

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2010 rok został uchwalony uchwałą Nr XXIII/192/10 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 29 stycznia 2010 r.

1) Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości **32.246.144,25 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 32.139.748,- zł
- dochody majątkowe - 36.000,- zł

Dochody wymienione w pkt 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 4.438.661,- zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu w kwocie 95.000,- zł
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie 4.886.525,- zł

2) Uchwalono wydatki budżetu Gminy w wysokości 41.010.983,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 26.180.983,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 14.830.000,- zł

Wydatki wymienione w pkt 2 obejmują m.in.:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.438.661,- zł
- wydatki na podstawie porozumień zawartych z j.s.t. w wysokości 95.000,- zł
- wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 4.886.525,- zł

3) W pierwszym półroczu budżet uległ kilkukrotnej zmianie uchwałami Nr XXIV/199/10 z dnia 30 marca 2010 r., Nr XXV/205/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. i Nr XXVI/230/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody stanowią kwotę **33.760.657,25 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 4.786.000,- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 4.954.413,- zł
- dotacje celowe z powiatu - 175.000,- zł
- środki pochodzące z Unii Europejskiej - 4.996.921,25 zł

Planowane wydatki to kwota **43.994.308,64 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe 14.955.642,27 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.954.413,- zł
- wydatki na realizację zadań w drodze porozumień 175.000,- zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6.767.063,57 zł

Deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 10.233.651,39 zł i został częściowo sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.242.000,- zł i nadwyżką z lat ubiegłych 226.811,95 zł.

Planowane jest również zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 9.687.589,44 zł na przyjęte do budżetu zadania inwestycyjnego przy pomocy środków zagranicznych w 2010 roku.

DOCHODY

- Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010	5.448.199,00	898.486,20	16,49
010-01010	4.960.000,00	409.937,48	8,26
010-01010-0830	960.000,00	406.369,85	42,33
010-01010-0920	0,00	3.567,63	
010-01010-6208	4.000.000,00	0,00	0
010-01095	488.199,00	488.548,72	100,07
010-01095-0960	0,00	350,00	
010-01095-2010	488.199,00	488.198,72	100
020	4.050,00	2.474,34	61,09
020-02001	4.050,00	2.474,34	61,09
020-02001-0750	4.050,00	2.474,34	61,09
600	175.000,00	47.500,00	27,14
600-60014	175.000,00	47.500,00	27,14
600-60014-2320	175.000,00	47.500,00	27,14
630	500.000,00	5.904,74	1,18
630-63095	500.000,00	5.904,74	1,18
630-63095-0580	0,00	5.904,74	
630-63095-6208	500.000,00	0,00	0
700	320.100,00	274.423,33	85,73
700-70001	65.000,00	32.934,80	50,67
700-70001-0750	65.000,00	32.740,67	50,37
700-70001-0920	0,00	194,13	
700-70005	255.100,00	241.488,53	94,66
700-70005-0470	6.000,00	2.762,48	46,04
700-70005-0580	0,00	3.000,00	
700-70005-0750	3.100,00	1.906,45	61,50
700-70005-0760	0,00	657,10	
700-70005-0770	246.000,00	233.152,90	94,78
700-70005-0920	0,00	9,60	
750	80.900,00	41.179,34	50,90
750-75011	80.900,00	39.892,00	49,31
750-75011-2010	80.900,00	39.892,00	49,31
750-75023	0,00	1.287,34	
750-75023-0970	0,00	1.287,34	
751	31.307,00	30.444,00	97,24
751-75101	1.721,00	858,00	49,85
751-75101-2010	1.721,00	858,00	49,85
751-75107	29.586,00	29.586,00	100,00
751-75107-2010	29.586,00	29.586,00	100,00
754	0,00	400,00	
754-75412	0,00	400,00	

754-75412-0960	0,00	400,00	
756	6.092.792,00	2.952.398,55	48,46
756-75601	3.000,00	2.805,49	93,52
756-75601-0350	3.000,00	2.795,85	93,20
756-75601-0910	0,00	9,64	
756-75615	1.920.200,00	980.563,72	51,07
756-75615-0310	1.540.000,00	770.135,98	50,01
756-75615-0320	336.000,00	184.789,64	55,00
756-75615-0330	35.600,00	18.047,00	50,69
756-75615-0340	8.100,00	5.786,10	71,43
756-75615-0690	0,00	44,00	
756-75615-0910	500,00	1.761,00	352,20
756-75616	1.129.615,00	644.808,82	57,08
756-75616-0310	500.000,00	269.855,12	53,97
756-75616-0320	422.000,00	236.906,14	56,14
756-75616-0330	8.500,00	4.549,50	53,52
756-75616-0340	120.000,00	66.139,01	55,12
756-75616-0360	5.000,00	9.012,00	180,24
756-75616-0430	11.115,00	4.410,00	39,68
756-75616-0500	60.000,00	49.639,90	82,73
756-75616-0690	0,00	2.032,80	
756-75616-0910	3.000,00	2.264,35	75,48
756-75618	790.300,00	436.401,25	55,22
756-75618-0410	30.000,00	15.753,00	52,51
756-75618-0460	640.000,00	334.831,51	52,32
756-75618-0480	120.000,00	85.713,04	71,43
756-75618-0490	300,00	103,70	34,57
756-75621	2.249.677,00	887.819,27	39,46
756-75621-0010	2.199.677,00	887.892,00	40,36
756-75621-0020	50.000,00	-72,73	
758	13.056.140,00	7.531.782,48	57,69
758-75801	8.657.317,00	5.327.576,00	61,54
75875801-2920	8.657.317,00	5.327.576,00	61,54
758-75807	4.288.664,00	2.144.334,00	50,00
758-75807-2920	4.288.664,00	2.144.334,00	50,00
758-75814	24.509,00	17.044,48	69,54
758-75814-0920	24.509,00	17.044,48	69,54
758-75831	85.650,00	42.828,00	50,00
758-75831-2920	85.650,00	42.828,00	50,00
801	456.996,00	247.534,56	54,17
801-80101	40.996,00	30.976,01	75,56
801-80101-0750	22.900,00	13.479,75	58,86
801-80101-0830	5.000,00	2.057,00	41,14
801-80101-0920	0,00	1,07	
801-80101-0970	1.100,00	3.442,19	312,93
801-80101-2030	11.996,00	11.996,00	100,00
801-80104	162.000,00	92.758,76	57,26
801-80104-0830	162.000,00	92.520,40	57,11

