



INFORMACJA
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Żerków
za I półrocze 2009

**Informacja
z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.**

Budżet Miasta i Gminy Żerków na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XV/136/08 w dniu 30 grudnia 2008 r.

- 1) Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości - 27.617.698,- zł
w tym: dochody majątkowe - 60.000,- zł

Dochody, w których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 4.463.300,- zł
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach porozumień ogółem - 296.762,- zł
- w tym:
- utrzymanie dróg publicznych - 95.000,- zł
 - utrzymanie "Ośrodka Wsparcia" - 173.762,- zł
 - utrzymanie schroniska - 28.000,- zł

- 2) Uchwalono wydatki budżetu Gminy w wysokości - 31.167.698,- zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - 4.463.300,- zł
- wydatki na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 296.762,- zł

Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:

- wydatki bieżące na kwotę -23.198.698,- zł
- wydatki majątkowe na kwotę - 7.969.000,- zł

- 3) W ciągu pierwszego półrocza budżet uległ kilkukrotnej zmianie uchwałami Nr XV/136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., Nr XVI/149/09 z dnia 26 marca 2009 r., Nr XVII/151/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. i Nr XVIII/158/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody stanowią kwotę - **28.668.840,65 zł**
w tym:

- dochody majątkowe - 195.000,- zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 4.960.660,- zł
- dotacje na podstawie porozumień - 282.969,- zł

Planowane wydatki to kwota - **30.964.700,- zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 4.960.660,- zł
- wydatki w drodze porozumień - 282.969,- zł

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę - 24.576.200,- zł

Wydatki majątkowe - 6.388.500,- zł

Deficyt budżetu wynosi - **2.295.859,35 zł**

Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 8,00%.

Na pokrycie deficytu planowane są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

Wykonanie dochodów w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010	1.337.992,00	877.920,01	67,85
010-01010	905.000,00	433.328,68	51,19
010-01010-0770	15.000,00	0,00	0,00
010-01010-0830	890.000,00	429.541,03	51,63
010-01010-0920	0,00	3.787,65	0,00
010-01095	432.992,00	444.591,33	102,67
010-01095-0770	0,00	11.600,00	0,00
010-01095-2010	432.992,00	432.991,33	99,99
020	4.300,00	4.048,88	94,16
020-02001	4.300,00	4.048,88	94,16
020-02001-0750	4.300,00	4.048,88	94,16
600	215.000,00	35.625,00	16,56
600-60014	95.000,00	35.625,00	37,50
600-60014-2320	95.000,00	35.625,00	37,50
600-60016	120.000,00	0,00	0,00
600-60016-6260	120.000,00	0,00	0,00
700	136.500,00	37.860,48	29,35
700-70001	65.000,00	34.349,21	55,73
700-70001-0750	65.000,00	34.091,89	55,33
700-70001-0920	0,00	257,32	0,00
700-70005	71.500,00	3.511,27	5,37
700-70005-0470	8.500,00	1.886,61	22,19
700-70005-0750	3.000,00	1.619,41	64,98
700-70005-0770	60.000,00	0,00	0,00
700-70005-0920	0,00	5,25	0,00
750	82.100,00	39.750,00	48,41
750-75011	82.100,00	39.541,00	48,16
750-75011-2010	80.900,00	39.088,00	48,31
750-75011-2360	1.200,00	453,00	37,75
750-75023	0,00	209,00	0,00
750-75023-0970	0,00	209,00	0,00
751	23.878,00	23.030,00	96,44
751-75101	1.700,00	852,00	50,11
751-75101-2010	1.700,00	852,00	50,11
751-75109	4.255,00	4.255,00	100,00
751-75109-2010	4.255,00	4.255,00	100,00
751-75113	17.923,00	17.923,00	100,00
751-75113-2010	17.923,00	17.923,00	100,00
754	0,00	255,00	0,00
754-75412	0,00	255,00	0,00
754-75412-0960	0,00	255,00	0,00
756	6.522.749,00	3.171.075,21	48,66
756-75601	5.000,00	1.959,77	39,19
756-75601-0350	5.000,00	1.944,77	38,89

756-75601-0910	0,00	15,00	0,00
756-75615	1.873.000,00	997.752,65	53,27
756-75615-0310	1.450.000,00	762.350,37	52,57
756-75615-0320	380.000,00	206.258,68	54,27
756-75615-0330	32.000,00	19.841,00	62,00
756-75615-0340	8.000,00	6.154,00	76,92
756-75615-0500	0,00	282,00	0,00
756-75615-0690	0,00	61,60	0,00
756-75615-0910	3.000,00	2.805,00	93,50
756-75616	1.244.000,00	662.840,96	53,52
756-75616-0310	480.000,00	265.872,13	55,44
756-75616-0320	550.000,00	274.447,03	49,91
756-75616-0330	6.000,00	4.880,00	82,76
756-75616-0340	99.000,00	64.624,09	67,91
756-75616-0360	5.000,00	4.014,00	80,28
756-75616-0430	11.000,00	4.040,00	36,72
756-75616-0500	90.000,00	41.204,50	45,78
756-75616-0690	0,00	1.099,10	0,00
756-75616-0910	3.000,00	2.660,11	88,67
756-75618	900.300,00	433.326,79	48,13
756-75618-0410	40.000,00	18.269,50	45,67
756-75618-0460	750.000,00	331.134,76	44,15
756-75618-0480	110.000,00	83.575,03	75,97
756-75618-0490	300,00	347,50	115,83
756-75621	2.500.449,00	1.075.195,04	43,00
756-75621-0010	2.310.449,00	932.178,00	40,34
756-75621-0020	190.000,00	143.017,04	75,27
758	13.011.289,65	7.470.696,29	57,41
758-75801	8.399.080,00	5.168.664,00	61,53
758-75801-2920	8.399.080,00	5.168.664,00	61,53
758-75807	4.288.685,00	2.144.340,00	49,99
758-75807-2920	4.288.685,00	2.144.340,00	49,99
758-75814	90.638,65	41.250,29	45,51
758-75814-0920	90.638,65	41.250,29	45,51
758-75831	232.886,00	116.442,00	49,99
758-75831-2920	232.886,00	116.442,00	49,99
801	310.823,00	189.910,09	61,09
801-80101	25.500,00	14.135,09	55,43
801-80101-0750	14.500,00	9.425,40	65,00
801-80101-0830	10.000,00	4.023,60	40,23
801-80101-0920	0,00	1,89	0,00
801-80101-0970	1.000,00	684,20	68,42
801-80104	136.300,00	80.828,40	59,30
801-80104-0830	136.300,00	80.828,40	59,30
801-80110	72.000,00	31.897,00	44,30
801-80110-0750	22.000,00	10.045,00	45,65
801-80110-0830	50.000,00	21.852,00	43,70
801-80148	26.000,00	12.026,60	46,25
801-80148-0830	26.000,00	12.026,60	46,25
801-80195	51.023,00	51.023,00	100,00
801-80195-2030	51.023,00	51.023,00	100,00

