

2504

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻERKÓW ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/31/07 Rady Miejskiej w Żerkowie z dnia 26 lutego 2007 roku w wysokości:

- a) dochody 26.233.545,75 zł w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.059.056,00 zł,
- b) wydatki 28.071.464,53 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.059.056,00 zł,
 - wydatki w drodze porozumień w wysokości 334.300,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami: Uchwała Nr V/38/07 z dnia 12 kwietnia

2007r., Nr VI/48/07 z dnia 27 czerwca 2007 r., Nr VII/53/07 z dnia 28 września 2007 r., Nr VIII/66/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr IX/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. i zarządzeniem Nr 32/2007 z dnia 28 grudnia 2008 r.

W wyniku dokonywanych zmian wyżej wymienionymi uchwałami Rady i zarządzeniem Burmistrza plan budżetu na dzień 31 grudnia 2007r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody ogółem 27.641.493,52 zł
w tym dotacje na zadania w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych 5.213.391,00 zł
- b) wydatki ogółem 29.479.412,30 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.213.391,00 zł
- c) deficyt budżetu - 1.837.918,78 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
I	Dochody	27.641.493,52	26.849.802,34	97,14
II	Wydatki	29.479.412,30	26.298.351,45	89,21
III	Nadwyżka/Deficyt	- 1.837.918,78	+ 551.450,89	

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	700.000,00	799.084,84	114,15
		0920	10.000,00	7.895,85	78,96
			710.000,00	806.980,69	113,66
	01095	0750	3.500,00	2.577,36	73,64
		0770	118.500,00	118.500,00	100,00
		2010	392.442,00	392.439,71	100,00
		514.442,00	513.517,07	99,82	
010		1.224.442,00	1.320.497,76	107,84	
600	60014	2320	90.000,00	90.000,00	100,00
		6620	50.000,00	50.000,00	100,00
			140.000,00	140.000,00	100,00
	60016	2440	71.500,00	48.750,00	68,18
		71.500,00	48.750,00	68,18	
600		211.500,00	188.750,00	89,24	
630	63095	0830	24.231,40	24.231,40	100,00
		0920	1.500,00	1.890,69	126,05
			2.697.096,75	1.609.465,50	59,67
			2.722.828,15	1.635.587,59	60,07
630		2.722.828,15	1.635.587,59	60,07	
700	70001	0750	50.000,00	58.278,22	116,56
		0920	492,00	97,23	19,76
			50.492,00	58.375,45	115,61
	70005	0470	4.000,00	4.202,59	105,06
		0750	1.500,00	2.287,05	152,47
		0870	39.205,00	39.205,00	100,00
		0920	0,00	751,13	0,00
			44.705,00	46.445,77	103,89
	700		95.197,00	104.821,22	110,11

750	75011	2010	78.100,00	78.100,00	100,00	
		2360	1.600,00	3.150,04	196,88	
			79.700,00	81.250,04	101,94	
	75023	0970	0,00	918,00	0,00	
			0,00	918,00	0,00	
75095	2700		17.445,24	17.445,24	100,00	
			17.445,24	17.445,24	100,00	
750			97.145,24	99.613,28	102,54	
751	75101	2010	1.656,00	1.656,00	100,00	
			1.656,00	1.656,00	100,00	
	75108	2010	18.303,00	18.302,77	100,00	
			18.303,00	18.302,77	100,00	
751			19.959,00	19.958,77	100,00	
754	75412	0870	32.000,00	32.000,00	100,00	
			32.000,00	32.000,00	100,00	
754			32.000,00	32.000,00	100,00	
756	75601	0350	9.000,00	7.419,73	82,44	
		0910	0,00	187,49	0,00	
			9.000,00	7.607,22	84,52	
	75615	0310	1.417.000,00	1.364.902,53	96,32	
		0320	280.000,00	314.795,00	112,43	
		0330	26.000,00	34.406,00	132,33	
		0340	11.000,00	8.878,00	80,71	
		0500	0,00	732,00	0,00	
		0690	0,00	79,20	0,00	
		0910	8.000,00	9.029,30	112,87	
			1.742.000,00	1.732.822,03	99,47	
	75616	0310	476.290,00	407.008,54	85,45	
		0320	360.000,00	440.758,14	122,43	
		0330	4.000,00	5.567,30	139,18	
		0340	106.000,00	120.889,55	114,05	
		0360	5.000,00	4.643,00	92,86	
		0370	100,00	48,00	48,00	
		0430	10.000,00	12.320,00	123,20	
		0500	50.300,00	97.453,20	193,74	
		0690	0,00	3.419,00	0,00	
		0910	10.000,00	6.130,84	61,31	
			1.021.690,00	1.098.237,57	107,49	
		75618	0410	25.000,00	41.942,58	167,77
	0460		750.000,00	689.854,04	91,98	
	0480		110.000,00	109.702,12	99,73	
	0490		1.000,00	40,00	4,00	
	0910		0,00	329,00	0,00	
		886.000,00	841.867,74	95,02		
	75621	0010		1.806.030,00	1.952.646,00	108,12
				225.800,00	306.998,02	135,96
			2.031.830,00	2.259.644,02	111,21	
756			5.690.520,00	5.940.178,58	104,39	
758	75801	2920	7.080.293,00	7.080.293,00	100,00	
			7.080.293,00	7.080.293,00	100,00	
	75807	2920	2.445.549,00	2.445.549,00	100,00	
			2.445.549,00	2.445.549,00	100,00	
	75814	0920	30.000,00	29.571,07	98,57	
			30.000,00	29.571,07	98,57	
	75831	2920		146.335,00	146.335,00	100,00
				146.335,00	146.335,00	100,00
	758			9.702.177,00	9.701.748,07	100,00

801	80 101	0750	11.000,00	10.754,90	97,77
		0830	10.000,00	9.090,00	90,90
		0920	0,00	0,83	0,00
		0970	4.400,00	4.705,50	106,94
		2030	35.604,00	24.035,00	67,51
		2707	28.662,13	28.662,13	100,00
			89.666,13	77.248,36	86,15
	80 104	0830	74.200,00	79.649,84	107,34
			74.200,00	79.649,84	107,34
	80 110	0750	22.000,00	26.800,00	121,82
		0830	48.000,00	57.692,60	120,19
			70.000,00	84.492,60	120,70
	80 195	0970	800,00	800,00	100,00
		2030	250.063,00	202.027,01	81,11
		250.863,00	202.827,01	80,85	
801			484.729,13	444.217,81	91,64
852	85203	2010	687.300,00	687.300,00	100,00
		2320	169.855,00	169.855,00	100,00
		2360	1.500,00	1.567,41	104,49
		6310	100.000,00	100.000,00	100,00
			958.655,00	958.722,41	100,01
	85212	0970	0,00	4.290,00	0,00
		2010	3.826.000,00	3.745.794,35	97,90
			3.826.000,00	3.750.084,35	98,02
	85213	2010	8.800,00	6.525,64	74,16
			8.800,00	6.525,64	74,16
	85214	2010	76.720,00	76.185,24	99,30
		2030	289.994,00	240.961,96	83,09
			366.714,00	317.147,20	86,48
	85219	0970	0,00	52,00	0,00
		2030	133.200,00	133.200,00	100,00
		2360	0,00	51,34	0,00
			133.200,00	133.303,34	100,08
	85228	0830	0,00	7.224,48	0,00
		2010	24.600,00	20.350,30	82,72
			24.600,00	27.574,78	112,09
	85295	2030	158.844,00	158.844,00	100,00
			158.844,00	158.844,00	100,00
			5.476.813,00	5.352.201,72	97,72
852					
853	85324	2440	748.870,00	748.870,00	100,00
			748.870,00	748.870,00	100,00
			748.870,00	748.870,00	100,00
			748.870,00	748.870,00	100,00
854	85401	0830	18.000,00	17.396,00	96,64
			18.000,00	17.396,00	96,64
	85415	2030	316.313,00	314.110,33	99,30
			316.313,00	314.110,33	99,30
	85417	0830	20.000,00	17.850,00	89,25
		2320	27.000,00	27.000,00	100,00
		47.000,00	44.850,00	95,43	
854			381.313,00	376.356,33	98,70
900	90001	0830	230.000,00	338.407,56	147,13
		0920	0,00	8.453,36	0,00
		0970	0,00	1.237,60	0,00
			230.000,00	348.098,52	151,35
	90002	0830	28.000,00	40.308,14	143,96
			28.000,00	40.308,14	143,96
	90020	0400	2.000,00	5.397,25	269,86
			2.000,00	5.397,25	269,86
	900			260.000,00	393.803,91