801-80104-0970	0,00	238,36	
801-80110	94.000,00	22.510,79	23,95
801-80110-0750	24.000,00	10.827,00	45,11
801-80110-0830	70.000,00	10.256,00	14,65
801-80110-0970	0,00	1.427,79	
801-80148	160.000,00	101.289,00	63,31
801-80148-0830	160.000,00	101.289,00	63,31
852	4.905.368,00	2.557.341,38	52,13
852-85203	659.040,00	343.843,25	52,17
852-85203-2010	657.840,00	342.612,00	52,08
852-85203-2360	1.200,00	1231,25	102,60
852-85212	3.659.400,00	1.847.611,21	50,49
852-85212-0900	0,00	199,04	
852-85212-2010	3.647.400,00	1.840.000,00	50,45
852-85212-2360	12.000,00	6.195,09	51,63
852-85212-2910	0,00	1.217,08	
852-85213	7.227,00	4.200,00	58,12
852-85213-2010	3.267,00	2.000,00	61,22
852-85213-2030	3.960,00	2.200,00	55,56
852-85214	241.366,00	136.555,00	56,58
852-85214-2030	241.366,00	136.555,00	56,58
852-85216	66.995,00	39.000,00	58,21
852-85216-2030	66.995,00	39.000,00	58,21
852-85219	105.090,00	50.586,00	48,14
852-85219-0970	0,00	45,00	
852-85219-2030	105.090,00	50.541,00	48,09
852-85228	46.550,00	29.745,92	63,90
852-85228-0830	1.000,00	6.955,20	695,52
852-85228-2010	45.500,00	22.721,00	49,94
852-85228-2360	50,00	69,72	139,44
852-85295	119.700,00	105.800,00	88,39
852-85295-2030	119.700,00	105.800,00	88,39
853	1.423.053,25	1.141.323,25	80,20
853-85395	1.423.053,25	1.141.323,25	80,20
853-85395-2008	456.921,25	175.191,25	38,34
853-85395-2440	966.132,00	966.132,00	100,00
854	308.752,00	223.254,99	72,31
854-85412	150.000,00	73.011,00	48,67
854-85412-0830	150.000,00	73.011,00	48,67
854-85415	138.752,00	138.752,00	100,00
854-85415-2030	138.752,00	138.752,00	100,00
854-85417	20.000,00	11.491,99	57,46
854-85417-0830	20.000,00	11.491,99	57,46
900	763.000,00	416.105,68	54,54
900-90001	450.000,00	197.272,93	43,84
900-90001-0830	450.000,00	194.033,04	43,12
900-90001-0920	0,00	3.239,89	
900-90002	90.000,00	58.320,10	64,80

900-90002-0830	90.000,00	58.320,10	64,80
900-90019	220.000,00	159.796,90	72,63
900-90019-0690	105.307,61	45.104,51	42,83
900-90019-0970	114.692,39	114.692,39	100,00
900-90020	3.000,00	715,75	23,86
900-90020-0400	3.000,00	715,75	23,86
921	45.000,00	6.291,80	13,98
921-92109	45.000,00	1.650,00	3,67
921-92109-0750	5.000,00	1.650,00	33,00
921-92109-6208	40.000,00	0,00	0,00
921-9216	0,00	4.641,80	
921-9216-0960	0,00	4.641,80	
926	150.000,00	150.000,00	100,00
926-92605	150.000,00	150.000,00	100,00
926-92605-2710	150.000,00	150.000,00	100,00
Ogółem:	33.760.657,25	16.526.844,64	48,95

- Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	488.199,00	488.198,72	100	Dotacja dla rolników, dopłata do paliwa
2.	Administracja publiczna	80.900,00	39.892,00	49,31	
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.721,00 29.586,00	858,00 29.586,00	49,85 100	Prowadzenie rejestru Wybory parlamentarne
4.	Pomoc społeczna - ośrodki wsparcia - świadczenie rodzinne - składki na ubezpieczenie - usługi opiekuńcze	657.840,00 3.647,400,00 3.267,00 45.500,00	342.612,00 1.840.000,00 2.000,00 22.721,00	52,08 50,44 61,22 49,94	Dom Samopomocy w Raszewach Realizuje OPS -//- -//-
	Ogółem:	4.954.413,00	2.765.867,72	55,83	

Prawidłowe jest wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych, wykonanie planu 100 % w dziale 010 rolnictwo i w dziale 751 na wybory parlamentarne.

Dochody otrzymane na podstawie porozumień na plan 175.000,- zł otrzymano 47.500,- zł, gdyż w ostatnich dniach czerwca zwiększono plan dotacji na remont ulicy w Żerkowie.

- **Planowane środki z Unii Europejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	4.000.000,-	-----	-----	Budowa kanalizacji wsi
2.	Turystyka	500.000,-	-----	-----	Budowa boiska sportowego
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456.921,25	175.191,25	38,34	Projekt- „Przedszkolaki na start”
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa	40.000,-	-----	-----	Projekt- „Lubinia Mała”
	Ogółem:	4.996.921,25	175.191,25	3,50	

Gmina Żerków podpisała umowy na cztery zadania z udziałem środków zagranicznych, ale realizacja w/w zadań jest słaba.