852	5.128.673,00	2.487.912,43	48,50
852-85203	852.659,00	441.925,33	51,82
852-85203-2010	691.490,00	353.846,00	51,17
852-85203-2320	159.969,00	87.180,00	54,49
852-85203-2360	1.200,00	899,33	74,94
852-85212	3.616.500,00	1.632.872,51	45,15
852-85212-0900	100,00	5,12	5,12
852-85212-2010	3.605.400,00	1.627.000,00	45,12
852-85212-2360	11.000,00	5.867,39	53,33
852-85213	7.600,00	3.560,00	46,84
852-85213-2010	7.600,00	3.560,00	46,84
852-85214	332.400,00	198.961,00	59,85
852-85214-2010	76.400,00	38.785,00	50,76
852-85214-2030	256.000,00	160.176,00	62,56
852-85219	159.050,00	80.886,00	50,85
852-85219-0970	0,00	36,00	0,00
852-85219-2030	159.050,00	80.850,00	50,83
852-85228	42.050,00	26.907,59	63,98
852-85228-0830	0,00	5.542,00	0,00
852-85228-2010	42.000,00	21.314,00	50,74
852-85228-2360	50,00	51,59	103,18
852-85295	118.414,00	102.800,00	86,81
852-85295-2030	118.414,00	102.800,00	86,81
853	1.201.859,00	910.186,00	75,73
853-85395	1.201.859,00	910.186,00	75,73
853-85395-2008	200.385,80	86.253,75	43,04
853-85395-2009	35.362,20	15.221,25	43,04
853-85395-2440	966.111,00	808.711,00	83,70
854	236.677,00	170.365,90	71,98
854-85415	188.677,00	150.767,00	79,90
854-85415-2030	188.677,00	150.767,00	79,90
854-85417	48.000,00	19.598,90	40,83
854-85417-0830	20.000,00	5.598,90	27,99
854-85417-2320	28.000,00	14.000,00	50,00
900	452.000,00	268.039,57	63,12
900-90001	380.000,00	223.864,83	62,72
900-90001-0830	380.000,00	218.930,41	61,42
900-90001-0920	0,00	4.934,42	0,00
900-90002	68.000,00	42.702,73	66,90
900-90002-0830	68.000,00	42.702,73	66,90
900-90020	4.000,00	1.472,01	36,80
900-90020-0400	4.000,00	1.472,01	36,80
921	5.000,00	1.650,00	40,26
921-92109	5.000,00	1.650,00	40,26
921-92109-0750	5.000,00	1.650,00	40,26
	28.668.840,65	15.688.324,86	54,90

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	432.992,-	432.991,33	100,00
750-75011	80.900,-	39.088,-	48,32
751-75101	1.700,-	852,-	50,12
75109	4.255,-	4.255,-	100,00
75113	17.923,-	17.923,-	100,00
852-85203	691.490,-	353.846,-	51,17
85212	3.605.400,-	1.627.000,-	45,13
85213	7.600,-	3.560,-	46,84
85214	76.400,-	38.785,-	50,77
85228	42.000,-	21.314,-	50,75
	4.960.660,-	2.539.614,33	51,20

Analizując całość wykonania budżetu po stronie dochodów ocenia się na dobrze. Prawidłowo są również realizowane dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, jak i w ramach porozumień.

W dziale 010 rozdz. 01095 i dziale 751 rozdz. 75109 i 75113 wykonanie planu w 100%, gdyż termin realizacji dotacji celowych przypadła w pierwszym półroczu 2009.

Zerowe wykonanie dochodów własnych występuje w dziale:

010 rozdz. 01010 – sprzedaż hydrofornii – trwają prace przygotowawcze;

700 rozdz. 70005 – sprzedaż mieszkań – nastąpi w II półroczu 2009 r.

600 rozdz. 60016 – dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg wpłynie w II półroczu 2009 r.

Mimo dobrego wykonania dochodów, to w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2009 r. występują zaległości ogółem w kwocie 585.161,25 zł, w tym 220.344,82 zł to długi alimentacyjne, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 40.507,43 zł. Sekcja Świadczeń Rodzinnych prowadzi postępowania wobec dłużników, ale realizacja jest niska.

