

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Budżet na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miejską Żerkowa w dniu 29 grudnia 2005r. 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
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 31.12.2006r. 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	-	<u>97.680,00 zł</u>
	RAZEM	558.270,00 zł

Natomiast skutki udzielanych ulg i zwolnień to:

- od nieruchomości	-	239,947,00 zł
- od środków transportowych	-	<u>10.688,00 zł</u>
	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 Dobieszczyźnie.

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 – Dobieszczyzna
- 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 Śmiełowie,
- 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 państwa 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 hydroformi - 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 01.09.2006r. 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 teatrzyki na które wydano z budżetu 4.959,67 zł.

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

Wyplacono 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

Oddział Zamiejscowy Szkoły Żerków w Raszewach

- przeciętna liczba etatów – 2,33 w tym nauczyciele 2,00, obsługa 0,33

- przeciętna liczba dzieci 35

Wydatki ogółem - 91.020,68 zł

w tym:

płacowe - 77.378,97 zł

pozapłacowe - 13.641,71 zł

W roku szkolnym 2005/2006 w szkole były 3 klasy, od 1 września 2006 r. oddział został zamknięty.

Szkoła Podstawowa w Żerkowie

- przeciętna liczba etatów – 41,39 w tym nauczyciele 32,91, obsługa 8,48

- przeciętna liczba dzieci 464

Wydatki ogółem - 1.831.633,42 zł

w tym:

płacowe - 1.388.782,48 zł

pozapłacowe - 442.850,94 zł

Większe remonty to:

- drzwi wejściowe - 45.414,50 zł

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - 1.669,37 zł

- malowanie sal gimnastycznych - 22.179,97 zł

Przedszkola:

1) Przedszkole w Dobieszczyźnie

- przeciętna liczba etatów – 1,04 w tym nauczyciele 1,04

- przeciętna liczba dzieci 13

Wydatki ogółem - 42.362,45 zł

w tym:

płacowe - 28.998,27 zł

pozapłacowe - 13.364,18 zł

2) Przedszkole w Żerkowie

- przeciętna liczba etatów – 6,74 w tym nauczyciele 3,07, obsługa 3,67

- przeciętna liczba dzieci 50

Wydatki ogółem - 255.400,63 zł

w tym:

płacowe - 188.144,48 zł

pozapłacowe - 67.250,15 zł

Remonty to:

- wymiana okna i grzejników - 4.306,07 zł

Gimnazjum Nr 1 w Żerkowie

- przeciętna liczba etatów – 40,15 w tym nauczyciele 32,57, obsługa 7,58

- przeciętna liczba dzieci 511

Wydatki ogółem - 1.901.888,77 zł

w tym:

płacowe - 1.497.150,18 zł

pozapłacowe - 404.738,59 zł

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

- przeciętna liczba etatów – 5

Wydatki ogółem - 232.011,43 zł

w tym:

placowe - 195.955,06 zł

pozapłacowe - 36.056,37 zł

GZEAS prowadzi obsługę finansowo-administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty.

Dowozy uczniów do szkół

Łącznie w roku 2006 za przewozy dzieci i dojazd 3 uczennic do Szkoły Specjalnej w Jarocinie zapłacono 523.563,42 zł.

w tym:

placowe - 54.398,62 zł

pozapłacowe - 469.164,80 zł

Przeciętna liczba dowożonych – 765

Przeciętna tygodniowa trasa dowożenia – 4280 km.

Na dowozach zatrudnionych jest 1 nauczycielka – Szkoła Komorze i 1 pracownik obsługi w Szkole Żerków.

Dowozy realizowane są 3 autobusami przewoźnika i 1 autobus gminny.

10. Ochrona zdrowia

- utrzymanie pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,
- utrzymanie świetlic i opiekunów tych świetlic,
- opłacenie programów profilaktycznych,
- sfinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

11. Opiek 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 złw 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 Dobieszczyzna. 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: ½ kierownik, ¼ sprzątaczką, ¼ 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 należyтым 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., Pogorzelica 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 Śmielowie spotkania znanych polskich aktorów, śpiewaków i pisarzy. Koszty utrzymania wszystkich świetlic wiejskich. Częściowe koszty organizacji współpracujących. Remont świetlicy w Żółkowie.

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,-zł

„Salos Dobieszczyzna” - 7.000,-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 Przełajowych. 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 – Dobieszczyzna	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
Wyposażenie gastronomi	542.515,29 zł
Parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne	402.985,65 zł
Dokumentacja i kosztorysy na pływaniu	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	-	<u>13.000,00 zł</u>
RAZEM	-	176.781,26 zł

W roku budżetowym gmina Żerków dokonała spłat kredytu i pożyczki w kwocie 1.001.720,-zł. Również zaciągnęła 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 zł	20.833,69 zł
	- wpływy	<u>35.000,00 zł</u>	<u>35.202,32 zł</u>
	OGÓLEM	65.000,00 zł	56.036,01 zł
2.	Wydatki	Plan	Wykonanie
	- zakupy	15.000,00 zł	---
	- dofinansowanie oczyszczalni	50.000,00 zł	48.778,77 zł
	- Stan środków na koniec roku	---	<u>7.257,24 zł</u>
	OGÓLEM	65.000,00 zł	56.036,01 zł

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, 15 mieszkańcy 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,-	1.086,40
	- wpływy	223.800,-	224.192,03
	- dotacje	788.284,-	788.284,-
	- amortyzacja	183.812,-	183.811,32
	- inne zwiększenia	35.800,-	35.759,76
	Ogółem	<u>1.232.782,-</u>	<u>1.233.133,51</u>
2.	Wydatki		
	- wydatki bieżące	990.845,-	990.678,52
	- wydatki inwestycyjne	30.360,-	30.358,22
	- amortyzacja	183.812,-	183.811,32
	- inne zmniejszenia	2.214,-	2.213,80
	- stan środków na koniec roku	25.551,-	26.071,65
	Ogółem	<u>1.232.782,-</u>	<u>1.232.133,51</u>
	Kwota zobowiązań na koniec roku	- 46.975,71 zł	
	w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 28.254,15 zł	
	składki na fund.ubezp.społ.	- 13.179,86 zł	
	składki na Fundusz Pracy	- 603,14 zł.	