Mimo ogółem dobrego wykonania dochodów, to w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetu występują zaległości ogółem 411.529,41 zł w tym:

w dziale:	010	-	112.265,74	odpłatność za pobór wody
	700	-	15.720,70	czynsze za lokale
	756	-	185.727,70	podatki i opłaty
	854	-	1.650,74	odpłatność za schronisko
	900	-	96.165,16	odpłatność za ścieki i odpady

Również w dochodach występują nadpłaty, ogółem jest ich 56.320,56 zł, gdyż wielu podatników wpłaca swoją należność za cały rok podatkowy przy pierwszej racie płatności.

Burmistrz w I półroczu umorzył zaległości w kwocie 156,- zł, rozłożył na raty i odroczył ogółem kwotę 30.666,- zł.

Rada obniżyła górne stawki podatków w okresie sprawozdawczym o kwotę 307.935,- zł. Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 212.366,- zł.

WYDATKI

- Plan i wykonanie budżetu wg klasyfikacji.

Dział Rozdział §	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010	8.663,697,00	1.004,414,99	11,59
010-01008	15.000,00	0,00	0,00
010-01008-2830	15.000,00	0,00	0,00
010-01010	8.055.338,00	497.509,99	6,18
010-01010-4210	34.338,00	8.091,87	23,57
010-01010-4260	230.000,00	108.698,16	47,26
010-01010-4270	110.000,00	41.155,33	37,41
010-01010-4300	48.000,00	5.168,02	10,77
010-01010-4430	80.000,00	36.270,40	45,34
010-01010-4530	3.000,00	-4.920,72	
010-01010-6050	2.550.000,00	303.046,93	11,88
010-01010-6058	4.000.000,00	0,00	0,00
010-01010-6059	1.000.000,00	0,00	0,00
010-01030	15.160,00	9.105,28	60,06
010-01030-2850	15.160,00	9.105,28	60,06
010-01095	578.199,00	497.799,72	86,09
010-01095-4110	1.262,32	1.262,32	100,00
010-01095-4170	8.310,20	8.310,20	100,00
010-01095-4210	2.000,00	0,00	0,00
010-01095-4270	60.000,00	0,00	0,00
010-01095-4300	28.000,00	9.601,00	34,29
010-01095-4430	478.626,48	478.626,20	100,00
600	2.247.108,00	336.895,73	14,99
600-60014	776.494,27	63.209,70	8,14
600-60014-4210	30.000,00	25.250,57	84,17
600-60014-4270	115.000,00	7.959,13	6,92
600-60014-4300	30.000,00	30.000,00	100,00
600-60014-6300	601.494,27	0,00	0,00
600-60016	1.470.613,73	273.686,03	18,61
600-60016-4110	10.000,00	6.415,49	64,15
600-60016-4120	2.000,00	1.034,76	51,74
600-60016-4170	52.108,00	50.960,00	97,80
600-60016-4210	85.000,00	55.070,38	64,79
600-60016-4270	733.505,73	140.484,22	19,15
600-60016-4300	67.700,00	19.629,18	28,99
600-60016-4430	300,00	92,00	30,67
600-60016-6050	485.000,00	0,00	0,00
600-60016-6060	35.000,00	0,00	0,00
630	4.300.000,00	563.081,07	13,09
630-63095	4.300.000,00	563.081,07	13,09
630-63095-6050	3.100.000,00	6.345,53	0,20

630-63095-6058	500.000,00	333.887,51	66,78
630-63095-6059	700.000,00	222.848,03	31,84
700	949.382,44	807.974,30	85,11
700-70001	125.000,00	65.203,17	52,16
700-70001-4210	26.500,00	19.103,30	72,09
700-70001-4260	7.500,00	2.866,40	38,22
700-70001-4270	70.000,00	35.483,67	50,69
700-70001-4300	16.000,00	7.337,78	45,86
700-70001-4400	4.000,00	412,02	10,30
700-70001-4430	1.000,00	0,00	0,00
700-70005	824.382,44	742.771,13	90,10
700-70005-4210	1.500,00	0,00	0,00
700-70005-4300	94.000,00	34.438,69	36,64
700-70005-4430	1.000,00	240,00	24,00
700-70005-4590	18.000,00	0,00	0,00
700-70005-4600	664.987,79	664.987,79	100,00
700-70005-4610	44.894,65	43.104,65	96,01
750	3.178.880,00	1.362.099,45	42,85
750-75011	129.710,00	70.272,57	54,18
750-75011-4010	93.100,00	45.877,00	49,28
750-75011-4040	6.660,00	6.657,20	99,96
750-75011-4110	15.150,00	8.053,95	53,16
750-75011-4120	2.450,00	1.299,01	53,02
750-75011-4210	5.300,00	3.880,98	73,23
750-75011-4300	1.000,00	977,20	97,72
750-75011-4370	850,00	0,00	0,00
750-75011-4410	100,00	40,10	40,10
750-75011-4440	2.100,00	1.050,00	50,00
750-75011-4740	300,00	58,13	19,38
750-75011-4750	2.700,00	2.379,00	88,11
750-75022	86.700,00	39.761,92	45,86
750-75022-3030	82.200,00	38.700,00	47,08
750-75022-4210	2.400,00	152,50	6,35
750-75022-4740	1.500,00	697,20	46,48
750-75022-4750	600,00	212,22	35,37
750-75023	2.542.470,00	1.212.578,71	47,69
750-75023-3020	6.800,00	450,00	6,62
750-75023-4010	1.499.500,00	736.892,30	49,14
750-75023-4040	111.120,00	111.114,61	100,00
750-75023-4110	246.600,00	126.689,97	51,37
750-75023-4120	32.750,00	16.567,26	50,59
750-75023-4140	3.000,00	771,00	25,70
750-75023-4170	22.000,00	13.628,00	61,95
750-75023-4210	94.000,00	23.872,68	25,40
750-75023-4260	67.000,00	33.231,29	49,60
750-75023-4270	70.000,00	6.345,36	9,06
750-75023-4280	2.000,00	60,00	3,00
750-75023-4300	100.000,00	55.845,22	55,85

