	6.487,41	99,81
		4440	4.000,00	3.977,13	99,43
			256.155,00	230.842,58	90,12
	85228	4300	54.800,00	52.321,30	95,48
			54.800,00	52.321,30	95,48
	85278	3110	528.556,00	525.556,00	99,43
			528.556,00	525.556,00	99,43
	85295	3110	199.505,00	199.505,00	100,00
			199.505,00	199.505,00	100,00
852			6.059.290,00	5.863.110,14	96,76%
853	85324	2510	788.284,00	788.284,00	100,00
			788.284,00	788.284,00	100,00
853			788.284,00	788.284,00	100,00%
854	85401	3020	6.050,00	4.106,80	67,88
		4010	133.400,00	131.570,76	98,63
		4040	9.400,00	9.378,65	99,77
		4110	25.900,00	22.537,24	87,02
		4120	3.700,00	3.177,56	85,88
		4210	7.800,00	6.057,54	77,66
		4220	114.000,00	110.086,40	96,57
		4240	1.000,00	983,91	98,39
		4260	2.700,00	2.412,67	89,36
		4270	1.600,00	709,80	44,36
		4280	330,00	105,00	31,82
		4300	11.173,00	7.904,15	70,74
		4410	200,00	136,00	68,00
		4440	8.027,00	8.027,00	100,00
			325.280,00	307.193,48	94,44
	85412	4110	1.300,00	1.251,00	96,23
		4120	200,00	176,40	88,20
		4170	7.200,00	7.200,00	100,00
		4220	167.300,00	149.212,18	89,19
		4530	10.000,00	2,30	0,02
			186.000,00	157.841,88	84,86
	85415	3240	241.207,00	241.207,00	100,00
			241.207,00	241.207,00	100,00
	85417	4010	14.900,00	14.266,00	95,74
		4040	1.200,00	1.151,58	95,97
		4110	2.900,00	2.678,82	92,37
		4120	400,00	377,74	94,44
		4210	13.350,00	11.748,22	88,00
		4260	4.000,00	2.980,72	74,52
		4270	4.450,00	4.233,16	95,13
		4300	4.000,00	1.982,28	49,56
		4440	800,00	764,00	95,50
		4530	1.000,00	0,00	-
			47.000,00	40.182,52	85,49
	85446	4300	550,00	550,00	100,00
			550,00	550,00	100,00
854			800.037,00	746.974,88	93,37%
900	90001	4210	55.000,00	52.110,85	94,75
		4260	135.000,00	132.955,90	98,49
		4270	31.000,00	27.772,29	89,59
		4300	36.000,00	31.367,71	87,13
		4430	13.000,00	12.521,98	96,32
		4530	3.000,00	0,00	-
			273.000,00	256.728,73	94,04
	90002	4210	1.200,00	1.132,51	94,38
		4260	1.100,00	1.024,74	93,16
		4270	2.000,00	1.836,50	91,83
		4300	8.400,00	7.868,96	93,68