Występują również w dochodach nadpłaty, ogółem jest ich 46.941,43 zł, wielu podatników wpłaca swoją należność za cały rok podatkowy przy pierwszej racie płatności.

Burmistrz w I półroczu, na wniosek podatników, dokonał odroczenia podatku i rozłożenia na raty w ogólnej kwocie 3.624,- zł. Umorzył łącznie z odsetkami kwotę 183,- zł.

Rada Miejska Żerkowa na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy zaniżyła dochody własne o kwotę 492.707,- zł. Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 236.657,- zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010	1.998.779,13	783.051,72	42,57
010-01008	6.000,00	0,00	0,00
010-01008-2830	6.000,00	0,00	0,00
010-01010	1.501.018,00	340.310,59	27,19
010-01010-4210	20.018,00	730,88	3,65
010-01010-4260	200.000,00	81.949,67	40,97
010-01010-4270	100.000,00	39.022,13	39,02
010-01010-4300	18.000,00	7.907,45	43,93
010-01010-4430	90.000,00	34.313,20	38,12
010-01010-4530	3.000,00	- 1.116,98	—
010-01010-6050	1.050.000,00	177.504,24	16,90
010-01010-6060	20.000,00	0,00	0,00
010-01030	18.600,00	9.580,00	51,50
010-01030-2850	18.600,00	9.580,00	51,50
010-01095	473.161,80	433.161,13	91,54
010-01095-4110	1.118,18	1.118,18	100,00
010-01095-4120	180,35	180,35	100,00
010-01095-4170	7.361,30	7.361,30	100,00
010-01095-4270	30.000,00	0,00	0,00
010-01095-4300	10.000,00	0,00	0,00
010-01095-4430	424.501,97	424.501,30	100,00
600	1.804.000,00	82.545,30	5,12
600-60014	1.009.000,00	35.873,39	3,55
600-60014-4210	20.000,00	12.094,19	60,47
600-60014-4270	65.000,00	3.416,00	5,25
600-60014-4300	10.000,00	9.383,20	93,83
600-60014-6050	40.000,00	10.980,00	27,45
600-60014-6300	874.000,00	0,00	0,00
600-60016	795.000,00	46.671,91	7,12
600-60016-4210	80.000,00	13.325,77	16,65
600-60016-4270	260.000,00	4.793,45	5,67
600-60016-4300	130.000,00	28.552,69	21,96
600-60016-6050	300.000,00	0,00	0,00
600-60016-6060	25.000,00	0,00	0,00
630	2.950.000,00	68.176,72	2,81
630-63095	2.950.000,00	68.176,72	2,81
630-63095-4530	0,00	0,00	0,00
630-63095-6050	2.950.000,00	68.176,72	2,31
700	252.300,00	53.529,96	21,51
700-70001	126.300,00	28.191,31	22,92
700-70001-4170	2.500,00	1.200,00	48,00
700-70001-4210	500,00	106,97	21,39
700-70001-4260	7.500,00	4.184,80	55,79
700-70001-4270	95.000,00	6.213,67	6,54

700-70001-4300	20.000,00	16.485,87	86,25
700-70001-4430	800,00	0,00	0,00
700-70005	126.000,00	25.338,65	20,11
700-70005-4210	1.000,00	90,95	9,09
700-70005-4300	94.000,00	24.247,70	25,79
700-70005-4430	1.000,00	0,00	0,00
700-70005-4590	30.000,00	1.000,00	3,33
750	2.670.354,00	1.382.189,44	52,85
750-75011	110.850,00	61.167,07	55,18
750-75011-4010	80.250,00	40.754,00	50,78
750-75011-4040	6.000,00	5.791,56	96,52
750-75011-4110	13.120,00	7.133,47	54,37
750-75011-4120	2.115,00	1.150,57	54,40
750-75011-4210	4.000,00	3.638,58	90,96
750-75011-4300	1.000,00	784,57	78,45
750-75011-4370	815,00	0,00	0,00
750-75011-4410	300,00	42,10	14,03
750-75011-4440	2.000,00	1.500,00	75,00
750-75011-4700	750,00	255,00	34,00
750-57011-4740	500,00	117,22	23,44
750-75022	97.000,00	45.023,73	46,41
750-75022-3030	81.300,00	37.610,00	46,26
750-75022-4210	13.000,00	6.876,32	52,89
750-75022-4410	600,00	0,00	0,00
750-75022-4740	2.100,00	537,41	25,59
750-75023	2.335.504,00	1.208.939,36	53,01
750-75023-3020	11.800,00	900,00	7,62
750-75023-4010	1.310.000,00	733.148,81	57,43
750-75023-4040	95.000,00	94.942,54	99,93
750-75023-4110	213.200,00	126.716,87	60,80
750-75023-4120	34.400,00	20.862,23	60,64
750-75023-4140	2.000,00	1.311,00	65,55
750-75023-4170	38.250,00	9.616,50	25,14
750-75023-4210	163.104,00	40.377,48	24,75
750-75023-4260	67.000,00	28.700,80	45,52
750-75023-4270	126.150,00	879,28	0,69
750-75023-4280	1.000,00	950,00	95,00
750-75023-4300	105.000,00	57.024,49	54,30
750-75023-4350	3.000,00	395,28	13,17
750-75023-4360	9.000,00	5.571,39	71,93
750-75023-4370	30.000,00	8.407,78	37,04
750-75023-4410	33.000,00	16.964,78	51,40
750-75023-4430	20.000,00	17.689,64	96,73
750-75023-4440	33.250,00	24.712,00	74,32
750-75023-4700	10.350,00	4.175,00	40,33
750-75023-4740	3.000,00	1.051,64	35,05
750-75023-4750	7.000,00	3.676,53	52,52
750-75023-6060	20.000,00	10.865,32	54,32
750-75075	6.000,00	1.000,00	16,66
750-75075-4210	3.000,00	0,00	0,00
750-75075-4300	3.000,00	1.000,00	33,33