750-75023-4350	1.000,00	421,05	42,11
750-75023-4360	16.000,00	5.939,62	37,12
750-75023-4370	22.000,00	8.454,93	38,43
750-75023-4390	4.000,00	0,00	0,00
750-75023-4410	36.000,00	17.058,03	47,38
750-75023-4430	44.000,00	15.402,98	35,01
750-75023-4440	37.700,00	18.850,00	50,00
750-75023-4530	2.000,00	0,00	0,00
750-75023-4610	15.000,00	8.803,96	58,69
750-75023-4700	11.000,00	1.600,00	14,55
750-75023-4740	4.000,00	1.722,57	43,06
750-75023-4750	15.000,00	8.857,88	59,05
750-75023-6050	80.000,00	0,00	0,00
750-75075	320.000,00	6.635,00	2,07
750-75075-4210	10.000,00	630,00	6,30
750-75075-4300	310.000,00	6.005,00	1,94
750-75095	100.000,00	32.851,25	32,85
750-75095-3030	40.900,00	19.260,00	47,09
750-75095-4210	10.100,00	3.177,67	31,46
750-75095-4300	49.000,00	10.413,58	21,25
751	31.307,00	18.237,27	58,25
751-75101	1.721,00	0,00	0,00
751-75101-4110	222,00	0,00	0,00
751-75101-4120	36,00	0,00	0,00
751-75101-4170	1.463,00	0,00	0,00
751-75107	29.586,00	18.237,27	61,64
751-75107-3030	20.259,00	9.957,87	49,15
751-75107-4110	295,00	270,53	91,97
751-75107-4120	48,00	43,64	90,92
751-75107-4170	3.470,00	2.901,08	83,60
751-75107-4210	3.660,00	3.429,39	93,70
751-75107-4300	1.070,00	1.069,00	99,91
751-75107-4410	598,00	379,76	63,51
751-75107-4700	186,00	186,00	100,00
754	448.100,00	277.589,43	61,95
754-75405	13.000,00	10.762,17	82,79
754-75405-3000	10.000,00	10.000,00	100,00
754-75405-4210	3.000,00	762,17	25,41
754-75412	153.500,00	43.592,55	28,40
754-75412-3030	15.000,00	1.660,00	11,07
754-75412-4170	10.000,00	5.450,00	54,50
754-75412-4210	58.000,00	15.364,33	26,49
754-75412-4260	25.000,00	14.339,26	57,36
754-75412-4270	25.000,00	939,40	3,76
754-75412-4300	14.000,00	4.890,13	34,9
754-75412-4360	500,00	226,43	45,29
754-75412-4430	6.000,00	723,00	12,05
754-75421	265.000,00	206.872,01	78,06

754-75421-3030	56.400,00	0,00	0,00
754-75421-4110	1.226,00	1.225,85	100,00
754-75421-4120	181,00	180,58	99,77
754-75421-4170	9.405,00	9.405,00	100,00
754-75421-4210	56.000,00	55.810,40	99,66
754-75421-4270	31.788,00	31.617,32	99,46
754-75421-4300	110.000,00	108.632,86	98,76
754-75478	16.600,00	16.362,70	98,57
754-75478-4210	14.640,00	14.640,00	100,00
754-75478-4300	1.960,00	1.722,70	87,89
757	550.000,00	16.291,24	2,96
757-75702	550.000,00	16.291,24	2,96
757-75702-8110	550.000,00	16.291,24	2,96
801	10.744.383,63	5.261.487,91	48,97
801-80001	5.563.559,00	2.688.181,19	48,32
801-80101-2540	578.848,00	284.078,23	49,08
801-80101-3020	190.525,00	88.341,58	46,37
801-80101-4010	2.991.200,00	1.373.748,06	45,93
801-80101-4040	217.800,00	217.753,31	99,98
801-80101-4110	522.400,00	254.226,37	48,67
801-80101-4120	83.500,00	37.135,03	44,47
801-80101-4170	11.500,00	400,00	3,48
801-80101-4210	107.000,00	39.390,06	36,81
801-80101-4230	300,00	0,00	0,00
801-80101-4240	67.696,00	10.395,74	15,36
801-80101-4260	234.600,00	123.396,44	52,60
801-80101-4270	209.000,00	61.234,14	29,30
801-80101-4280	3.440,00	30,00	0,87
801-80101-4300	97.000,00	41.627,31	42,91
801-80101-4350	11.800,00	3.433,07	29,09
801-80101-4370	15.900,00	4.960,28	31,20
801-80101-4410	9.500,00	4.903,31	51,61
801-80101-4430	6.500,00	2.783,00	42,82
801-80101-4440	178.150,00	133.613,00	75,00
801-80101-4480	1.400,00	594,00	42,43
801-80101-4530	1.000,00	0,00	0,00
801-80101-4700	2.500,00	0,00	0,00
801-80101-4740	7.500,00	1.564,98	20,87
801-80101-4750	14.500,00	4.573,28	31,54
801-80103	409.515,00	211.990,49	51,77
801-80103-2540	17.545,00	7.713,75	43,97
801-80103-3020	16.310,00	6.522,90	39,99
801-80103-4010	245.350,00	118.946,89	48,48
801-80103-4040	16.000,00	14.405,93	90,04
801-80103-4110	42.500,00	21.207,04	49,90
801-80103-4120	6.800,00	3.402,14	50,03
801-80103-4210	11.900,00	5.949,74	50,00
801-80103-4240	3.300,00	819,68	24,84