		4430	17.000,00	16.736,19	98,45
		4530	500,00	0,00	-
			30.200,00	28.598,90	94,70
	90003	4170	13.200,00	13.189,00	99,92
		4210	120.000,00	119.085,68	99,24
		4260	20,00	17,66	88,30
		4270	41.000,00	34.030,19	83,00
		4300	55.000,00	53.588,31	97,43
		4430	5.000,00	3.015,00	60,30
			234.220,00	222.925,84	95,18
	90004	4210	42.000,00	41.122,77	97,91
			42.000,00	41.122,77	97,91
	90013	4210	10.200,00	10.185,94	99,86
		4300	6.200,00	6.165,56	99,44
			16.400,00	16.351,50	99,70
	90015	4260	411.500,00	377.962,37	91,85
		4270	90.506,00	85.980,96	95,00
		6050	100.000,00	94.780,58	94,78
			602.006,00	558.723,91	92,81
900			1.197.826,00	1.124.451,65	93,87%
921	92109	4010	86.800,00	86.744,12	99,94
		4040	5.600,00	5.595,45	99,92
		4110	17.700,00	17.642,10	99,67
		4120	2.330,00	2.311,81	99,22
		4170	16.000,00	15.165,61	94,79
		4210	43.100,00	43.021,38	99,82
		4260	12.000,00	10.986,85	91,56
		4270	51.000,00	50.228,41	98,49
		4300	113.500,00	93.544,16	82,42
		4410	10.000,00	9.932,99	99,33
		4430	1.000,00	848,31	84,83
		4440	2.110,00	2.102,00	99,62
			361.140,00	338.123,19	93,63
	92116	4010	110.000,00	101.003,74	91,82
		4040	7.000,00	6.460,17	92,29
		4110	20.200,00	17.353,40	85,91
		4120	2.900,00	2.307,80	79,58
		4210	6.500,00	6.400,83	98,47
		4240	6.000,00	5.996,76	99,95
		4260	3.500,00	2.575,87	73,60
		4300	2.500,00	2.183,07	87,32
		4410	300,00	203,99	68,00
		4440	3.439,00	3.439,00	100,00
			162.339,00	147.924,63	91,12
	92120	4270	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	560.000,00	506.841,72	90,51
		6059	450.000,00	449.584,98	99,91
			1.035.000,00	981.426,70	94,82
921			1.558.479,00	1.467.474,52	94,16%
926	92601	4110	500,00	360,99	72,20
		4120	100,00	51,45	51,45
		4170	6.600,00	6.600,00	100,00
		4210	22.400,00	20.818,14	92,94
		4260	38.000,00	36.410,02	95,82
		4270	36.636,00	33.145,65	90,47
		4300	5.000,00	4.564,47	91,29
		4530	1.000,00	0,00	-
			110.236,00	101.950,72	92,48
	92605	2820	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	3.000,00	2.682,00	89,40
		4300	7.000,00	4.332,22	61,89
			45.000,00	42.014,22	93,36
	92695	4170	7.500,00	7.200,00	96,00
		4210	16.000,00	15.925,10	99,53
		4270	21.860,00	21.860,00	100,00
		4300	30.000,00	29.185,93	97,29

		4410	2.500,00	740,64	29,63
			77.860,00	74.911,67	96,21
926			233.096,00	218.876,61	93,90%
RAZEM			29.102.929,65	27 672 804,27	95,09%

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 95,09%.

Część tabelaryczna sprawozdania wykazuje, że zbyt niskie wykonanie planowanych wydatków wystąpiło w dziale 751 rozdz. 751109, ponieważ Krajowe Biuro Wyborcze nie zmieniło planowanych kwot na wybory do rad i sejmików.

Wykonanie ze znakiem minus występuje w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w wyniku rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Jarocinie.

W budżecie nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków, gospodarkę finansową prowadzono celowo i oszczędnie.

Nadmienić należy, że najwięcej środków z budżetu przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” to jest 26,88%. Następną pozycją pod względem wysokości to dział 852 – „Opieka społeczna” 21,19% ogólnego budżetu.

W działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym środki przeznaczono na:

- utrzymanie sześciu hydroforni, jednej przepompowni wody, 150 km sieci wodociągowej, 56 km przyłączy,
- opłaty to: energia, okresowe badania wody i za pobór wód podziemnych,
- usuwanie awarii elektrycznych, wodociągowych,
- zakup wodomierzy, chloru, farb do konserwacji,
- dofinansowanie opłat za pobieranie próbek glebowych u rolników z terenu naszej gminy,
- naliczono 2% odpisu od uzyskanych dochodów z podatku rolnego i 13.300,60 zł przekazano na Izby Rolnicze,
- wydano 332 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników na kwotę 189.923,31 zł.

Inwestycje

- ułożono kanalizację sanitarną w Antoninie, Chwałkowie, Kretkowie, Rogaszycach i Żernikach oraz podłączono części mieszkańców Kretkowa do sieci wodociągowej. Ogółem na to zadanie wydatkowano 1.987.642,12 zł.

2. Transport i łączność

W ramach tego działu gmina otrzymała dotacje ze Starostwa Jarocin na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych 100.000,00 zł i 100.000,00 zł na budowę chodników, kwota ta nie wystarczyła i Rada podjęła uchwałę o

udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 14.940,00 zł na budowę ciągu chodników w Dobieszczynie.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono z budżetu ogółem 595.855,00 zł. w tym:

- zakup tablic informacyjnych, soli i piasku na zimowe utrzymanie,
- naprawa kanalizacji deszczowej, naprawa przystanków autobusowych,
- profilowanie, utwardzanie, odwadnianie dróg gminnych,
- przebudowa przepustów drogowych,
- ułożenie dywanika chodnikowego wraz z zakupem kostki brukowej.