750-75095	121.000,00	66.059,28	54,59
750-75095-3030	40.500,00	19.010,00	46,93
750-75095-4170	3.000,00	1.200,00	40,00
750-75095-4210	10.500,00	5.183,04	49,36
750-75095-4300	67.000,00	40.666,24	60,69
751	23.878,00	19.824,99	83,02
751-75101	1.700,00	0,00	0,00
751-75101-4110	219,50	0,00	0,00
751-75101-4120	35,50	0,00	0,00
751-75101-4170	1.445,00	0,00	0,00
751-75109	4.255,00	2.036,99	47,87
751-75109-3030	1.870,00	1.470,00	78,60
751-75109-4110	50,00	33,58	67,16
751-75109-4120	10,00	5,41	54,10
751-75109-4170	360,00	221,00	61,38
751-75109-4210	400,00	198,35	49,58
751-75109-4300	1.365,00	0,00	0,00
751-75109-4410	200,00	108,65	54,32
751-75113	17.923,00	17.788,00	99,24
751-75113-3030	9.675,00	9.540,00	98,60
751-75113-4110	238,11	238,11	100,00
751-75113-4120	38,40	38,40	100,00
751-75113-4170	3.027,52	3.027,52	100,00
751-75113-4210	2.495,11	2.495,11	100,00
751-75113-4300	244,00	244,00	100,00
751-75113-4410	2.204,86	2.204,86	100,00
754	234.000,00	64.061,12	27,63
754-75405	11.000,00	8.000,00	72,72
754-75405-3000	8.000,00	8.000,00	100,00
754-75405-4210	3.000,00	0,00	0,00
754-75412	223.000,00	56.061,12	25,41
754-75412-3030	30.000,00	550,00	1,83
754-75412-4170	10.000,00	5.450,00	54,50
754-75412-4210	30.000,00	28.960,31	96,53
754-75412-4260	25.000,00	8.263,95	35,51
754-75412-4270	54.500,00	5.239,07	9,61
754-75412-4300	14.000,00	6.830,79	48,79
754-75412-4360	500,00	0,00	0,00
754-75412-4430	9.000,00	767,00	8,52
754-75412-6060	50.000,00	0,00	0,00
757	200.000,00	32.591,24	16,29
757-75702	200.000,00	32.591,24	16,29
757-75702-8070	200.000,00	32.591,24	16,29
758	20.000,00	0,00	0,00
758-75818	20.000,00	0,00	0,00
758-75818-4810	20.000,00	0,00	0,00
801	9.347.907,00	4.700.443,40	50,28
801-80101	5.046.820,00	2.466.350,47	48,86
801-80101-2540	514.910,00	259.527,04	50,40

801-80101-3020	177.760,00	85.593,52	48,15
801-80101-4010	2.678.860,00	1.257.934,15	46,95
801-80101-4040	201.900,00	199.493,82	98,80
801-80101-4110	468.800,00	230.733,17	49,21
801-80101-4120	74.900,00	35.055,65	46,80
801-80101-4170	10.000,00	1.120,00	11,20
801-80101-4210	111.500,00	37.427,49	33,56
801-80101-4230	200,00	0,00	0,00
801-80101-4240	50.000,00	30.914,57	61,82
801-80101-4260	182.500,00	118.370,58	64,86
801-80101-4270	251.000,00	8.306,90	3,30
801-80101-4280	1.740,00	0,00	0,00
801-80101-4300	96.000,00	52.201,26	54,37
801-80101-4350	9.300,00	2.782,13	29,91
801-80101-4370	19.400,00	6.477,34	33,38
801-80101-4410	8.000,00	3.013,38	37,66
801-80101-4430	4.400,00	3.552,00	80,72
801-80101-4440	165.200,00	123.901,00	75,00
801-80101-4480	1.200,00	618,00	51,50
801-80101-4530	1.000,00	0,00	0,00
801-80101-4740	4.550,00	1.422,99	31,27
801-80101-4750	13.700,00	7.905,48	57,70
801-80103	331.550,00	169.531,81	51,13
801-80103-3020	13.980,00	6.299,00	45,05
801-80103-4010	199.110,00	98.734,45	49,58
801-80103-4040	14.800,00	12.921,16	87,30
801-80103-4110	36.850,00	18.023,55	48,91
801-80103-4120	5.890,00	2.878,66	48,87
801-80103-4210	11.400,00	5.225,84	45,84
801-80103-4240	3.300,00	0,00	0,00
801-80103-4260	20.800,00	12.557,21	60,37
801-80103-4270	2.600,00	694,95	26,72
801-80103-4280	220,00	0,00	0,00
801-80103-4300	9.000,00	3.217,01	35,74
801-80103-4370	500,00	129,98	25,99
801-80103-4410	500,00	0,00	0,00
801-80103-4440	11.800,00	8.850,00	75,00
801-80103-4740	800,00	0,00	0,00
801-80104	465.500,00	224.746,85	48,28
801-80104-3020	15.000,00	6.733,38	44,88
801-80104-4010	263.590,00	125.143,75	47,47
801-80104-4040	17.600,00	16.849,09	95,73
801-80104-4110	45.300,00	22.722,19	50,15
801-80104-4120	7.250,00	3.629,05	50,05
801-80104-4170	500,00	0,00	0,00
801-80104-4210	9.000,00	1.943,23	21,59
801-80104-4220	53.000,00	17.986,92	33,93
801-80104-4230	350,00	0,00	0,00
801-80104-4240	3.000,00	94,00	3,13
801-80104-4260	17.300,00	11.097,89	64,14
801-80104-4270	2.300,00	97,60	4,24