921	92105	2700	4.000,00	4.000,00	100,00
			4.000,00	4.000,00	100,00
	92109	0750	5.000,00	1.550,00	31,00
			5.000,00	1.550,00	31,00
	92116	0870	0,00	81,30	0,00
			0,00	566,00	0,00
			0,00	647,30	0,00
	92120	6339	450.000,00	450.000,00	100,00
			450.000,00	450.000,00	100,00
921			459.000,00	456.197,30	99,39
926	92605	6300	35.000,00	35.000,00	100,00
			35.000,00	35.000,00	100,00
926			35.000,00	35.000,00	100,00
RAZEM			27.641.493,52	26.849.802,34	97,14

Plan dochodów ogółem po zamianach wyniósł 27.641.493,52 zł i został wykonany w wysokości 26.849.802,34 zł, co stanowi 97,14% wielkości planowanej.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	392.442,00	392.439,71	99,99	Dotacja dla rolników dopłaty do paliwa
2.	Administracja publiczna	78.100,00	78.100,00	100	Administracja rządowa wydawanie dowodów
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.959,00	19.959,00	100	1.656,00 zł dot. prowadz. rejestr wyborców 18.302,77 wybory do Sejmu i Senatu
4.	Pomoc społeczna, w tym:	4.723.420,00	4.636.155,53	98,15	
	- ośrodki wsparcia	787.300,00	787.300,00	100	Dom samopomocy
	- świadczenia rodzinne	3.826.000,00	3.745.794,35	97,90	Świadczenia rodzinne
	- składki na ubezpieczenie	8.800,00	6.525,64	74,15	
	- zasiłki i pomoc w naturze	76.720,00	76.185,24	99,30	
	- usługi opiekuńcze	24.600,00	20.350,30	82,72	

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

- dotacja na utrzymanie dróg powiatowych plan 140.000,00 zł - wykonanie 140.000,00 zł (100%)
- dotacja na szkolne schronisko przy szkole podstawowej w Żerkowie plan 27.000,00 zł - wykonanie 27.000,00 zł (100%)
- dotacja na prowadzenie "Ośrodka Wsparcia" w Żerkowie plan 169.855,00 zł - wykonanie 169.855,00 zł (100%)

Analiza dochodów według działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym występują dochody z tytułu usług za sprzedaż wody 799.084,84 zł, dotacja celowa na dopłaty do paliwa 392.439,71 zł, sprzedaż gruntu 118.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dotacja z Powiatu Jarocin na remont ulic powiatowych w mieście Żerków i budowy chodnika w Dobieszczyźnie, ogółem 140.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Otrzymane środki z funduszy strukturalnych jako refundacja wydatków w części poniesionych na inwestycje 1.609.465,50 zł, odpłatność za pobyt w schronisku 24.231,40 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszów mieszkaniowych 39.205,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotacja na zadania zlecone 78.100,00 zł, wpływy w wysokości 5% tj. za wydane dowody osobiste 3.154,04 zł, grant za współpracę z zagranicą 17.445,24 zł.

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

Dotacja na zadanie zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców 1.656,00 zł i wybory 18.302,77 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 32.000,00 zł uzyskano 32.000,00 zł za sprzedaż samochodu strażackiego.

Dział 756 - Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe takich jak: podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Planowane dochody to kwota 5.690.520,00 zł, wykonanie 5.940.178,58 (104,39%), w tym zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 110.000,00 zł - wykonanie 109.702,12,00 zł (99,73%).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji przekazanej z budżetu państwa ogółem 9.672.177,00 zł (100%). Zaplanowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku na plan 30.000,00 zł - wykonanie 29.571,07 zł (98,57%).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dotacje na zadania własne na plan 35.604,00 zł - wykonanie 24.035,00 zł (67,51%) i dotacje przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych - budżet państwa. Dochody z czynszu za mieszkania przy szkołach, wpływy za noclegi wynajem sali, sprzedaż drewna na plan 25.400,00 zł - wykonanie 24.550,50 zł (96,65%). Przedszkola - odpłatność za wyżywienie na plan 74.200,00 zł - wykonanie 79.649,84 zł (107,34%). Gimnazja - odpłatność za wynajem hali sportowej, wpływy za noclegi uczestników obozów na plan 70.000,00 zł wykonano 84.492,60 zł (120,70%).

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dotacja celowa otrzymana z PFRON na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na plan 748.870,00 zł wykonanie 748.870,00 zł (100%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym znajduje się dotacja na stypendia, zakup podręczników dla uczniów i mundurków na plan 316.313,00 zł wykonanie 314.110,33 zł (99,30%). Dochody za schroniska na plan 20.000,00 zł wykonanie 17.850,00 zł (89,25%), dotacja z powiatu na plan 27.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł (100%). Odpłatność za obiady w stołówce Komorze na plan 18.000,00 zł wykonanie 17.396,00 zł. (96,64%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odpłatność za zrzut ścieków, za składowanie na wysypisku, opłaty po produktowe - ogółem na plan 260.000,00 zł wykonanie 313.803,91 (151,46%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki na dofinansowanie pn. "Spotkania Artystyczne - Malarskie" na plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł (100%), wynajem Sali na plan 5.000,00 zł wykonanie 1.550,00 zł (Sierszew - 150,00 zł, Dobieszczyzna - 600,00 zł, Żerków - 100,00 zł, Żółków - 150,00 zł, Żerniki - 100,00 zł, Lubinia Mała - 200,00 zł, Szczonów - 250,00 zł). Środki z budżetu państwa na plan 450.000,00 zł wykonanie 450.000,00 zł (100%) za zrealizowaną inwestycję w Lubini Małej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dotacja celowa w kwocie 35.000,00 zł na budowę placu rekreacyjno - sportowego oraz magazynu przy szkole w Żerkowie. Analizując całość dochodów budżetu stwierdzić należy, że zbyt niskie wykonanie występuje w dziale "630 - Turystyka" wykonanie na plan 2.697.096,75 zł wykonano 1.609.465,50 zł (60,1%), zgodnie z podpisaną umową Urząd Wojewódzki do końca roku nie przekazał 1.087.631,25 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2007 roku wyniosły 419.867,95 zł i są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 21.571, 70 zł. Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Natomiast Sekcja Świadczeń Rodziny prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych jest to kwota 157.127,94 zł. W ciągu roku Burmistrz na wniosek podatników dokonał odroczenia podatku i rozłożenia na raty w ogólnej kwocie 1.274,00 zł. Umorzył łącznie z odsetkami należności podatkowe w łącznej kwocie 1.097,00 zł.