Inwestycje

Na gminne inwestycje drogowe przeznaczono 830.079,25 zł

- powstała nowa droga asfaltowa Lubinia Mała – Dobieszczynna
- ulica o nawierzchni brukowej, Marii Dąbrowskiej w Żerkowie

3. Turystyka

- utrzymanie istniejącego schroniska (drobne remonty i zakupy)

Inwestycje

Wydatkowano 3.129.654,31 zł na:

- wybudowanie kompleksu sportowego (boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią tartanową i skoczniami),
- budynku konferencyjno-gastronomicznego z zapleczem kuchennym i częścią hotelową,
- powstanie parkingów, chodników o dróg wewnętrznych.

4. Gospodarka mieszkaniowa

- przeprowadzono remont kapitalny mieszkania w Chrzanie,
- dokonano wymiany instalacji elektrycznej, przebudowano komin w budynku mieszkalnym Lubinia Mała oraz wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków,
- wymieniono 2 okna i drzwi na ulicy Kolejowej 5,
- naprawiono piece w budynkach mieszkalnych w Chrzanie i Śmielowie,

- w Chrzanie ul. Wodna i Kretkowie m 12 podłączono do mieszkań sieć wodociągową i ściekową.

5. Administracja publiczna

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w części jako zadanie zlecone państwu i zadanie własne gminy,
- koszty Rady jak: diety radnych, przewodniczących Rady i Komisji,
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy, zatrudnienie pracowników administracji samorządowej – 18 etatów, konserwatorów hydroforni - 5 i oczyszczalni ścieków - 2, pracowników fizycznych – 4 etaty,
- ryczałty dla sołtysów,
- koszty współpracy gminy Żerków z gminą holenderską i gminą Kosakowo oraz gminą Kąty Wrocławskie w dziedzinie sportu, turystyki i organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zadania zlecone, zapłacono za prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzono wybory samorządowe do rad gmin, powiatów i sejmików.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wypłacono ryczałty dla kierowców samochodów OSP,
- opłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa, sprzętu dla OSP, opłacenie energii, gazu i wody,
- opłacenie składek ubezpieczeniowych, naprawy techniczne samochodów,
- remont strażnicy we wsi Szczonów 69.908,73 zł
- remont motopompy 6.941,80 zł

8. Różne rozliczenia

- zapłacono naliczone odsetki od kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych na budowę gimnazjum, hali sportowej, budowę wysypiska i kanalizacji wsi,

9. Oświata i wychowanie

Oświata i Edukacja obejmowała swą działalnością: - 4 szkoły podstawowe i 1 oddział zamiejscowy w Raszewach, który to od 1.09.2006 r. został zamknięty,

- 1 Gimnazjum w Żerkowie,
- 2 Przedszkola w Żerkowie i Dobieszczyźnie,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,

- dowożenie uczniów do szkół,
- prowadzenie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych.

Przy Szkole Podstawowej w Żerkowie i Dobieszczyźnie prowadzone są teatryki na które wydano z budżetu 4.959,67 zł.

Na obóz harcerzy Szkoły Żerków i gimnazjum wydatkowano 1.000,00 zł.

Wypłacono w miesiącu wrześniu wyprawki szkolne w kwocie 6.160,00 zł.

Dla nauczycieli emerytowanych z budżetu przekazano 44.679,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Chrzanie

- przeciętna liczba etatów – 14,66 w tym nauczyciele 11,91, obsługa 2,75,
 - przeciętna liczba dzieci 174
- | | |
|----------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 576.904,06 zł |
| w tym: | |
| płacowe | 465.934,41 zł |
| pozapłacowe | 110.969,65 zł |

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

- przeciętna liczba etatów – 13,43 w tym nauczyciele 10,03, obsługa 3,40
 - przeciętna liczba dzieci 114
- | | |
|----------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 668.127,94 zł |
| w tym: | |
| płacowe | 487.539,75 zł |
| pozapłacowe | 147.920,25 zł |

Inwestycje

Wykonanie ogrodzenia szkoły z siatki za kwotę 32.667,94 zł.