801-80104-4280	460,00	0,00	0,00
801-80104-4300	7.900,00	3.231,85	40,90
801-80104-4350	900,00	26,18	2,90
801-80104-4370	1.200,00	495,01	41,25
801-80104-4410	400,00	154,71	38,67
801-80104-4430	100,00	30,00	30,00
801-80104-4440	19.350,00	14.512,00	74,99
801-80104-4740	500,00	0,00	0,00
801-80104-4750	500,00	0,00	0,00
801-80110	2.293.440,00	1.203.595,96	52,47
801-80110-3020	94.730,00	44.515,34	46,99
801-80110-4010	1.375.450,00	697.179,88	50,68
801-80110-4040	99.300,00	96.320,37	96,99
801-80110-4110	240.700,00	125.030,66	51,94
801-80110-4120	38.500,00	18.919,61	49,14
801-80110-4170	3.000,00	200,00	6,66
801-80110-4210	52.700,00	17.272,92	32,77
801-80110-4240	23.500,00	3.581,60	15,24
801-80110-4260	80.000,00	49.276,94	61,59
801-80110-4270	2.000,00	1.049,04	52,45
801-80110-4280	1.500,00	30,00	2,00
801-80110-4300	166.700,00	66.776,44	40,05
801-80110-4350	4.680,00	2.232,60	47,70
801-80110-4370	2.330,00	1.434,00	61,54
801-80110-4410	5.500,00	2.197,02	39,94
801-80110-4430	7.500,00	7.000,00	93,33
801-80110-4440	87.400,00	65.550,00	75,00
801-80110-4480	300,00	285,00	95,00
801-80110-4530	1.000,00	0,00	0,00
801-80110-4740	2.000,00	317,79	15,88
801-80110-4750	4.650,00	4.426,75	95,19
801-80113	749.080,00	378.320,04	50,50
801-80113-3020	2.180,00	1.179,00	54,08
801-80113-4010	43.320,00	20.729,36	47,85
801-80113-4040	3.300,00	2.500,55	75,77
801-80113-4110	7.500,00	3.615,28	48,20
801-80113-4120	1.200,00	577,40	48,11
801-80113-4210	10.000,00	6.471,78	64,71
801-80113-4280	30,00	0,00	0,00
801-80113-4300	674.250,00	340.771,67	50,54
801-80113-4430	4.000,00	0,00	0,00
801-80113-4440	3.300,00	2.475,00	75,00
801-80114	256.430,00	136.492,72	53,22
801-80114-3020	1.000,00	600,00	60,00
801-80114-4010	175.430,00	87.398,37	49,81
801-80114-4040	13.000,00	10.952,75	84,25
801-80114-4110	28.900,00	15.013,66	51,95
801-80114-4120	4.650,00	2.205,97	47,44
801-80114-4210	10.000,00	6.957,43	69,57
801-80114-4260	3.500,00	2.748,96	78,54
801-80114-4270	1.000,00	0,00	0,00

801-80114-4280	150,00	150,00	100,00
801-80114-4300	5.000,00	3.526,21	70,52
801-80114-4370	3.000,00	997,60	33,25
801-80114-4410	800,00	345,77	43,22
801-80114-4440	5.500,00	4.125,00	75,00
801-80114-4700	1.500,00	820,00	54,66
801-80114-4740	1.500,00	226,00	15,06
801-80114-4750	1.500,00	425,00	28,33
801-80146	38.700,00	7.188,00	18,57
801-80146-4300	15.490,00	2.875,00	18,56
801-80146-4700	23.210,00	4.313,00	18,58
801-80148	53.070,00	25.701,90	48,43
801-80148-3020	250,00	197,00	78,80
801-80148-4010	19.600,00	9.324,00	47,57
801-80148-4040	1.550,00	1.520,13	98,07
801-80148-4110	3.250,00	1.663,49	51,18
801-80148-4120	520,00	265,68	51,09
801-80148-4210	300,00	0,00	0,00
801-80148-4220	26.000,00	12.026,60	46,25
801-80148-4270	600,00	0,00	0,00
801-80148-4280	60,00	0,00	0,00
801-80148-4440	940,00	705,00	75,00
801-80195	113.317,00	88.515,65	78,11
801-80195-4210	2.200,00	718,74	32,67
801-80195-4300	59.323,00	48.951,91	82,51
801-80195-4440	51.794,00	38.845,00	74,99
851	110.000,00	49.228,09	44,75
851-85153	5.100,00	125,00	2,45
851-85153-3030	1.570,00	0,00	0,00
851-85153-4170	530,00	0,00	0,00
851-85153-4300	3.000,00	125,00	4,16
851-85154	104.900,00	49.103,09	46,80
851-85154-3030	9.000,00	4.998,00	55,53
851-85154-4010	26.400,00	12.518,00	47,41
851-85154-4040	2.000,00	1.566,72	78,33
851-85154-4110	4.300,00	1.859,65	43,24
851-85154-4120	700,00	299,93	42,84
851-85154-4170	15.700,00	15.300,00	97,45
851-85154-4210	10.000,00	1.395,17	13,95
851-85154-4220	7.000,00	6.342,32	90,60
851-85154-4260	4.500,00	880,70	19,57
851-85154-4270	1.500,00	0,00	0,00
851-85154-4300	19.000,00	2.287,52	12,03
851-85154-4370	1.500,00	0,00	0,00
851-85154-4410	2.500,00	1.162,86	46,51
851-85154-4440	500,00	375,00	75,00
851-85154-4740	300,00	117,22	39,07
852	5.727.183,00	2.688.051,67	46,93
852-85203	851.459,00	440.534,27	51,73
852-85203-3020	1.500,00	812,51	54,16
852-85203-4010	508.430,00	239.551,87	47,11