Rada Miejska na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych zaniżyła dochody własne w kwocie 612.937,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 504.935,00 zł
- od środków transportu 108.002,00 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to:

- od nieruchomości 278.504,00 zł
- od środków transportu 12.100,00 zł

Wydatki.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	22.470.912,30	21.474.624,98
1. wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresy adm. rządowej oraz innych zadań zleconych wg klasyfikacji		
010 - 01095	392.442,00	312.439,71
750 - 75011	78.100,00	78.100,00
751 - 75101	19.959,00	19.958,77
852 - 85203	787.300,00	787.300,00

852 - 85212	3.826.000,00	3.745.794,35	851 - 85111 - 6620	40.000,00	39.140,24	97,85
852 - 85213	8.800,00	6.525,64	853 - 85324 - 2510	748.870,00	748.870,00	100
852 - 85214	76.720,00	76.185,24	921 - 92109 - 2480	371.632,00	371.632,00	100
852 - 85228	24.600,00	20.350,30	921 - 92109 - 6220	150.000,00	150.000,00	100
OGÓŁEM	5.213.921,00	5.126.654,01	926 - 92605 - 2820	42.000,00	42.000,00	100
			OGÓŁEM	1.839.477,00	1.838.375,84	99,94

2. Wydatki w ramach porozumień wg klasyfikacji

	Plan	Wykonanie
600 - 60014	210.000,00	207.808,19
852 - 85203	182.855,00	180.952,27
852 - 85417	47.000,00	43.188,76
OGÓŁEM	439.855,00	431.949,22

Dotacja przekazana w dziale 851 dla szpitala Powiatowego w Jarocinie po zakupie laparoskopu została rozliczona i zwrócono 859,76 zł jako dotacja niewykorzystana. Dla stowarzyszeń edukacyjnych przekazano dotację:

- Lubinia Mała	258.847,20 zł
- Ludwinów	227.886,40 zł

Zgodnie z rozliczeniem w dziale 801 nie wykorzystano kwoty 241,40 zł. W dziale 853 została przekazana i rozliczona dotacja w 100%. Również w dziale 921 dotacja dla instytucji kultury została przekazana zgodnie z uchwałą i rozliczona na działalność bieżącą i inwestycje.

W dziale 926 dotacje przekazano dla:

- GKS Gladiatorzy	-6.000,00 zł
- Salezjańską Organizację Sportową	-10.000,00 zł
- Gminny Zespół Sportowy "Polonia"	-26.000,00 zł

Dotacje są rozliczane zgodnie z podpisanymi umowami.

Plan wydatków w ramach porozumień jest wyższy o 103.000,00 zł, gdyż Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej w wysokości 70.000,00 zł na budowę chodnika w Dobieszczynie, 13.000,00 zł na utrzymanie "Ośrodka Wsparcia" oraz w schronisku o planowane dochody w kwocie 20.000,00 zł.

3. Dotacje z budżetu Gminy:

	Plan	Wykonanie	%
801 - 80101 - 2540	486.975,00	486.733,60	99,95

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU W POSZCZEGÓLNYCH PODZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	10.514,00	10.303,31	98,00
		4260	160.000,00	123.745,44	77,34
		4270	104.000,00	103.831,43	99,84
		4300	10.000,00	7.110,90	71,11
		4430	52.000,00	51.816,20	99,65
		4530	10.000,00	-593,29	0
		6050	400.000,00	0,00	0,00
			746.514,00	296.213,99	39,68
	01030	2850	14.150,00	14.121,47	99,80
			14.150,00	14.121,47	99,80
	01095	4110	1.105,62	1.105,62	100,00
		4120	157,57	157,57	100,00
		4170	6.431,71	6.431,71	100,00
		4270	64.000,00	60.548,61	94,61
		4300	10.000,00	1.472,58	14,73
4430		385.747,10	384.744,81	99,74	
		467.442,00	454.460,90	97,22	
010			1.228.106,00	764.796,36	62,27
600	60014	4210	10.000,00	10.000,00	100,00
		4270	80.000,00	80.000,00	100,00
		6050	120.000,00	117.808,19	98,17
			210.000,00	207.808,19	98,96
	60016	4210	76.500,00	76.171,71	99,57
		4270	1.014.500,00	1.013.435,88	99,90
		4300	62.000,00	60.456,16	97,51

		6060	30.000,00	24.355,32	81,18
			1.183.000,00	1.174.419,07	99,27
600			1 393 000,00	1.382.227,26	99,23
630	63095	6050	1.405.337,30	707.377,18	50,34
		6058	2.647.247,02	2.647.247,02	100,00
		6059	882.415,68	882.415,68	100,00
			4.935.000,00	4.237.039,88	85,86
630			4.935.000,00	4.237.039,88	85,86
700	70001	4210	14.000,00	12.491,39	89,22
		4260	4.500,00	4.031,05	89,58
		4270	77.500,00	66.989,07	86,44
		4300	36.500,00	36.426,07	99,80
		4430	1.000,00	37,66	3,77
			133.500,00	119.975,24	89,87
	70005	4300	75.000,00	74.762,86	99,68
		4430	1.000,00	844,46	84,45
		4590	10.000,00	9.890,00	98,90
			86.000,00	85.497,32	99,42
700			219.500,00	205.472,56	93,61
750	75011	1010	120.760,00	119.128,64	98,65
		4040	5.600,00	5.525,14	98,66
		4110	21.740,00	16.301,21	74,98
		4120	3.090,00	2.323,35	75,19
		4210	3.194,40	3.173,80	99,36
		4300	1.000,00	719,85	71,99
		4370	1.200,00	568,71	47,39
		4410	300,00	75,90	25,30
		4440	1.610,00	1.609,00	99,94
		4740	700,00	561,80	80,26
			159.194,40	149.987,40	94,22
	75022	3030	77.400,00	77.330,00	99,91
		4210	3.900,00	3.743,46	95,99
		4410	100,00	47,08	47,08
		4740	2.000,00	1.266,36	63,32
			83.400,00	82.386,90	98,79
	75023	3020	3.000,00	2.934,00	97,80
		4010	1.240.000,00	1.079.040,96	87,02
		4040	88.250,00	82.606,27	93,60
		4110	188.800,00	188.027,09	99,59
		4120	32.800,00	29.084,28	88,67
		4140	5.000,00	2.054,00	41,08
		4170	53.000,00	51.609,22	97,38
		4210	39.537,53	36.956,51	93,47
		4260	55.000,00	43.910,13	79,84
		4270	65.000,00	63.700,00	98,00
		4300	67.600,00	65.698,35	97,19
		4350	6.000,00	2.222,89	37,05
		4360	8.400,00	7.630,41	90,84
		4370	36.000,00	24.848,91	69,02
		4390	500,00	439,20	87,84
		4410	30.150,00	30.148,08	99,99
		4430	23.000,00	20.156,73	87,64
		4440	27.500,00	27.388,00	99,59
		4700	2.000,00	1.964,50	98,23
		4740	10.000,00	2.130,12	21,30
		4750	16.000,00	15.139,39	94,62
		6050	71.100,00	71.010,84	99,87
		6060	20.000,00	18.214,57	91,07
			2.088.637,53	1.866.914,45	89,38
	75095	3030	30.240,00	30.240,00	100,00
		4210	8.593,24	8.433,54	98,14
		4300	74.000,00	73.820,71	99,76
			112.833,24	112.494,25	99,70
750			2.444.065,17	2.211.783,00	90,50