801-80103-4260	21.600,00	16.697,01	77,30
801-80103-4270	3.400,00	1.294,99	38,09
801-80103-4280	260,00	0,00	0,00
801-80103-4300	9.500,00	5.330,85	56,11
801-80103-4370	500,00	135,57	27,11
801-80103-4410	1.000,00	0,00	0,00
801-80103-4440	12.750,00	9.564,00	75,01
801-80103-4740	800,00	0,00	0,00
801-80104	515.677,63	244.887,24	47,49
801-80104-2310	8.407,76	6.305,82	75,00
801-80104-3020	14.430,00	6.337,80	43,92
801-80104-4010	297.150,00	126.711,67	42,64
801-80104-4040	21.038,36	20.927,28	99,47
801-80104-4110	51.500,00	23.440,21	45,51
801-80104-4120	8.260,00	3.591,73	43,48
801-80104-4170	1.000,00	0,00	0,00
801-80104-4210	6.741,51	3.422,89	50,77
801-80104-4230	100,00	80,75	80,75
801-80104-4240	3.000,00	1.531,40	51,05
801-80104-4260	30.000,00	14.617,41	48,72
801-80104-4270	4.000,00	0,00	0,00
801-80104-4280	450,00	0,00	0,00
801-80104-4300	45.000,00	22.171,77	49,27
801-80104-4350	900,00	0,00	0,00
801-80104-4370	1.300,00	402,16	30,94
801-80104-4410	300,00	66,35	22,12
801-80104-4430	1.100,00	1.031,00	99,73
801-80104-4440	19.000,00	14.249,00	74,99
801-80104-4700	700,00	0,00	0,00
801-80104-4740	800,00	0,00	0,00
801-80104-4750	500,00	0,00	0,00
801-80110	2.553.290,00	1.294.512,23	50,70
801-80110-3020	110.110,00	49.477,19	44,93
801-80110-4010	1.563.390,00	740.234,73	47,35
801-80110-4040	110.600,00	110.575,58	99,98
801-80110-4110	273.800,00	134.418,75	49,09
801-80110-4120	43.740,00	17.329,26	39,62
801-80110-4170	3.000,00	720,00	24,00
801-80110-4210	62.600,00	41.595,88	66,45
801-80110-4240	25.000,00	4.238,00	16,95
801-80110-4260	90.000,00	62.855,38	69,84
801-80110-4270	12.000,00	2.015,92	16,80
801-80110-4280	1.500,00	60,00	4,00
801-80110-4300	122.900,00	40.574,47	33,01
801-80110-4350	5.150,00	2.232,60	43,35
801-80110-4370	3.200,00	790,71	24,71
801-80110-4410	4.500,00	2.608,66	57,97
801-80110-4430	8.000,00	6.256,00	78,20

801-80110-4440	100.550,00	75.413,00	75,00
801-80110-4480	350,00	142,00	40,57
801-80110-4530	1.000,00	0,00	0,00
801-80110-4700	1.500,00	0,00	0,00
801-80110-4740	2.200,00	549,00	24,95
801-80110-4750	8.200,00	2.425,10	29,57
801-80113	760.170,00	315.041,47	41,44
801-80113-3020	2.730,00	1.267,20	46,42
801-80113-4010	51.840,00	25.919,80	50,00
801-80113-4040	3.500,00	2.852,07	81,49
801-80113-4110	8.900,00	4.588,82	51,56
801-80113-4120	1.420,00	735,97	51,83
801-80113-4280	80,00	0,00	0,00
801-80113-4300	688.000,00	276.977,61	40,26
801-80113-4440	3.600,00	2.700,00	75,00
801-80113-4700	100,00	0,00	0,00
801-80114	332.950,00	168.459,98	50,60
801-80114-4010	220.000,00	104.477,02	47,49
801-80114-4040	14.420,00	14.411,01	99,94
801-80114-4110	38.000,00	17.500,82	46,05
801-80114-4120	6.100,00	2.172,96	35,62
801-80114-4170	5.000,00	3.000,00	60,00
801-80114-4210	14.500,00	11.311,78	78,01
801-80114-4260	7.000,00	3.472,97	49,61
801-80114-4270	1.000,00	0,00	0,00
801-80114-4280	200,00	0,00	0,00
801-80114-4300	8.000,00	2.983,15	37,29
801-80114-4370	3.000,00	636,40	21,21
801-80114-4410	1.200,00	339,14	28,26
801-80114-4440	6.630,00	4.973,00	75,01
801-80114-4700	2.500,00	465,00	18,60
801-80114-4740	1.200,00	499,73	41,64
801-80114-4750	4.200,00	2.217,00	52,79
801-80146	42.930,00	10.544,50	24,56
801-80146-4300	18.200,00	0,00	0,00
801-80146-4700	24.730,00	10.544,50	42,64
801-80148	508.150,00	285.995,65	56,28
801-80148-3020	2.120,00	492,00	23,21
801-80148-4010	171.750,00	82.216,00	47,87
801-80148-4040	1.600,00	1.519,04	94,94
801-80148-4110	26.600,00	12.783,19	48,06
801-80148-4120	4.280,00	2.051,50	47,93
801-80148-4210	56.452,00	52.896,39	93,70
801-80148-4220	186.000,00	93.273,09	50,15
801-80148-4260	4.000,00	1.018,02	25,45
801-80148-4270	42.500,00	30.029,26	70,66
801-80148-4280	350,00	0,00	0,00
801-80148-4300	500,00	56,16	11,23