852-85203-4040	39.000,00	37.713,08	96,70
852-85203-4110	84.630,00	42.016,07	49,64
852-85203-4120	13.430,00	6.038,17	44,96
852-85203-4170	2.250,00	430,00	19,11
852-85203-4210	23.790,00	14.153,36	59,49
852-85203-4220	38.000,00	20.295,67	53,40
852-85203-4260	52.600,00	32.855,58	62,46
852-85203-4270	5.000,00	1.335,90	26,71
852-85203-4280	1.100,00	760,00	69,09
852-85203-4300	44.659,00	26.567,50	59,48
852-85203-4350	900,00	641,36	71,26
852-85203-4360	900,00	623,60	69,28
852-85203-4370	4.000,00	1.661,35	41,53
852-85203-4410	200,00	0,00	0,00
852-85203-4430	5.000,00	66,00	1,32
852-85203-4440	22.670,00	14.878,00	65,62
852-85203-4740	600,00	134,25	22,37
852-85203-4750	2.800,00	0,00	0,00
852-85212	3.605.500,00	1.621.014,34	44,95
852-85212-3110	3.477.000,00	1.564.235,00	44,98
852-85212-4010	71.800,00	31.436,40	43,78
852-85212-4040	5.500,00	5.429,84	98,72
852-85212-4110	36.160,00	14.285,13	39,50
852-85212-4120	1.895,00	939,99	49,60
852-85212-4210	3.150,00	679,88	21,58
852-85212-4300	1.795,00	1.631,56	90,89
852-85203-4370	1.500,00	277,64	18,50
852-85203-4410	1.000,00	143,78	14,37
852-85212-4440	2.100,00	1.575,00	75,00
852-85212-4560	100,00	5,12	5,12
852-85212-4700	1.000,00	275,00	27,50
852-85212-4740	1.000,00	0,00	0,00
852-85212-4750	1.500,00	100,00	6,66
852-85213	7.600,00	3.413,56	44,91
852-85213-4130	7.600,00	3.413,56	44,91
852-85214	432.400,00	227.876,64	52,70
852-85214-3110	422.400,00	227.876,64	53,94
852-85214-4330	10.000,00	0,00	0,00
852-85215	220.000,00	78.734,95	35,78
852-85215-3110	220.000,00	78.734,95	35,78
852-85219	322.610,00	145.193,63	45,00
852-85219-3020	1.210,00	740,00	61,15
852-85219-4010	234.550,00	95.882,52	40,87
852-85219-4040	14.800,00	14.688,31	99,24
852-85219-4110	32.400,00	16.552,35	51,08
852-85219-4120	5.050,00	2.534,94	50,19
852-85219-4170	6.000,00	0,00	0,00
852-85219-4210	4.000,00	2.489,91	62,24
852-85219-4260	1.000,00	890,64	89,06
852-85219-4300	3.000,00	2.381,77	79,39
852-85219-4370	3.000,00	1.505,42	50,18

852-85219-4410	7.500,00	3.423,77	45,65
852-85219-4440	5.100,00	3.745,00	73,43
852-85219-4700	1.000,00	359,00	35,90
852-85219-4740	2.000,00	0,00	0,00
852-85219-4750	2.000,00	0,00	0,00
852-85228	92.000,00	42.224,00	45,89
852-85228-4300	92.000,00	42.224,00	45,89
852-85295	195.614,00	129.060,28	65,97
852-85295-3110	185.614,00	124.610,68	67,13
852-85295-4300	10.000,00	4.449,60	44,49
853	1.208.951,00	635.517,59	52,56
853-85395	1.208.951,00	635.517,59	52,56
853-85395-2510	973.203,00	538.452,34	55,32
853-85395-4118	15.388,00	6.776,46	44,03
853-85395-4128	2.497,00	1.082,29	43,34
853-85395-4178	116.845,00	51.075,00	43,71
853-85395-4218	7.630,00	4.839,25	63,42
853-85395-4308	52.575,90	19.141,00	36,40
853-85395-4309	35.362,20	11.699,20	33,08
853-85395-4378	1.500,00	232,65	15,51
853-85395-4418	549,90	245,70	44,68
853-85395-4748	1.260,00	693,70	55,05
853-85395-4758	2.140,00	1.280,00	59,81
854	308.287,00	165.811,79	53,78
854-85401	71.230,00	33.246,46	46,67
854-85401-3020	3.510,00	1.572,60	44,80
854-85401-4010	37.530,00	18.859,44	50,25
854-85401-4040	3.400,00	2.990,82	87,96
854-85401-4110	6.800,00	3.593,08	52,83
854-85401-4120	1.090,00	427,58	39,22
854-85401-4210	3.000,00	252,14	8,40
854-85401-4240	1.000,00	0,00	0,00
854-85401-4260	3.500,00	1.125,80	32,16
854-85401-4270	800,00	0,00	0,00
854-85401-4280	100,00	0,00	0,00
854-85401-4300	4.000,00	0,00	0,00
854-85401-4410	200,00	0,00	0,00
854-85401-4440	5.900,00	4.425,00	75,00
854-85401-4740	400,00	0,00	0,00
854-85415	188.677,00	115.280,00	61,09
854-85415-3240	188.677,00	115.280,00	61,09
854-85417	48.000,00	17.285,33	36,01
854-85417-4010	18.840,00	8.570,91	45,49
854-85417-4040	1.450,00	1.364,97	94,13
854-85417-4110	3.150,00	1.524,20	48,38
854-85417-4120	500,00	243,43	48,68
854-85417-4210	8.120,00	1.893,07	23,31
854-85417-4260	3.000,00	2.046,78	68,22
854-85417-4270	8.000,00	0,00	0,00
854-85417-4300	3.000,00	936,97	31,23