751	75101	4110	237,93	237,93	100,00	
		4120	33,91	33,91	100,00	
		4170	1.384,16	1.384,16	100,00	
			1.656,00	1.656,00	100,00	
	75108	3030	9.000,00	9.000,00	100,00	
		4110	431,27	431,27	100,00	
		4120	61,48	61,48	100,00	
		4170	4.108,73	4.108,73	100,00	
		4210	2.143,60	2.143,37	99,99	
		4300	689,30	689,30	100,00	
		4370	193,55	193,55	100,00	
		4410	1.675,07	1.675,07	100,00	
			18.303,00	18.302,77	100,00	
		751		19.959,00	19.958,77	100,00
754	75405	3000	1.000,00	1.000,00	100,00	
			1.000,00	1.000,00	100,00	
	75412	4170	16.000,00	15.880,00	99,25	
		4210	26.300,00	25.756,91	97,94	
		4260	25.000,00	21.762,63	87,05	
		4270	36.000,00	35.712,93	99,20	
		4300	16.000,00	15.577,41	97,36	
		4430	9.200,00	7.693,00	83,62	
		6050	50.000,00	0,00	0,00	
			178.500,00	122.382,88	68,56	
754		179.500,00	123.382,88	68,74		
757	75702	8070	135.000,00	127.879,96	94,73	
			135.000,00	127.879,96	94,73	
757		135.000,00	127.879,96	94,73		
801	80101	2540	486.975,00	486.733,60	99,95	
		3020	152.140,00	150.131,48	98,68	
		4010	2.191.416,00	2.176.589,58	99,32	
		4040	174.200,00	168.201,25	96,56	
		4110	429.198,00	416.030,14	96,93	
		4120	61.726,00	58.170,83	94,24	
		4170	8.000,00	4.000,00	50,00	
		4210	112.700,00	103.927,25	92,22	
		4217	1.397,42	1.397,42	100,00	
		4240	26.180,00	25.908,51	98,96	
		4260	180.900,00	143.183,41	79,15	
		4270	283.280,00	268.137,85	94,65	
		4280	1.300,00	280,00	21,54	
		4300	142.089,00	94.141,50	66,26	
		4307	6.713,67	6.713,67	100,00	
		4350	12.550,00	8.595,81	68,49	
		4370	20.700,00	14.790,70	71,45	
		4410	6.500,00	4.062,68	62,50	
		4427	20.551,04	20.551,04	100,00	
		4440	146.800,00	145.684,00	99,24	
		4530	1.000,00	0,00	0,00	
		4740	4.800,00	2.886,03	60,13	
		4750	9.100,00	5.809,49	63,84	
			4.480.216,13	4.305.926,24	96,11	
		80103	3020	11.680,00	11.217,60	96,04
			4010	164.630,00	159.589,81	96,94
			4040	13.500,00	13.168,96	97,55
			4110	33.000,00	31.593,70	95,74
			4120	4.700,00	4.489,71	95,53
			4210	9.800,00	9.776,33	99,76
	4240		2.600,00	2.227,87	85,69	
	4260		11.600,00	11.598,45	99,99	
	4270		2.300,00	2.299,37	99,97	
	4280		60,00	0,00	0,00	
	4300	7.800,00	6.633,11	85,04		
	4370	200,00	115,57	57,79		

		4410	300,00	88,80	29,60
		4440	10.370,00	10.370,00	100,00
		4740	100,00	32,46	32,46
			272.640,00	263.201,74	96,54
	80104	3020	9.620,00	8.182,20	85,05
		4010	179.750,00	169.517,45	94,31
		4040	13.700,00	13.195,30	96,32
		4110	36.100,00	32.662,65	90,48
		4120	5.100,00	4.637,64	90,93
		4210	14.000,00	13.336,12	95,26
		4220	31.500,00	28.066,79	89,10
		4240	2.100,00	2.006,78	95,56
		4260	15.000,00	12.363,84	82,43
		4270	4.300,00	3.269,49	76,03
		4280	440,00	150,00	34,09
		4300	9.300,00	7.094,02	76,28
		4370	1.200,00	1.002,05	83,50
		4410	240,00	62,10	25,88
		4440	13.750,00	13.750,00	100,00
		4740	500,00	308,00	61,60
		4750	1.000,00	987,10	98,71
			337.600,00	310.591,53	92,00
	80110	3020	80.300,00	76.990,33	95,88
		4010	1.184.179,00	1.144.993,90	96,69
		4040	90.100,00	90.080,78	99,98
		4110	243.500,00	221.022,30	90,77
		4120	34.400,00	31.382,99	91,23
		4170	4.500,00	2.820,00	62,67
		4210	56.400,00	52.970,56	93,92
		4240	14.800,00	14.759,67	99,73
		4260	72.500,00	69.713,39	96,16
		4270	3.500,00	2.773,21	79,23
		4280	200,00	40,00	20,00
		4300	150.550,00	132.820,43	88,22
		4350	4.250,00	3.864,91	90,94
		4370	3.650,00	2.924,24	80,12
		4410	3.800,00	3.578,46	94,17
		4440	71.200,00	71.147,00	99,93
		4530	1.000,00	0,89	0,09
		4740	4.700,00	972,85	20,70
		4750	3.000,00	2.456,25	81,88
			2.026.529,00	1.925.312,16	95,01
	80113	3020	2.770,00	1.876,00	67,73
		4010	49.300,00	31.544,37	63,98
		4040	3.500,00	3.459,56	98,84
		4110	9.700,00	5.827,83	60,08
		4120	1.400,00	826,44	59,03
		4210	5.000,00	3.738,32	74,77
		4300	496.000,00	484.426,20	97,67
		4440	2.950,00	2.943,00	99,76
			570.620,00	534.641,72	93,69
	80114	4010	183.900,00	169.743,82	92,30
		4040	11.100,00	10.720,32	96,58
		4110	33.500,00	30.265,20	90,34
		4120	5.200,00	4.298,14	82,66
		4210	17.500,00	15.445,07	88,26
		4260	3.500,00	1.750,93	50,03
		4270	3.700,00	3.694,00	99,84
		4300	6.800,00	5.919,40	87,05
		4370	3.000,00	1.760,94	58,70
		4410	700,00	565,60	80,80
		4440	4.600,00	4.600,00	100,00
		4700	1.700,00	1.490,00	87,65
		4740	2.500,00	1.768,04	70,72