801-80148-4440	7.350,00	5.513,00	75,01
801-80148-4700	500,00	0,00	0,00
801-80148-6060	4.148,00	4.148,00	100,00
801-80195	58.142,00	41.875,16	72,02
801-80195-4210	2.250,00	269,45	11,98
801-80195-4300	3.750,00	2.501,71	66,71
801-80195-4440	52.142,00	39.104,00	75,00
851	124.000,00	51.727,73	41,72
851-85153	6.000,00	1.050,00	17,50
851-85153-3030	1.500,00	0,00	0,00
851-85153-4170	500,00	400,00	80,00
851-85153-4210	2.000,00	0,00	0,00
851-85153-4300	2.000,00	650,00	32,50
851-85154	118.000,00	50.677,73	42,95
851-85154-3030	7.500,00	3.710,00	49,47
851-85154-4010	23.700,00	11.528,09	48,64
851-85154-4040	2.000,00	1.719,72	85,99
851-85154-4110	3.900,00	2.014,41	51,65
851-85154-4120	300,00	4,90	1,63
851-85154-4170	30.500,00	18.770,00	61,54
851-85154-4210	5.000,00	2.986,65	59,73
851-85154-4220	10.000,00	5.374,44	53,74
851-85154-4260	2.500,00	1.885,84	75,43
851-85154-4270	1.500,00	0,00	0,00
851-85154-4300	26.275,00	1.426,75	5,43
851-85154-4370	1.000,00	0,00	0,00
851-85154-4410	3.000,00	963,50	32,12
851-85154-4440	525,00	260,00	49,52
851-85154-4740	300,00	33,43	11,14
852	5.609.513,00	2.896.608,15	51,64
852-85203	671.840,00	353.160,16	52,57
852-85203-3020	1.500,00	623,05	41,54
852-85203-4010	408.000,00	195.347,71	47,88
852-85203-4040	33.500,00	33.500,00	100,00
852-85203-4110	67.500,00	33.917,28	50,25
852-85203-4120	10.800,00	3.856,47	35,71
852-85203-4170	1.000,00	0,00	0,00
852-85203-4210	15.000,00	8.123,30	54,16
852-85203-4220	35.000,00	18.023,38	51,50
852-85203-4260	45.000,00	32.983,88	73,30
852-85203-4270	1.900,00	0,00	0,00
852-85203-4280	800,00	800,00	100,00
852-85203-4300	26.000,00	18.967,76	72,95
852-85203-4350	1.100,00	555,69	50,52
852-85203-4360	900,00	368,92	40,99
852-85203-4370	2.000,00	998,61	49,93
852-85203-4430	2.000,00	30,00	1,50
852-85203-4440	18.000,00	5.000,00	27,78

852-85203-4740	340,00	64,11	18,86
852-85203-4750	1.500,00	0,00	0,00
852-85212	3.647.400,00	1.827.277,43	50,10
852-85212-3110	3.523.160,00	1.756.847,00	49,87
852-85212-4010	75.700,00	39.724,52	52,48
852-85212-4040	5.807,00	5.806,45	99,99
852-85212-4110	29.150,00	21.352,05	73,25
852-85212-4120	1.990,00	1.108,78	55,72
852-85212-4210	3.000,00	259,53	8,65
852-85212-4300	2.793,00	1.668,78	59,75
852-85212-4370	700,00	38,38	5,48
852-85212-4410	500,00	142,08	28,42
852-85212-4430	500,00	29,86	5,97
852-85212-4440	2.300,00	0,00	0,00
852-85212-4700	500,00	300,00	60,00
852-85212-4740	800,00	0,00	0,00
852-85212-4750	500,00	0,00	0,00
852-85213	8.027,00	3.940,97	49,10
852-85213-4130	8.027,00	3.940,97	49,10
852-85214	398.366,00	224.219,87	56,28
852-85214-3110	321.366,00	211.694,32	65,87
852-85214-4330	77.000,00	12.525,55	16,27
852-85215	220.000,00	115.723,69	52,60
852-85215-3110	220.000,00	115.723,69	52,60
852-85216	80.400,00	33.299,07	41,42
852-85216-3110	80.400,00	33.299,07	41,42
852-85219	317.327,00	170.918,45	53,86
852-85219-3020	1.010,00	0,00	0,00
852-85219-4010	219.700,00	122.371,24	55,70
852-85219-4040	13.787,00	13.786,83	100,00
852-85219-4110	33.437,00	19.029,46	56,91
852-85219-4120	5.150,00	1.982,96	38,50
852-85219-4170	14.005,00	4.200,00	29,99
852-85219-4210	5.000,00	945,66	18,91
852-85219-4260	3.000,00	769,43	25,65
852-85219-4300	3.338,00	1.636,32	49,02
852-85219-4370	2.400,00	228,04	9,50
852-85219-4410	7.500,00	2.968,51	39,58
852-85219-4440	6.000,00	3.000,00	50,00
852-85219-4700	1.000,00	0,00	0,00
852-85219-4740	1.000,00	0,00	0,00
852-85219-4750	1.000,00	0,00	0,00
852-85228	105.500,00	40.800,00	38,67
852-85228-4300	105.500,00	40.800,00	38,57
852-85295	160.653,00	127.268,51	79,22
852-85295-3110	150.653,00	122.501,66	81,31
852-85295-4300	10.000,00	4.766,85	47,67
853	1.483.195,57	778.702,30	52,50