854-85417-4440	940,00	705,00	75,00
854-85417-4530	1.000,00	0,00	0,00
854-85446	380,00	0,00	0,00
854-85446-4300	380,00	0,00	0,00
900	1.494.141,20	655.733,80	46,56
900-90001	417.000,00	195.673,09	56,16
900-90001-4210	20.000,00	13.374,43	66,87
900-90001-4260	212.000,00	114.731,51	54,11
900-90001-4270	70.000,00	38.671,69	55,24
900-90001-4300	65.000,00	24.625,46	37,88
900-90001-4430	45.000,00	4.270,00	9,48
900-90001-4530	5.000,00	0,00	—
900-90002	157.141,87	34.442,04	22,81
900-90002-2310	13.792,00	0,00	0,00
900-90002-4210	10.570,00	34,51	0,32
900-90002-4260	3.449,00	1.190,29	34,51
900-90002-4270	8.000,00	514,00	6,42
900-90002-4300	28.000,00	4.689,24	16,74
900-90002-4430	92.330,20	28.014,00	30,34
900-90002-4530	1.000,00	0,00	—
900-90003	250.000,00	97.948,40	39,17
900-90003-4170	2.000,00	140,00	7,00
900-90003-4210	85.000,00	47.031,89	55,33
900-90003-4260	2.500,00	1.575,68	63,02
900-90003-4270	80.000,00	21.635,75	27,04
900-90003-4300	65.000,00	27.565,08	42,40
900-90003-4430	6.000,00	0,00	0,00
900-90003-6060	9.500,00	0,00	0,00
900-90004	25.000,00	13.983,02	55,93
900-90004-4210	10.000,00	9.708,73	97,08
900-90004-4300	15.000,00	4.274,29	28,49
900-90013	15.000,00	15.000,00	100,00
900-90013-4270	15.000,00	15.000,00	100,00
900-90015	630.000,00	298.687,25	47,41
900-90015-4260	300.000,00	241.376,76	80,45
900-90015-4270	250.000,00	55.242,13	22,09
900-90015-4300	50.000,00	2.068,36	4,13
900-90015-6050	30.000,00	0,00	0,00
921	1.469.919,00	1.033.127,71	70,46
921-92109	1.196.029,00	921.945,93	77,30
921-92109-2480	1.033.896,00	903.727,00	87,40
921-92109-4170	2.583,00	2.000,00	77,42
921-92109-4210	12.000,00	1.658,60	13,82
921-92109-4260	16.000,00	8.567,21	56,90
921-92109-4270	110.000,00	3.711,72	5,26
921-92109-4300	19.550,00	2.281,40	11,66
921-92109-4430	2.000,00	0,00	0,00
921-92116	213.890,00	111.181,78	51,98
921-92116-3020	450,00	450,00	100,00
921-92116-4010	133.700,00	66.771,09	49,94

921-92116-4110	20.310,00	10.120,34	49,82
921-92116-4120	3.280,00	1.542,29	47,02
921-92116-4170	1.200,00	100,00	8,33
921-92116-4210	13.500,00	8.546,42	63,34
921-92116-4240	5.000,00	3.614,90	72,29
921-92116-4260	18.000,00	14.334,54	79,63
921-92116-4270	1.500,00	0,00	0,00
921-92116-4300	6.500,00	948,52	14,59
921-92116-4350	800,00	395,43	49,42
921-92116-4370	2.700,00	857,90	31,77
921-92116-4410	500,00	125,35	25,07
921-92116-4440	4.300,00	3.375,00	78,48
921-92116-4750	2.150,00	0,00	0,00
921-92120	60.000,00	0,00	0,00
921-92120-4210	22.000,00	0,00	0,00
921-92120-4270	38.000,00	0,00	0,00
926	1.145.000,00	731.718,70	77,32
926-92601	1.020.000,00	668.233,60	80,57
926-92601-6050	1.020.000,00	668.233,60	65,51
926-92605	60.000,00	30.500,00	50,83
926-92605-2820	60.000,00	30.500,00	50,83
926-92695	65.000,00	32.985,10	50,74
926-92695-4170	13.800,00	4.500,00	32,60
926-92695-4210	14.500,00	9.893,09	68,22
926-92695-4300	34.200,00	17.529,74	51,25
926-92695-4410	2.500,00	1.062,27	42,49
	30.964.700,00	13.145.603,24	43,52

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	24.576.200,-	12.209.843,36	49,68
w tym:			
• Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	432.992,-	432.991,33	100,00
750-75011	80.900,-	39.088,-	48,32
751-75101	1.700,-	—	—
75109	4.255,-	2.036,99	47,87
75113	17.923,-	17.788,-	99,25
852-85203	691.490,-	353.481,71	51,12
85212	3.605.400,-	1.621.009,22	44,96
85213	7.600,-	3.413,56	44,92
85214	76.400,-	37.264,47	48,78
85228	42.000,-	20.634,-	49,13
	4.960.660,-	2.527.707,28	50,95

W 100% wykonanie planu występuje w dziale 010 – jest to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wypłacono zgodnie z ustawą w I półroczu 2009 roku.
Brak wykonania w dziale 751 rozdz. 75101 – wydatki wystąpią w II półroczu.