		4750	1.300,00	1.193,40	91,80
			279.000,00	253.214,86	90,76
	80146	4300	32.400,00	24.344,05	75,14
			32.400,00	24.344,05	75,14
	80195	4170	500,00	0,00	0,00
		4210	2.100,00	2.079,49	99,02
		4300	252.533,00	204.490,39	80,98
		4440	49.800,00	49.800,00	100,00
			304.933,00	256.369,88	84,07
801			8.303.938,13	7.873.602,18	94,82
851	85111	6620	40.000,00	39.140,24	97,85
			40.000,00	39.140,24	97,85
	85153	4170	2.800,00	1.758,00	62,79
		4300	1.950,00	1.930,19	98,98
			4.750,00	3.688,19	77,65
	85154	3030	4.807,00	4.807,00	100,00
		4010	35.520,00	35.519,40	100,00
		4040	1.500,00	1.487,51	99,17
		4110	6.560,00	6.558,03	99,97
		4120	945,00	934,67	98,91
		4170	25.902,00	25.902,00	100,00
		4210	3.260,00	3.259,86	100,00
		4220	9.480,00	9.479,46	99,99
		4260	3.500,00	2.846,99	81,34
		4300	20.100,00	20.084,14	99,92
		4370	1.000,00	866,70	86,67
		4410	3.000,00	2.776,86	92,56
		4440	805,00	805,00	100,00
			116.379,00	115.327,62	99,10
851			161.129,00	158.156,05	98,15
852	85203	3020	1.500,00	1.500,00	100,00
		4010	462.110,56	462.110,56	100,00
		4040	37.498,78	37.498,78	100,00
		4110	85.897,11	85.897,11	100,00
		4120	11.367,62	11.367,62	100,00
		4170	2.440,00	2.440,00	100,00
		4210	46.247,87	46.247,87	100,00
		4220	32.541,50	32.541,50	100,00
		4260	48.683,57	48.683,57	100,00
		4270	31.995,44	31.995,44	100,00
		4280	1.360,00	1.360,00	100,00
		4300	81.102,76	79.200,03	97,65
		4350	52,43	52,43	100,00
		4360	635,60	635,60	100,00
		4370	3.008,88	3.008,88	100,00
		4410	39,08	39,08	100,00
		4430	3.205,50	3.205,50	100,00
		4440	18.269,25	18.269,25	100,00
		4740	403,93	403,93	100,00
		4750	1.795,12	1.795,12	100,00
		6060	100.000,00	100.000,00	100,00
			970.155,00	968.252,27	99,80
	85212	3110	3.674.503,00	3.612.262,50	98,31
		4010	63.750,00	63.750,00	100,00
		4040	4.540,00	4.488,05	98,86
		4110	42.110,00	35.951,91	85,38
		4120	1.680,00	1.592,01	94,76
		4170	4.963,00	0,00	0,00
		4210	10.000,00	6.991,64	69,92
		4300	6.104,00	6.102,65	99,98
		4370	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	500,00	419,87	83,97
		4440	1.650,00	1.609,20	97,52
		4700	500,00	330,00	66,00

		4740	4.500,00	3.571,17	79,36
		4750	10.000,00	7.525,35	75,25
			3.826.000,00	3.745.794,35	97,90
	852 13	4130	8.800,00	6.525,64	74,16
			8.800,00	6.525,64	74,16
	852 14	3110	444.814,00	394.747,40	88,74
			444.814,00	394.747,40	88,74
	852 15	3110	195.000,00	170.114,36	87,24
			195.000,00	170.114,36	87,24
	852 19	3020	740,00	740,00	100,00
		4010	161.000,00	160.702,09	99,81
		4040	12.000,00	11.795,57	98,30
		4110	33.350,00	30.959,89	92,83
		4120	4.610,00	4.198,00	91,06
		4210	3.040,00	3.040,00	100,00
		4260	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	2.000,00	757,45	37,87
		4370	2.000,00	1.815,30	90,77
		4410	7.000,00	6.798,89	97,13
		4440	4.500,00	4.157,10	92,38
		4740	760,00	760,00	100,00
		4750	3.500,00	3.457,72	98,79
			235.500,00	230.182,01	97,74
	852 28	4300	62.900,00	57.963,10	92,15
			62.900,00	57.963,10	92,15
	852 95	3110	224.844,00	224.844,00	100,00
			224.844,00	224.844,00	100,00
852			5.968.013,00	5.798.423,13	97,16
853	853 24	2510	748.870,00	748.870,00	100,00
			748.870,00	748.870,00	100,00
853			748.870,00	748.870,00	100,00
854	854 01	3020	3.800,00	3.528,00	92,84
		4010	58.280,00	55.173,97	94,67
		4040	9.700,00	9.342,52	96,31
		4110	12.500,00	11.214,23	89,71
		4120	1.800,00	1.591,78	88,43
		4210	4.400,00	3.330,76	75,70
		4220	18.000,00	17.376,20	96,53
		4240	1.000,00	673,42	67,34
		4260	3.800,00	3.352,11	88,21
		4270	130,00	20,00	15,38
		4280	9.600,00	8.783,70	91,50
		4300	200,00	149,59	74,80
		4410	6.000,00	5.456,00	90,93
		4440	300,00	0,00	0,00
			129.510,00	119.992,28	92,65
	854 15	3240	236.974,00	236.974,00	100,00
		3260	49.150,00	46.947,33	95,52
		4110	3.022,09	3.022,09	100,00
		4120	429,97	429,97	100,00
		4170	23.160,00	23.160,00	100,00
		4210	4.053,92	4.053,92	100,00
		4240	1.800,00	1.800,00	100,00
		4300	14.620,05	14.620,05	100,00
		4350	2,44	2,44	100,00
		4370	314,22	314,22	100,00
		4410	217,31	217,31	100,00
		4740	600,00	600,00	100,00
		4750	2.130,00	2.130,00	100,00
			336.474,00	334.271,33	99,35
	854 17	4010	15.800,00	15.784,00	99,90
		4040	1.215,00	1.199,86	98,75
		4110	3.000,00	2.930,36	97,68
		4120	450,00	416,15	92,48

		4210	17.730,00	16.792,28	94,71
		4260	4.000,00	3.261,46	81,54
		4300	3.000,00	1.999,65	66,66
		4440	805,00	805,00	100,00
		4530	1.000,00	0,00	0,00
			47.000,00	43.188,76	91,89
	85446	4300	430,00	430,00	100,00
			430,00	430,00	100,00
854			513.414,00	497.882,37	96,97
900	90001	4210	16.050,00	16.024,05	99,84
		4260	165.000,00	152.710,62	92,55
		4270	120.000,00	119.390,98	99,49
		4300	37.000,00	36.957,05	99,88
		4430	13.050,00	13.037,00	99,90
		4530	1.000,00	0,00	0,00
			352.100,00	338.119,70	96,03
	90002	4210	600,00	551,43	91,91
		4260	2.200,00	1.444,85	65,68
		4270	600,00	574,56	95,76
		4300	15.440,00	13.978,72	90,54
		4430	20.400,00	19.556,00	95,86
		4530	500,00	0,00	0,00
		6050	30.000,00	20.392,58	67,98
			69.740,00	56.498,14	81,01
	90003	4170	2.000,00	1.450,00	72,50
		4210	80.000,00	76.663,41	95,83
		4260	1.940,00	1.252,40	64,56
		4270	12.500,00	12.350,46	98,80
		4300	65.500,00	64.629,94	98,67
		4430	5.500,00	5.396,00	98,11
			167.440,00	161.742,21	96,60
	90004	4210	20.000,00	19.231,97	96,16
		4300	14.000,00	13.906,00	99,33
			34.000,00	33.137,97	97,46
	90013	4210	7.500,00	7.497,91	99,97
		4260	2.801,00	2.800,38	99,98
		4300	4.699,00	3.368,19	71,68
			15.000,00	13.666,48	91,11
	90015	4260	400.000,00	382.224,15	95,56
		4270	120.000,00	118.982,88	99,15
		4300	4.500,00	4.265,38	94,79
		6050	50.000,00	33.023,89	66,05
			574.500,00	538.496,30	93,73
	90095	6050	12.400,00	12.364,70	99,72
			12.400,00	12.364,70	99,72
900			1.225.180,00	1.154.025,50	94,19
921	92109	2480	371.632,00	371.632,00	100,00
		4210	17.325,00	16.986,19	98,04
		4260	10.000,00	9.766,05	97,66
		4270	32.300,00	32.252,17	99,85
		4300	18.500,00	18.352,23	99,20
		4430	500,00	500,00	100,00
		6220	150.000,00	150.000,00	100,00
			600.257,00	599.488,64	99,87
	92116	4010	109.650,00	109.632,40	99,98
		4110	18.542,00	18.541,18	100,00
		4120	2.650,00	2.444,15	92,23
		4210	23.632,00	23.630,16	99,99
		4240	8.000,00	7.902,65	98,78
		4260	6.000,00	4.174,14	69,57
		4270	71.000,00	69.754,57	98,25
		4300	2.150,00	2.134,23	99,27
		4370	1.900,00	1.840,97	96,89
		4410	300,00	271,95	90,65