853-85395	1.483.195,57	778.702,30	52,48
853-85395-2510	986.132,00	531.382,00	53,89
853-85395-4118	29.600,03	17.321,64	58,52
853-85395-4128	7.356,84	2.653,73	36,07
853-85395-4178	323.517,69	178.421,00	55,15
853-85395-4218	9.070,00	4.405,87	48,58
853-85395-4219	24.900,00	16.047,26	64,45
853-85395-4269	55.902,90	19.597,88	35,06
853-85395-4308	32.791,84	6.456,10	19,69
853-85395-4309	7.876,03	737,12	9,36
853-85395-4378	1.800,00	0,00	0,00
853-85395-4418	2.088,24	509,80	24,41
853-85395-4748	360,00	180,00	50,00
853-85395-4749	600,00	360,00	60,00
853-85395-4758	1.200,00	629,90	52,49
854	440.598,00	227.308,26	51,59
854-85401	80.595,00	39.374,65	48,85
854-85401-3020	3.960,00	2.191,80	55,35
854-85401-4010	49.960,00	22.864,68	45,77
854-85401-4040	3.800,00	3.435,22	90,40
854-85401-4110	8.850,00	4.353,19	49,19
854-85401-4120	1.450,00	698,04	48,14
854-85401-4210	3.500,00	1.050,72	30,02
854-85401-4280	100,00	0,00	0,00
854-85401-4300	2.000,00	0,00	0,00
854-85401-4410	200,00	0,00	0,00
854-85401-4440	6.375,00	4.781,00	75
854-85401-4740	400,00	0,00	0,00
854-85412	161.000,00	44.555,78	27,67
854-85412-4110	3.714,00	383,50	10,33
854-85412-4120	598,00	61,25	10,24
854-85412-4170	24.008,00	2.500,00	10,41
854-85412-4210	1.150,00	90,90	7,90
854-85412-4220	100.000,00	41.520,13	41,52
854-85412-4300	23.930,00	0,00	0,00
854-85412-4530	7.600,00	0,00	0,00
854-85415	166.503,00	129.290,00	77,65
854-85415-3240	166.503,00	129.290,00	77,65
854-85417	32.000,00	14.087,83	44,02
854-85417-4010	18.990,00	9.000,00	47,39
854-85417-4040	1.500,00	1.476,72	98,45
854-85417-4110	3.150,00	1.600,43	50,81
854-85417-4120	510,00	256,70	50,33
854-85417-4210	4.300,00	245,98	5,72
854-85417-4270	1.000,00	0,00	0,00
854-85417-4300	1.000,00	720,00	72,00
854-85417-4440	1.050,00	788,00	75,05
854-85417-4530	500,00	0,00	0,00

854-85446	500,00	0,00	0,00
854-85446-4300	500,00	0,00	0,00
900	1.811.364,00	758.725,66	41,89
900-90001	548.000,00	191.321,90	34,91
900-90001-4210	48.000,00	20.990,54	43,73
900-90001-4260	240.000,00	90.192,05	37,58
900-90001-4270	170.000,00	45.321,35	26,66
900-90001-4300	65.000,00	29.436,96	45,29
900-90001-4430	20.000,00	5.381,00	26,91
900-90001-4530	5.000,00	0,00	0,00
900-90002	128.292,00	93.998,78	73,27
900-90002-2900	21.720,00	21.720,00	100,00
900-90002-4210	2.500,00	1.970,60	78,82
900-90002-4260	3.000,00	2.269,94	75,66
900-90002-4270	8.000,00	1.650,00	20,63
900-90002-4300	18.000,00	7.999,24	44,44
900-90002-4430	74.072,00	58.389,00	78,83
900-90002-4530	1.000,00	0,00	0,00
900-90003	276.072,00	89.469,19	32,41
900-90003-4170	500,00	0,00	0,00
900-90003-4210	112.572,00	42.581,03	37,83
900-90003-4260	10.500,00	3.167,43	30,17
900-90003-4270	85.000,00	10.898,03	12,82
900-90003-4300	50.000,00	28.704,70	57,41
900-90003-4400	15.000,00	3.660,00	24,40
900-90003-4430	2.500,00	458,00	18,32
900-90004	35.000,00	10.815,50	30,90
900-90004-4210	15.000,00	5.551,00	37,01
900-90004-4260	3.000,00	0,00	0,00
900-90004-4300	17.000,00	5.264,50	30,97
900-90013	20.000,00	8.364,97	41,82
900-90013-4210	10.000,00	7.394,47	73,94
900-90013-4300	10.000,00	970,50	9,71
900-90015	804.000,00	364.755,32	45,37
900-90015-4260	594.000,00	295.233,52	49,70
900-90015-4270	160.000,00	61.755,62	38,60
900-90015-4300	20.000,00	7.766,18	38,83
900-90015-6050	30.000,00	0,00	0,00
921	1.673.280,00	478.538,31	28,60
921-92109	1.388.480,00	368.339,37	26,53
921-92109-2480	340.480,00	340.480,00	100,00
921-92109-4170	2.000,00	0,00	0,00
921-92109-4210	15.000,00	1.925,86	12,84
921-92109-4260	18.000,00	5.529,34	30,72
921-92109-4270	300.000,00	6.219,86	2,07
921-92109-4300	40.000,00	3.719,24	9,30
921-92109-4430	3.000,00	0,00	0,00
921-92109-6050	600.000,00	7.000,00	1,17

921-92109-6058	40.000,00	2.027,06	5,07
921-92109-6059	30.000,00	1.438,01	4,79
921-92116	264.800,00	110.198,94	41,62
921-92116-3020	450,00	450,00	100,00
921-92116-4010	151.800,00	74.909,62	49,35
921-92116-4110	27.300,00	11.351,85	41,58
921-92116-4120	3.720,00	1.324,46	35,60
921-92116-4170	1.500,00	0,00	0,00
921-92116-4210	8.100,00	2.249,75	27,77
921-92116-4240	6.000,00	3.302,69	55,04
921-92116-4260	18.000,00	10.502,60	58,35
921-92116-4270	30.000,00	1.376,32	4,59
921-92116-4300	6.550,00	680,51	10,39
921-92116-4350	1.500,00	553,78	36,92
921-92116-4370	1.500,00	635,92	42,39
921-92116-4410	1.500,00	496,44	33,10
921-92116-4440	4.730,00	2.365,00	50,00
921-92116-4750	2.150,00	0,00	0,00
921-92120	20.000,00	0,00	0,00
921-92120-4270	20.000,00	0,00	0,00
926	1.739.500,00	83.699,33	4,81
926-92605	1.739.500,00	83.699,33	4,81
926-92605-2820	70.000,00	45.000,00	64,29
926-92605-4170	14.400,00	6.000,00	41,67
926-92605-4210	14.500,00	9.624,84	66,38
926-92605-4270	400.000,00	0,00	0,00
926-92605-4300	38.100,00	22.043,97	57,86
926-92605-4410	2.500,00	1.030,52	41,22
926-92605-6050	1.200.000,00	0,00	0,00
Ogółem:	43.994.308,64	14.923.381,13	33,92