- Wydatki w ramach porozumień:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	95.000,-	24.893,39	26,20
852-85203	159.969,-	87.052,56	54,42
854-85417	28.000,-	14.000,-	50,00
	282.969,-	125.945,95	44,51

Niskie wykonanie środków otrzymanych w ramach porozumień występuje w dziale 600, gdyż prace remontowe ulic zaplanowano w miesiącu lipcu i sierpniu.

- Dotacje z budżetu Gminy:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01008	6.000,-	—	—
600-60014	874.000,-	—	—
801-80101	514.910,-	259.527,04	50,40
853-85395	973.203,-	538.452,34	55,32
900-90002	13.792,-	—	—
921-92109	1.033.896,-	903.727,-	87,40
926-92605	60.000,-	30.500,-	50,83
	3.475.801,-	1.732.206,38	49,84

Jak wynika z powyższego zestawienia brak wykonania w dziale 010 dotacja dla Spółki Wodnej, dziale 600 dotacje dla Starostwa w Jarocinie i dotacja w dziale 900 – dotacja dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie Wydział Rozwoju Gminy – Plan Gospodarki Odpadami. Gmina zobowiązała się przekazać dotacje po odbiorze technicznym zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków bieżących w 100 % to:

- zwrot podatku akcyzowego,
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Żerkowa,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- wpłata na fundusz celowy dla Policji.

Powyżej 50 % wykonano plan na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na ZFŚS,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń,
- zakupy dla jednostek OSP,
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Żerków.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządowych kształtują się na poziomie wykonalności jak zaplanowano.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii wykonano w kwocie 49.228,09 zł, co stanowi 44,75% kwoty zaplanowanej. Natomiast dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 83.575,03 zł, czyli 75,97% kwoty zaplanowanej.

Wykonanie wydatków ze znakiem “minus” to rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Jarocinie.

• Wydatki majątkowe w tym:

	Plan	Wykonanie	%
– Budowa pompowni wody w Żółkowie	100.000,-	—	—
– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200.000,-	—	—
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	50.000,-	—	—
– Budowa zbiornika na wodę pitną w Żerkowie	400.000,-	166.500,-	41,62
– Rozbudowa oczyszczalni ścieków	285.000,-	219,25	0,07
– Rozbudowa sieci wodociągowej w Żółkowie	15.000,-	10.784,99	71,89
– Wykup gruntów pod przepompownie ścieków	20.000,-	—	—
– Budowa drogi Klęka – Grab	40.000,-	10.980,-	27,45
– Budowa dróg gminnych	300.000,-	—	—
– Budowa drogi Klęka – Grab	874.000,-	—	—
– Wykup gruntu pod drogi	25.000,-	—	—
– Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem	1.300.000,-	—	—
– Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie	200.000,-	39.700,-	19,85
– Budowa krytej pływalni	250.000,-	—	—
– Modernizacja obiektu dydaktyczno-turystycznego w Żerkowie	1.200.000,-	28.476,72	2,37
– Zakup sprzętu komputerowego, ksero	20.000,-	10.865,32	54,32
– Zakup wyposażenia (samochód pożarniczy)	50.000,-	—	—
– Zakup kontenerów	9.500,-	—	—
– Budowa oświetlenia ulicznego	30.000,-	—	—
– Budowa sali sportowej w Dobieszczyźnie	950.000,-	668.233,60	70,34
– Budowa sali sportowej w Chrzanie	70.000,-	—	—
	6.388.500,-	935.759,88	14,64

Analizując powyższe zestawienie zaplanowanych inwestycji należy stwierdzić, że wykonanie planu jest bardzo niskie. Powodem opóźnienia w realizacji w/w zadań jest długa procedura przetargowa i oczekiwanie na przyznanie środków rozwojowych.

- Realizacja przychodów i rozchodów

Planowane przychody na rok 2009 – ogółem:	2.995.859,35 zł
w tym:	
– przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	850.000,- zł
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.942.000,- zł
– nadwyżka z lat ubiegłych	203.859,35 zł
Planowane rozchody na rok 2009 to:	
– spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	700.000,- zł

W okresie I półrocza gmina nie uzyskała przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych. Gmina Żerków w okresie 6 miesięcy spłaciła pożyczkę i kredyt w kwocie 350.000,- zł, nie zaciągnęła żadnych kredytów, pożyczek i nie udzieliła poręczenia ani gwarancji. Poziom zadłużenia maleje i wynosi 1.592.000,- zł, co stanowi 5,55 % planowanych dochodów, a ustawa dopuszcza do 60 % planowanych dochodów.

Wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska

1. Przychody		
– plan	120.000,-	
– stan środków na początku roku		54.325,05
– wpływy		27.415,25
		<hr/>
		81.740,30
2. Rozchody		
– plan	120.000,-	
– wydatki		1.300,00
– stan środków na 30.06.2009 r.		80.440,30
		<hr/>
		81.740,30

Z w/w środków w okresie sprawozdawczym dofinansowano jedną przydomową oczyszczalnię ścieków.