		4440	3.621,00	3.621,00	100,00
			247.445,00	243.947,40	98,59
	92120	4170	4.000,00	3.600,00	90,00
		4270	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	36.000,00	30.411,30	84,48
			55.000,00	49.011,30	89,11
921			902.702,00	892.447,34	98,86
926	92601	6050	1.000.000,00	376,26	0,04
			1.000.000,00	376,26	0,04
	92605	2820	42.000,00	42.000,00	100,00
			42.000,00	42.000,00	100,00
	92695	4170	10.800,00	10.800,00	100,00
		4210	10.010,00	10.010,07	99,99
		4300	36.775,00	36.774,56	100,00
		4410	2.450,00	2.443,32	99,73
			60.036,00	60.027,95	99,99
926			1.102.36,00	102.404,21	9,29
RAZEM			29.479.412,30	26.298.351,45	89,21

Część tabelaryczna sprawozdania wykazuje, że 0,04% wykonania planowanych wydatków występuje w dziale 926 "Obiekty sportowe". Zaplanowano budowę sali sportowej we wsi Dobieszczynna, zadanie to nie weszło do realizacji, gdyż nie pozyskano środków pomocowych. Wykonanie wydatków ze znakiem minus występuje przy rozliczeniu podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Jarocinie.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym środki przeznaczone na:

- utrzymanie sześciu hydroforni, jednej przepompowni wody, 150 km sieci wodociągowej, 56 km przyłączy,
- usuwanie awarii jak układu sterowniczego, naprawa hydrantów, wymiana zasuw i wodomierzy, awarii na sieci wodociągowej,
- opłaty jak: energia, okresowe badanie wody, opłaty na ochronę środowiska,
- naliczono 2% odpisu od uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie 14.121,47 zł przekazano na Izby Rolnicze,
- prace melioracyjne przy odtworzeniu rowów melioracyjnych.

2. Transport i łączność

W ramach tego działu gmina otrzymała dotacje ze Starostwa Jarocin na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych 140.000,00 zł, a wydatkowano po zwiększeniu planu o środki własne 207.808,19 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych z budżetu przeznaczono 1.150.063,75 zł w tym:

- remonty dróg gminnych (profilowanie, utwardzanie),
- modernizacja drogi Miniszew,
- dywanik asfaltowy Ludwinów,
- przepust drogowy w Kamieniu,
- zakup żuźla i znaków drogowych,
- modernizacja chodników w Żerkowie,
- naprawa przystanków autobusowych.

3. Gospodarka mieszkaniowa

- przeprowadzono remont mieszkania jego odwodnienie i wykonano wejście na poddasze - budynek w Śmiełowie - wydatek 14.687,00 zł. Wymieniono okna i drzwi w budynkach na Targowisku, na ulicy Moniuszki i Kolejowej, wykonano również prace dekarские wymiana okien i drzwi oraz przebudowano klatki schodowe. Uiszczono zostały opłaty za energię na klatkach schodowych, usługi kominiarskie i dopłaty do kosztów zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Raszewach. Opłaty geodezyjne, zapłacono za wykonanie projektów warunków zabudowy.

4. Administracja publiczna

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego w części jako zadanie zlecone i zadanie własne gminy,
- koszty Rady,
- koszty związane z utrzymaniem administracji samorządowej i obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków,
- ryczałty dla sołtysów,
- koszty współpracy gminy Żerków z gminą holenderską i innymi gminami współpracującymi w kraju,
- opłaty i wydatki rzeczowe.

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

Zapłacono za aktualizację rejestru wyborców oraz za przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wypłacono ryczałty dla kierowców samochodów OSP,
- zakup paliwa, prenumeraty, lamp do samochodów, węży strażackich,
- remont motopompy,
- montaż nagrzewnicy, wymiana bramy w OSP Żerków,
- przekazano 1.000,00 zł na zakup psa dla Policji,

7. Obsługa długu publicznego

Zapłacono naliczone odsetki od kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych na budowę hali sportowej, budowę wysypiska i kanalizację wsi.

8. Oświata i wychowanie

Ogółem plan 8.303.938,13 wykonanie 7.873.602,18.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach:

- 1) Szkoła Podstawowa w Chrzanie - liczy 168 uczniów; 14,43 etatów.

Rozdział 80101	wydatki ogółem	540.026,88 zł
w tym: płacowe		450.090,31 zł
pozapłacowe		89.936,57 zł

Rozdział 80103	wydatki ogółem	48.126,14 zł
w tym: płacowe		39.815,50 zł
pozapłacowe		8.310,64 zł

Wydatki rzeczowe to: zakup rzutnika i laptopa 6.251,90 zł, kosiarki do trawy 1.720,00 zł.

- 2) Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie- liczy 104 uczniów; 13,51 etatów.

Rozdział 80101	wydatki ogółem	617.941,39 zł
w tym: płacowe		487.881,54 zł
pozapłacowe		130.059,85 zł

Rozdział 80103	wydatki ogółem	41.973,28 zł
w tym: płacowe		30.754,28 zł
pozapłacowe		11.219,00 zł

Szkoła poza w/w wydatkami otrzymała II ratę grantu 3.986,17 zł na podstawie zawartej umowy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Umowa dotyczyła poznawania i nawiązywania współpracy między szkołami europejskimi (nauczanie języka obcego). Ponadto szkoła ta otrzymała i wydatkowała z urzędu Wielkopolskiego 42.130,00 zł na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

- 3) Szkoła Podstawowa w Komorzu - liczy 108 uczniów; 14,68 etatów.

Rozdział 80101	wydatki ogółem	582.275,69 zł
w tym: płacowe		451.708,98 zł
pozapłacowe		130.566,71 zł

Rozdział 80103	wydatki ogółem	58.960,61 zł
w tym: płacowe		47.658,65 zł
pozapłacowe		11.301,96 zł

Wydatki rzeczowe to: zakup meble za kwotę 6.402,85 zł, ksero 3.494,08 zł, kosiarka do trawy 1.820,00 zł.

- 4) Szkoła Podstawowa w Żerkowie - liczy 467 uczniów; 42,23 etatów.

Rozdział 80101	wydatki ogółem	2.050.286,55 zł
w tym: płacowe		1.433.310,97 zł
pozapłacowe		616.975,58 zł

Rozdział 80103	wydatki ogółem	114.141,71 zł
w tym: płacowe		90.613,75 zł
pozapłacowe		23.527,96 zł

Wydatki rzeczowe to: zakup mebli 2.452,20 zł, kosiarki do trawy 2.280,73 zł, aparatu fotograficznego 1.035,79 zł, remont budynku w Raszewach 136.344, 62 zł, wymiana okien w budynku przy ul. Cmentarnej 97.481,60 zł, wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Nauczyciela 9.605,00 zł, zakup i montaż kamer 11.797,40 zł. Ponadto szkoła realizowała projekt "Ogólnopolski Plener Malarski" 4.000,00 zł - środki własne i 4.000,00 zł - środki otrzymane z Urzędu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji otrzymano grant 24.675,96 zł na nawiązanie współpracy między szkołami europejskimi.

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych rozliczane były w poszczególnych szkołach kwartalnie (stosunek dzieci w oddziale do dzieci ogółem w szkołach).

Przedszkola ogółem wydatki - 310.591,53 zł,
w tym:

- 5) Publiczne Przedszkole w Dobieszczyńniewydatki ogółem 38.968,67 zł
w tym: płacowe 26.147,90 zł
pozapłacowe 12.820,77 zł

Liczy dzieci - 17; liczba etatów 1,04.