Szkoła Podstawowa w Komorzu

- przeciętna liczba etatów – 15,25 w tym nauczyciele 12,06, obsługa 3,19
 - ilość dzieci 111
- | | |
|----------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 685.763,56 zł |
| w tym: | |
| płacowe | 443.558,02 zł |
| pozapłacowe | 107.517,55 zł |

Inwestycje

- ogrodzenie z siatki 50.383,56 zł

- wybudowane boisko szkolne	57.133,99 zł	pozapłacowe	67.250,15 zł
Oddział Zamiejscowy Szkoły Żerków w Raszewach		Remonty to:	
- przeciętna liczba etatów – 2,33 w tym nauczyciele 2,00, obsługa 0,33		- wymiana okna i grzejników	4.306,07 zł
- przeciętna liczba dzieci 35		Gimnazjum Nr 1 w Żerkowie	
Wydatki ogółem	91.020,68 zł	- przeciętna liczba etatów – 40,15 w tym nauczyciele 32,57, obsługa 7,58	
w tym:		- przeciętna liczba dzieci 511	
placowe	77.378,97 zł	Wydatki ogółem	1.901.888,77 zł
pozapłacowe	13.641,71 zł	w tym:	
W roku szkolnym 2005/2006 w szkole były 3 klasy, od 1 września 2006 r. oddział został zamknięty.		placowe	1.497.150,18 zł
		pozapłacowe	404.738,59 zł
Szkoła Podstawowa w Zerkowie		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	
- przeciętna liczba etatów – 41,39 w tym nauczyciele 32,91, obsługa 8,48		- przeciętna liczba etatów – 5	
- przeciętna liczba dzieci 464		Wydatki ogółem	232.011,43 zł
Wydatki ogółem	1.831.633,42 zł	w tym:	
w tym:		placowe	195.955,06 zł
placowe	1.388.782,48 zł	pozapłacowe	36.056,37 zł
pozapłacowe	442.850,94 zł	GZEAS prowadzi obsługę finansowo-administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty.	
Większe remonty to:		Dowozy uczniów do szkół	
- drzwi wejściowe	45.414,50 zł	Łącznie w roku 2006 za przewozy dzieci i dojazd 3 uczennic do Szkoły Specjalnej w Jarocinie zapłacono 523.563,42 zł.	
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	1.669,37 zł	w tym:	
- malowanie sal gimnastycznych	22.179,97 zł	placowe	54.398,62 zł
Przedszkola:		pozapłacowe	469.164,80 zł
1) Przedszkole w Dobieszczyźnie		Przeciętna liczba dowożonych – 765	
- przeciętna liczba etatów – 1,04 w tym nauczyciele 1,04		Przeciętna tygodniowa trasa dowożenia – 4280 km.	
- przeciętna liczba dzieci 13		Na dowozach zatrudnionych jest 1 nauczycielka – Szkoła Komorze i 1 pracownik obsługi w Szkole Żerków.	
Wydatki ogółem	42.362,45 zł	Dowozy realizowane są 3 autobusami przewoźnika i 1 autobus gminny.	
w tym:			
placowe	28.998,27 zł		
pozapłacowe	13.364,18 zł		
2) Przedszkole w Żerkowie		10. Ochrona zdrowia	
- przeciętna liczba etatów – 6,74 w tym nauczyciele 3,07, obsługa 3,67		- utrzymanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,	
- przeciętna liczba dzieci 50		- utrzymanie świetlic i opiekunów tych świetlic,	
Wydatki ogółem	255.400,63 zł	- opłacenie programów profilaktycznych,	
w tym:		- sfinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.	
placowe	188.144,48 zł		

11. Opieka społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są przez:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach – 695.700,00 zł, zatrudnienie 18,35 etatu. W ośrodku zamieszkują 24 osoby jako stałe i 9 osób jako grupa dzienna. Na działalność otrzymujemy środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa, wykonanie 100%.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zatrudnienie wynosi 7 etatów w tym: kierownik, księgowa, 3 pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają wywiady społeczne oraz 2 pracowników świadczeń rodzinnych. Ośrodek realizuje zadania w formie zadań zleconych i zadań własnych gminy.

Zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne ogółem 3.364.904,98 zł
- w tym wypłacono:
 - 1471 zasiłków rodzinnych
 - 118 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 - 71 zasiłków pielęgnacyjnych
 - 39 zaliczek alimentacyjnych
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.730,35 zł
- zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę 52.000,00 zł
- usługi specjalne dla 1 osoby 19.892,50 zł
- usuwanie środków suszy 440 gospodarstw 525.556,00 zł

Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne gminy:

- wypłata zasiłków okresowych 249 rodzin 253.300,90 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków 133.505,00 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 133.500,00 zł

Środki z budżetu gminy:

- wypłacono zasiłki celowe dla 275 rodzin 105.535,56 zł
- pokryto koszty pobytu w schronisku 2 osób 4.345,00 zł
- koszty pobytu jednej osoby w domu pomocy 2.616,80 zł
- usługi opiekuńcze 6 osób 32.428,80 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków 66.000,00 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 97.342,58 zł