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
• Wydatki bieżące	29.038.666,37	14.042.640,06	48,36

Powyżej 50 % wykonano plan na:

- Wydatki na gospodarkę mieszkaniową,
- Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- Odpis na ZFŚS,
- Wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości wraz z gruntem,
- Wydatki dot. akcji przeciwpowodziowej,
- Pomoc materialna dla uczniów,
- Zakup usług pozostałych i materiałów dla kółek teatralnych oraz harcerzy,
- Opłaty dot. dożywiania dzieci w szkołach.

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

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg klasyfikacji.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	488.199,00	488.198,72	100,00
750-75011	80.900,00	39.892,00	49,31
751-75101	1.721,00	-----	-----
75107	29.586,00	18.237,27	61,64
852-85203	657.840,00	339.160,16	51,56
85212	3.647.400,00	1.827.277,43	50,09
85213	3.267,00	1.698,84	52,00
85228	45.500,00	18.120,00	39,82
	4.954.413,00	2.732.584,42	55,15

W dziale 010- wykonanie 100%, jest to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z ustawą wypłacono w I półroczu 2010 roku.

Brak wykonania w dziale 751 rozdz. 75101- wydatki nastąpią w II półroczu.

3. Wydatki w ramach porozumień wg klasyfikacji

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	175.000,00	63.209,70	36,12

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż środki na remont ulicy otrzymano w miesiącu czerwcu, a wykonanie nastąpi w sierpniu.

4. Dotacje z budżetu Gminy:

- dla jednostek sektora finansów publicznych:
wg klasyfikacji:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	601.494,27	-----	-----
801-80104	8.407,76	6.305,82	75,00
853-85395	986.132,00	531.382,00	53,88
921-92109	340.480,00	340.480,00	100,00
	1.936.514,03	878.167,82	45,35

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
wg klasyfikacji:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01008	15.000,00	-----	-----
801-80101	578.848,00	284.078,23	49,08
80103	17.545,00	7.713,75	43,97
926-92605	70.000,00	45.000,00	64,28
	681.393,00	336.791,98	49,43

Jak wynika z powyższych zestawień brak wykonania w dziale 010- dotacja dla Spółki Wodnej, dziale 600- dotacja dla Starostwa w Jarocinie. Gmina zobowiązała się przekazać dotację po odbiorze technicznym zaplanowanych zadań.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii na plan 124.000,- zł wykonano w kwocie 51.727,73 zł, co stanowi 41,71 % kwoty zaplanowanej.

Natomiast dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 85.713,04 zł, czyli 71,43 % kwoty zaplanowanej.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 220.000,- zł uiszczono 159.796,90 zł.

Uzyskane środki wydatkowane są na selektywną segregację surowców wtórnych, zbiórkę odpadów komunalnych i zakup pojemników.

- Wydatki majątkowe w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000,00	243.046,93	97,22
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody Pawłowice	50.000,00	48.900,00	97,80
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Żółków	2.250.000,00	11.100,00	4,93
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Żółków, Pawłowice, Laski, Chrzan	5.000.000,00	-----	-----
5.	Budowa drogi Gąsiorów	145.000,00	-----	-----
6.	Budowa ul. 700- lecia	80.000,00	-----	-----
7.	Budowa ul. Akacyjnej w Chrzanie	155.000,00	-----	-----
8.	Budowa ul. Słowackiego	105.000,00	-----	-----
9.	Wykup gruntu pod dr. Bieżdziadów	35.000,00	-----	-----
10.	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie (Kregielnia)	3.100.000,00	-----	-----
11.	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem sanitarnym	1.200.000,00	556.735,54	46,39
12.	Modernizacja sieci komputerowej	80.000,00	-----	-----
13.	Budowa oświetlenia ulicznego	30.000,00	-----	-----
14.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ludwinowie	600.000,00	7.000,00	1,16
15.	Zakup obieraczki do warzyw	4.148,00	4.148,00	100,00
16.	Wiejskie Centrum Kultury w Lubini Małej	70.000,00	3.465,07	4,95
17.	Budowa Sali sportowej w Chrzanie	1.200.000,00	-----	-----
18.	Budowa drogi Chrzan- Klęka (dofinansowanie)	601.494,27	-----	-----
		14.955.642,27	874.395,54	5,85

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 pomocowych.

- Realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonanie przychodów
1.	Przychody z zaciągniętych	9.687.589,44	218.700,00

	pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.242.000,00	1.242.000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	226.811,95	226.811,95
	Razem:	11.156.401,39	
		Planowane rozchody	Wykonanie rozchodów
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	922.750,00	461.370,00

W okresie I półrocza Gmina zaciągnęła pożyczką w kwocie 218.700,- zł, nie udzieliła żadnego poręczenia ani gwarancji.

Natomiast spłaciła kredyt w kwocie 300.000,- zł i pożyczkę w kwocie 161.370,- zł.

Poziom zadłużenia Gminy na 30 czerwca wynosi 999.330,- zł, co stanowi 2,96 % planowanych dochodów.