- 6) Publiczne Przedszkole w Żerkowie
wydatki ogółem 271.622,86 zł
w tym: płacowe 193.865,14 zł
pozapłacowe 77.757,72 zł

Liczy dzieci - 50; liczba etatów 8,35.

Wydatki rzeczowe to: obudowa na grzejniki - 800,00 zł, zakup drzwi wejściowych i mebli kuchennych - 7.999,56 zł.

- 7) Gimnazjum w Żerkowie Przeciętna liczba etatów 39,25; liczba uczniów 473. wydatki ogółem 1.925.312,16 zł
w tym: płacowe 1.490.299,97 zł
pozapłacowe 435.012,19 zł

Wydatki pozapłacowe dotyczą bieżącego utrzymania placówki gimnazjum i hali sportowej. Wydatki rzeczowe to: zakup plotków wyczynowych 8.015,40 zł, tablic lekkoatletycznych 3.416,00 zł, zakup i montaż kamer 12.276,86 zł, kosiarki do trawy 2.339,01 zł.

- 8) Dowozy uczniów do szkół
wydatki ogółem 534.641,72 zł

w tym: placowe	41.658,20 zł
pozapłacowe	492.983,52 zł

Przeciętna liczba dzieci dowożonych - 758, przeciętna trasa tygodniowa 4.276,00 km. Szkoła w Komorzu zatrudnia na 1 etat nauczyciela, a Szkoła Żerków na 1 etat pracownika obsługi.

Łącznie w 2007 roku za przewozy dzieci i dojazdy 3 uczennic do Szkoły Specjalnej w Jarocinie zapłacono 480.910,70 zł z tego:

- Szkoła Chrzan	40.910,70 zł
- Szkoła Dobieszczynna	33.982,65 zł
- Szkoła Komorze	24.273,35 zł
- Szkoła Żerków	141.239,18 zł
- Gimnazjum	239.858,32 zł

Zapłacono za ubezpieczenie i przegląd techniczny gimbusa 3.687,00 zł. Zakupiono opony i części za kwotę 3.738,32 zł.

9) Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Przeciętna liczba etatów - 5,22

Wydatki ogółem	253.214,86 zł
w tym: placowe	215.027,48 zł
pozapłacowe	38.187,38 zł

GZEAS prowadzi obsługę finansowo-administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty i edukacji Gminy Żerków. Zakupiono szafy i biurka za kwotę 10.049,86 zł.

10) Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146 -	24.344,05 zł.
------------------	---------------

11) Pozostała działalność

Rozdział 80195 -	256.369,88 zł
------------------	---------------

w tym:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emeryci	49.800,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom	199.797,01 zł
- na działalność harcerzy	1.500,00 zł
- teatrzyk Szkoła Żerków	3.792,15 zł
- teatrzyk Szkoła Dobieszczynna	1.480,72 zł

9. Ochrona zdrowia

W dziale tym występują wydatki jak:

- udzielanie pomocy materialnej w formie dotacji celowej dla Powiatu na zakup laparoskopu dla szpitala w Jarocinie, - utrzymanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, - utrzymanie świetlic i opiekunów tych świetlic,
- opłacanie programów profilaktycznych dotyczących alkoholizmu i narkomanii,
- sfinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Ogółem wydatkowano 115.327,62 zł, a opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 109.702,12 zł.

10. Opieka społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są przez:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach. Planowany budżet na rok 2007 to 787.300,00 zł wykonano na 31.12.2007 r. - 787.300,00 zł - 100% dotacja z budżetu państwa. W domu tym zatrudnionych jest 17,10 etatu, osoby te sprawują opiekę nad osobami psychicznie chorymi.

2) Ośrodek Wsparcia w Żerkowie Zatrudnienie 5,45 etatu.

Wydatki ogółem:	180.952,27 zł
w tym: placowe	104.449,57 zł
pozapłacowe	76.502,70 zł

Wydatki w kwocie 169.855,00 zł zostały zrealizowane z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie, pozostałe wydatki 11.097,27 zł dokonano ze środków gminy.

3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zatrudnienie 7 etatów, w tym: kierownik, księgową, 3 pracowników socjalnych, 2 pracowników świadczeń rodzinnych. Ośrodek realizuje zadania w formie zadań zleconych i zadań własnych gminy.

Zadania zlecone:

ogółem na kwotę	3.848.855,53 zł
-----------------	-----------------

Środki wydatkowano na:

Rozdział 85212 na kwotę	3.745.794,35 zł
-------------------------	-----------------

- świadczenia rodzinne na kwotę 3.612.262,50 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 24.431,04 zł

- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych 109.100,81 zł

Rozdział 85213 składka na ubezpieczenia zdrowotne 6.525,64 zł

Rozdział 85214 zasiłki stale dla 27 osób na kwotę 76.185,25 zł

Rozdział 85228 usługi specjalistyczne dla 1 osoby 20.350,30 zł

Zadania własne:

ogółem na kwotę	811.200,97 zł
-----------------	---------------

Środki wydatkowano na: Rozdział 85214 na kwotę 318.562,16 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 275 rodzin na kwotę 74.208,00 zł

- pokryto koszty pobytu w schronisku dla 1 osoby na kwotę 750,00 zł

- zasiłki okresowe dla 226 rodzin na kwotę 24.961,96 zł

- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby

2.642,20 zł Rozdział 85219 - koszty poniesione na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 230.182,01 zł

Rozdział 85228

- usługi opiekuńcze dla 6 osób na kwotę 37.612,80 zł

Rozdział 85295 na kwotę 224.844,00 zł

w tym 66.00,00 zł środki własne i 158.844,00 zł dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego

- dożywanie dzieci w szkołach dla 403 dzieci na kwotę 106.294,00 zł

- rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wypłacono 509 zasiłków celowych dla 187 rodzin na kwotę 118.550,00 zł

Ponadto w ramach działu Opieki Społecznej realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy, wydano 239 decyzji na kwotę 170.114,36 zł.

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Zatrudnienie 43,35 etatu w tym: 26,35 etatów pracowników niepełnosprawnych 17 etatów w działalności obsługowo - rehabilitacyjnej, obsługa księgowości, kadr, administracji i kierowcy.

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

Plan kosztów wyniósł 1.097.981,74 zł

w tym:

wynagrodzenia 600.110,92 zł

ubezpieczenia 68.588,95 zł

bieżące utrzymanie 304.391,70 zł

zakup środków trwałych 90.413,17 zł

Na koniec roku stan należności wyniósł - 26.426,03 zł. Zobowiązania z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS - 46.787,33 zł. Inne zobowiązania wyniosły - 3.400,15 zł.

Za 2007 rok dochód z działalności wynosi 22.160,07 zł, który będzie przekazywany na Fundusz Aktywności Zawodowej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Świetlice Ogółem 119.992,28 zł w tym:

- świetlica szkolna w Komorzu 39.498,47 zł,

są to wydatki niezbędne do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (40 obiadów dziennie)

- świetlica szkolna w Żerkowie 72.804,21 zł,

zatrudnienie w etatach 2,63 w tym 0,63 obsługa

- dowozy obiadów do szkoły w Dobieszczyźnie 7.689,60 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

- stypendia dla uczniów 236.974,00 zł

- dofinansowanie do podręczników i mundurków szkolnych 46.947,33 zł

- wyrównanie szans edukacyjnych szkoła w Dobieszczyźnie 42.130,00 zł + środki własne gminy 8.220,00 zł

3) Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Wydatki ogółem 43.188,76 zł

w tym:

placowe 20.330,37 zł

pozapłacowe 22.858,39 zł

Środki otrzymane w kwocie 27.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie i wypracowane dochody własne.