Ponadto w ramach działu „Opieki społecznej” realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy, wydano 287 decyzji pozytywnych na kwotę 203.454,10 zł.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu to dotacja z PFRON w kwocie 788.284,00 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, resztę kosztów zakład pokrywa z wypracowanej działalności gospodarczej. Zakład prowadzi działalność statutową dla osób niepełnosprawnych i zatrudnia 47 osób (28,85 etatów) niepełnosprawnych na 0,55 etatu i 19 osób (17 etatów) w działalności obsługowo rehabilitacyjnej.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne:

- ogółem wydatki 307.193,48 zł
- w tym:
 - płacowe 166.664,21 zł
 - pozapłacowe 140.529,27 zł

Przy Szkole Podstawowej w Żerkowie jest stołówka, która przygotowuje obiady dla dzieci Szkoły Żerków i Dobieszczynna. Natomiast szkoła Komorze posiada własną stołówkę.

Obozy i kolonie

Uczestnicy obozów i koloni przebywający w okresie ferii i wakacji na terenie Żerkowa korzystają z posiłków przygotowanych w stołówce Szkoły Podstawowej w Żerkowie.

Ogółem wydatki 157.841,88 zł w tym na zakup żywności 149.212,18 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia socjalne dla dzieci za szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych na łączną kwotę 241.207,00 zł (z tego 236.072,00 zł dotacja z budżetu państwa, a 5.135,00 zł środki własne gminy).

Schroniska Młodzieżowe

- Przeciętne zatrudnienie w etatach 1 w tym: 1/2 kierownik, 1/4 sprzątaczką, 1/4 pracownik obsługi.
- Wydatki ogółem 40.182,52 zł
- w tym:
 - płacowe 18.474,14 zł
 - pozapłacowe 21.708,38 zł

Gmina sprawuje nadzór nad schroniskiem na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Jarocińskiego. Dotację otrzymano ze starostwa w kwocie 27.000,00 zł, wydatki zwiększono o własne wypracowane dochody.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – to utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, wydatek 256.728,73 zł,
- Gospodarka odpadami – 28.598,90 zł są to wydatki dotyczące utrzymania gminnego wysypiska,
- Oczyszczanie miasta – 222.925,84 zł są to wydatki rzeczowe pracowników robót publicznych i interwencyjnych, zakup paliwa i drobnego sprzętu, naprawa samochodów ciężarowych, ciągnika i sprzętu towarzyszącego, wywóz odpadów komunalnych, zakup pojemników do zbiórki szkła i plastiku (Komorze, Gęczew, Podlesie).
- Utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 41.122,77 zł – zakupiono nowy sprzęt na plac zabaw w Żerkowie, kwietniki i kwiaty, trawę, środki ochrony roślin, krzewy i drzewka

Schroniska dla zwierząt

Zapłacono 16.351,50 zł za obsługę schroniska dla zwierząt, aby mieszkańcy gminy mieli możliwość przekazania psów do schroniska bezpłatnie.

Oświetlenie placów, ulic i dróg

- za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 377.962,37 zł
- za modernizację i remont oświetlenia 85.98,96 zł

Inwestycje

Dobudowano nowe odcinki linii elektrycznej wraz z założeniem nowych punktów świetlnych to wydatek – 94.780,58 zł

dla wsi: Ludwinów 15 szt., Komorze 1 szt., Raszewy 2 szt., Pogorzelnica 1 szt., Żerniki 1 szt., Miniszew 1 szt., Żółków 1 szt., Chrzan 1 szt., Przybysław 1 szt., Podlesie 1 szt., Żerków 7 szt.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki 338.123,19 zł dotyczą działalności kulturalnej organizowanej przez MGOKSiR w Żerkowie. Każdego roku organizowane są zloty chórów, w Śmiełowie spotkania znanych polskich aktorów, śpiewaków i pisarzy. Koszty utrzymania wszystkich świetlic wiejskich. Częściowe koszty organizacji współpracujących. Remont świetlicy w Żółkwie.

Biblioteki – 147.924,63 zł zatrudnienie 4,5 etatu w tym 0,5 etatu sprzątaczką. Główne wydatki to zakup książek (5.996,76 zł) i komputera.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Remont obiektów zabytkowych w Żerkowie 25.000,00 zł.

