

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

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 2007r. | Wykonanie na 31.12.2007r. | % |
|------|------------------|----------------|---------------------------|-------|
| 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 | Rozdział | § | 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 |
| | | | | | #DZIEL/0! |
| | | | 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 |
| | 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 |
| | | 0020 | 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 | 80101 | 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 |
| | 80104 | 0830 | 74 200,00 | 79 649,84 | 107,34 |
| | | | 74 200,00 | 79 649,84 | 107,34 |
| | 80110 | 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 |
| | 80195 | 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 |
| 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 |
| 852 | | | 5 476 813,00 | 5 352 201,72 | 97,72 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 151,46 |
| 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 |
| | | 0970 | 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: - ośrodki wsparcia - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenie - zasiłki i pomoc w naturze - usługi opiekuńcze | 4.723.420,00 787.300,00 3.826.000,00 8.800,00 76.720,00 24.600,00 | 4.636.155,53 787.300,00 3.745.794,35 6.525,64 76.185,24 20.350,30 | 98,15 100 97,90 74,15 99,30 82,72 | Dom samopomocy Świadczenia rodzinne |

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 Artystyczno – 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, Dobieszczynna – 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 Rodzinnych 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 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące w tym: | 22.470.912,30 | 21.474.624,98 |
| - 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 |
| 852 – 85213 | 8.800,00 | 6.525,64 |
| 852 – 85214 | 76.720,00 | 76.185,24 |
| 852 – 85228 | 24.600,00 | 20.350,30 |
| OGÓŁEM | 5.213.921,00 | 5.126.654,01 |

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 |

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 Dobieszczyźnie, 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 |
| 851 – 85111 – 6620 | 40.000,00 | 39.140,24 | 97,85 |

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 853 – 85324 – 2510 | 748.870,00 | 748.870,00 | 100 |
| 921 – 92109 – 2480 | 371.632,00 | 371.632,00 | 100 |
| 921 – 92109 – 6220 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 926 – 92605 – 2820 | 42.000,00 | 42.000,00 | 100 |
| OGÓŁEM | 1.839.477,00 | 1.838.375,84 | 99,94 |

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 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 |
| 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 |
| | 85213 | 4130 | 8 800,00 | 6 525,64 | 74,16 |
| | | | 8 800,00 | 6 525,64 | 74,16 |
| | 85214 | 3110 | 444 814,00 | 394 747,40 | 88,74 |
| | | | 444 814,00 | 394 747,40 | 88,74 |
| | 85215 | 3110 | 195 000,00 | 170 114,36 | 87,24 |
| | | | 195 000,00 | 170 114,36 | 87,24 |
| | 85219 | 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 |
| | 85228 | 4300 | 62 900,00 | 57 963,10 | 92,15 |
| | | | 62 900,00 | 57 963,10 | 92,15 |
| | 85295 | 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 | 85324 | 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 | 85401 | 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 |
| | | 85415 | 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 |
| | | | 85417 | 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 | 10 011,00 | 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 | | | 1 102 036,00 | 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 przeznaczono 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:

- Utrzymanie 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 przeciw pożarowa

- 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 Dobieszczyźnie - wydatki 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 płótków 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: płacowe | 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: płacowe | 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) Doksztalcanie 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 Dobieszczyzna | 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 31.12.2007r. – 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: płacowe 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, księgowa, 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 wydatkowane 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 stałe 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 wydatkowane 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: płacowe | 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 Przełajowych.

Zakupiono sprzęt sportowy i dofinansowano dwa obozy sportowe.

16. Wydatki majątkowe

| l.p. | 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. | Opłotowanie 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 pracę 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 2007r. 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 – 31.12.2007r.

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

| | |
|---|-----------------|
| 1) Pożyczka na budowę kanalizacji we wsi Antonin, Chwałów i Żerniki | 1.242.000,00 zł |
| 2) Pożyczka na kanalizację wsi Brzostków, Przybysław, Komorze | 292.110,42 zł |
| 3) Kredyt na budowę gimnazjum | 350.000,00 zł |
| 4) Kredyt na inwestycje realizowane w 2006r. | 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 | |
| - ZUS | 94.283,40 |
| - 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 ZFŚS | 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 | | <u>31.444,98</u> |
| Razem | 55.000,00 | 38.702,22 |
| | | |
| Rozchody | Plan | Wykonanie |
| - plan | 55.000,00 | |
| - wydatki | | 11.684,00 |
| - stan środków na 31.12.2007 | | <u>27.018,22</u> |
| Razem | 55.000,00 | 38.702,22 |

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

BURMISTRZ
mgr Janusz Jajczyk