4) Rozdział 85446 - doksztalcanie nauczycieli -430,00 zł.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 338.119,70 zł

- Gospodarka odpadami 56.498,14 zł

- Oczyszczanie miasta i wsi 161.742,21 zł

- Utrzymanie zieleni 33.137,97 zł

- Koszty utrzymania psów z naszej gminy w schronisku 13.666,48 zł

- Oświetlenie ulic i dróg, energia 382.224,15 zł
modernizacja oświetlenia 123.248,26 zł

w tym założenie nowych punktów świetlnych (Żerków - 1, Dobieszczyzna - 2, Raszewy - 1, Żółków - 1, Lubinia Mała 5, Ludwinów 3, Chrzan 16 oprav).

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dotacje na bieżącą działalność MCT 371.632,00 zł

- Utrzymanie świetlic wiejskich 77.856,64 zł

- Dotacja celowa dla MCT 150.000,00 zł

- Utrzymanie Biblioteki 243.947,40 zł

w tym: remont pomieszczeń bibliotecznych 69.754,57 zł

15. Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa w kwocie 42.000,00 zł z budżetu gminy na realizację zadań sportowych stowarzyszeniom:

GKS Gladiatorzy	6.000,00 zł
SOS Salos	10.000,00 zł
GZS Polonia	26.000,00 zł

Pozostałą działalność - wydatki w kwocie 60.027,97 zł dotyczyły sportu przy szkołach podstawowych i gimnazjum. opłacono przejazdy dzieci na zawody sportowe zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, koszty związane z realizacją Biegów Przetajowych. Zakupiono sprzęt sportowy i dofinansowano dwa obozy sportowe.

16. Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej i gazowej	400.000,00	-	-
2.	Budowa chodnika w Dobieszczyźnie	120.000,00	117.809,19	98,17
3.	Zakup wiat przystankowych i gruntu	30.000,00	24.355,32	81,18
4.	Budowa MCT, schroniska Międzynarodowego, chodniki, dodatkowe prace, wyposażenie	4.780.000,00	4.097.154,03	85,71
5.	Budowa zaplecza rekreacyjno – turystycznego	95.000,00	81.330,85	85,61
6.	Oplotowanie MCT	60.000,00	58.555,00	97,59
7.	Wykonanie systemu grzewczego w UMiG	71.100,00	71.010,84	99,87
8.	Zakup komputera i ksero	20.000,00	18.214,57	91,07
9.	Budowa remizy OSP	50.000,00	-	-
10.	Zakup samochodu dla „Domu Samopomocy”	100.000,00	100.000,00	100
11.	Budowa wagi na wysypisku	30.000,00	20.392,58	67,97
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Stęgoszy i Pawłowicach	50.000,00	33.023,89	66,05
13.	Monitoring na rynku w Żerkowie	12.400,00	12.364,70	99,71
14.	Budowa sali sportowej w Dobieszczyźnie	950.000,00	376,26	0,03
15.	Budowa sali sportowej w Chrzanie	50.000,00	-	-
16.	Dotacja na zakup laparoskopu dla szpitala w Jarocinie	40.000,00	39.140,24	97,85
17.	Dotacja celowa na inwestycje w MCT Żerków	150.000,00	150.000,00	100
	OGÓŁEM	7.008.500,00	4.823.726,47	68,83

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 68,83% wielkości planowanej wynika z faktu, iż w 2007 roku Miasto i Gmina nie rozpoczęła budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji wsi i budowy Sal w Dobieszczyźnie i Chrzanie, gdyż poczyniono prace przygotowawcze, aby pozyskać środki pomocowe z funduszy unijnych. W 2007 roku nie był przeprowadzony nabór wniosków.

17. Wydatki, które nie wygasły z upływem 2007 roku

Uchwałą Rady Nr IX/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007 oraz ich plan finansowy na kwotę 22.551,04 zł. Wydatki dotyczyły:

801 - 80101 - 4307 usługi	2.000,00 zł
801 - 80101 - 4427 podróże służbowe zagraniczne	20.551,04 zł

Wyżej wymienione wydatki związane będą z realizacją programu Socrates-Comenius w szkole podstawowej w Żerkowie. Zostaną zakupione usługi transportowe (podróż do Włoch i Austrii).

18. Nadwyżka / Deficyt budżetu

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2007 r. zaplanowany był z deficytem w wysokości 1.837.918,78 zł. Planowany deficyt miał pokryć wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, a przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Na

dzień 31.12.2007r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości +551.450,89 zł. Nadwyżka wynika z wykonania dochodów budżetowych w wysokości 26.849.802,34 (97,14%), wydatków natomiast w wysokości 26.298.351,45 (89,21%). Wydatki ujęte w planie nie zostały wykonane łącznie na kwotę 3.181.060,85 zł. W związku z powyższym nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu.

19. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Żerków - 31.12.2007 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem 3.139.110,42 zł na dzień 31.12.2007r.

- Pożyczka na budowę kanalizacji we wsi Antonin, Chwałów i Żerniki 1.242.000,00 zł
- Pożyczka na kanalizację wsi Brzostków, Przybysław, Komorze 292.110,42 zł
- Kredyt na budowę gimnazjum 350.000,00 zł
- Kredyt na inwestycje realizowane w 2006 r. 1.255.00,00 zł

Gmina Żerków w ciągu roku sprawozdawczego nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

20. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 Ośrodka Kultury i Rekreacji "Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego" w Żerkowie

Przychody	Wykonanie
- wpływy z usług	1.559.835,15
- pozostałe przychody operacyjne	9.655,42
- przychody finansowe	2,61
- dotacja na działalność statutową	371.632,00
- dotacja na inwestycje	150.000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10.000,00
Razem przychody	2.101.125,18
Inne zwiększenia	25,00
Ogółem	2.101.150,18
Koszty	Wykonanie
- wynagrodzenie osobowe	487.566,52
- wynagrodzenie bezosobowe	114.072,00
- pochodne od wynagrodzeń	94.283,40
- ZUS - Fundusz Pracy	13.370,34
- zakupy (surowce, materiały, wyposażenie)	793.459,30
- energia	56.069,02
- usługi	280.576,93
- podatki i opłaty	19.464,99
- odpisy na ZFSS	14.949,47
- wydatki inwestycyjne	85.358,87
- zakupy inwestycyjne	137.465,13
Razem koszty	2.096.635,97
- środki pieniężne	1.722,05
- należności	26.437,98
- zobowiązania (w tym wymagalne 7.971,00)	-44.820,57
- materiały w magazynie	21.174,75
Ogółem	2.101.150,18

Nadrzędnym celem działania Ośrodka Kultury i Rekreacji jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona form w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na terenie całej gminy. Prowadzą działalność statutową oraz działalność hotelową i gastronomiczną.

W roku 2007 również inwestowali:

- w modernizację biurowca 46.619,67 zł
- budowa chodnika, parkingu 28.739,18 zł
- modernizację oświetlenia na terenie ośrodka 32.900,00 zł
- zakupy inwestycyjne jak: meble, okna, kasy fiskalne, projekty, rzutniki i ekrany oraz wiele innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu działalności.

21. Wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska

Przychody	Plan	Wykonanie
- plan		55.000,00
- stan środków na początek roku		7.257,24
- wpływy		31.444,98
Razem	55.000,00	38.702,22
Rozchody	Plan	Wykonanie
- plan		55.000,00
- wydatki		11.684,00
- stan środków na 31.12.2007		27.018,22
Razem	55.000,00	38.702,22

Z w/w środków zakupiono zieleń oraz dofinansowano 7 małych przydomowych oczyszczalni.

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 skrowidzami 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