Inwestycje

- ochrona dworku folwarcznego w Lubini Małej – 956.426,70 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

- W roku 2006 na bieżące utrzymanie basenów wydano 101.950,72 zł w tym remont 33.145,65 zł

- Przekazano z budżetu dotację dla grupy sportowej:
„Polonia Żerków” 28.000,00 zł
„Salos Dobieszczynna” 7.000,00 zł

Zakupiono obuwie sportowe i opłacono transport grupy sportowej „Gladiatorzy”

- „Pozostała działalność” dotyczyła sportu przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Wydatki związane były z odbyciem w Żerkowie Mistrzostw Polski w Biegach Przelajowych. Opłaceniem przejazdów dzieci na zawody sportowe, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.

Zakupiono sprzęt sportowy, wykonano remont urządzeń lekkoatletycznych, dofinansowano dwa obozy sportowe.

W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i przyjęto na stan środków trwałych:

Nazwa zadania	Wartość zadania
Sieć kanalizacyjna Kretków, Rogaszyce, Żerniki	1.189.287,40 zł
Sieć kanalizacyjna Antonin, Chwałów	694.156,34 zł
Sieć wodociągowa Kretków	42.357,38 zł
Droga Lubinia Mała – Dobieszczynna	694.464,42 zł
Ulica Marii Dąbrowskiej w Żerkowie	135.004,83 zł
Modernizacja schroniska	25.515,83 zł
Oświetlenie uliczne	94.780,58 zł
Dworek folwarczny w Lubini Małej	966.581,37 zł
Zestawy komputerowe dla UMiG	9.805,55 zł
Boiska szkolne wraz kontenerem na śmieci	948.641,35 zł
Budynek gastronomiczny	1.248.150,63 zł
Wypożyczenie gastronomiczne	542.515,29 zł

Parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne	402.985,65 zł
Dokumentacja i kosztorysy na pływalnie	61.892,93 zł
Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie	32.667,94 zł
Ogrodzenie, odwodnienie boiska szkolnego w Komorzu	107.517,55 zł

Inwestycje w toku:

- gazyfikacja wsi	38.841,00 zł
- budowa chodnika w Dobieszczyźnie	114.940,26 zł
- kanalizacja Ludwinów, Kamień	10.000,00 zł
- kanalizacja Bieździadów, Chrzan, Stęgosz	13.000,00 zł
RAZEM	176.781,26 zł

W roku budżetowym gmina Żerków dokonała spłat kredytu i pożyczki w kwocie 1.001.720,00zł. Również zacią-

gnęła pożyczkę w kwocie 1.355.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.325.000,00 zł. Łączne zadłużenie na koniec roku wynosi 4.146.861,00 zł, czyli 16,86% w stosunku do dochodów. Natomiast nie udzieliła żadnej gwarancji ani poręczeń.

Na koniec roku 2006 gmina posiadała wolne środki w kwocie 844.670,07 zł.

Nadmienia się, że Gmina Żerków nie posiada jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

FUNDUSZ CELOWY

Gminny fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

1. Przychody	Plan	Wykonanie
- stan środków na początku roku	30.000,00	20.833,69
- wpływy	35.000,00	35.202,32
OGÓŁEM	65.000,00	56.036,01
2. Wydatki	Plan	Wykonanie
- zakupy	15.000,00	-
- dofinansowanie oczyszczalni	50.000,00	48.778,77
- Stan środków na koniec roku	-	7.257,24
OGÓŁEM	65.000,00	56.036,01

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, 15 mieszkańców

otrzymało zwrot do 20% kosztów budowy. Z ulgi skorzystali mieszkańcy Dobieszczyzny, Suchej, Lubini Małej i Miniszewa na łączną kwotę 48.778,77 zł.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Przychody	Plan	Wykonanie
- stan środków na początek roku	1.086,00	1.086,40
- wpływy	223.800,00	224.192,03
- dotacje	788.284,00	788.284,00
- amortyzacja	183.812,00	183.811,32
- inne zwiększenia	35.800,00	35.759,76
Ogółem	1.232.782,00	1.233.133,51
2. Wydatki	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	990.845,00	990.678,52
- wydatki inwestycyjne	30.360,00	30.358,22
- amortyzacja	183.812,00	183.811,32
- inne zmniejszenia	2.214,00	2.213,80
- stan środków na koniec roku	25.551,00	26.071,65
Ogółem	1.232.782,00	1.232.133,51

Kwota zobowiązań na koniec roku	- 46.975,71 zł	składki na fund. ubezpie. społ.	- 13.179,86 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28.254,15 zł	składki na Fundusz Pracy	- 603,14 zł.

Burmistrz
(-) mgr Janusz Jajczyk