

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żerków**  
**za I półrocze 2017 roku.**

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XVIII/135/16, zmienionej Uchwałą Nr XXI/144/17 z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/149/17 z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/157/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca budżet Gminy Żerków został zaplanowany po stronie dochodów na łączną kwotę – **45.909.608,31 zł.**

w tym:

- dochody bieżące - 43.479.719,52 zł,
- dochody majątkowe – 2.429.888,79 zł.

Dochody te obejmują również dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.109.260,98 zł.

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł.

Natomiast wydatki zostały zwiększone do wysokości **55.043.431,97 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące - 40.613.946,77 zł,
- wydatki majątkowe - 14.429.485,20 zł.

Wydatki te również obejmują wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 12.109.260,98 zł.

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180.000 zł

Planowany niedobór budżetowy wynosi 9.133.823,66 zł i zostanie pokryty **przychodami.**

W związku z powyższym w **przychodach** budżetu Gminy zaplanowano:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10.923.823,66</b>	<b>933.823,66</b>
1	Wolne środki	933.823,66	933.823,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.990.000,00	-

W **rozchodach** budżetu Gminy zaplanowano kwotę 1.790.000 zł:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>
1	Spłata pożyczki	290.000,00	82.000,00
2	Spłata kredytu	1.500.000,00	1.000.000,00

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową nr WFOS-II-DMU-KW/400/352/2014 z dnia 30 maja 2017 r. umorzył Gminie Żerków pożyczkę w kwocie 208.000,-zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zadłużenie gminy wynosi 500.000,00 zł, co stanowi 0,92% realizacji długu do planowanych dochodów.

Kredyt w wysokości 2.000.000 zł zostanie zaciągnięty w miesiącu sierpniu 2017 r..

Pożyczka na realizację zadań dotyczących kanalizacji, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w II półroczu 2017 r.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 2.865.772,75 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2017 r. było większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 3.716.018,41 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 25.830.486,84 zł, tj. 56,26% założonego planu (w tym dochody bieżące 25.811.106,15 zł, tj. 59,36% założonego planu), co przedstawia *załącznik Nr 1 do informacji*.

### **Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”**

Dochody główne w tym dziale to wpływy z tytułu sprzedaży wody na plan 1.310.000,00 zł – wykonanie 627.221,35 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę 97.048,57 zł.

Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 5.814,52 zł.

W rozdz.75095 – dotacja w kwocie 692.543,98 zł wyk. 100% na zwrot podatku akcyzowego. Wpłaty czynszów za obwody łowieckie płacone przez starostwa są wyższe niż plan, który to zostanie urealniony w II półroczu.

#### **Dział 600 - „Transport i łączność”**

Środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, porozumienie z Powiatem Jarocin na kwotę 125.000,-zł – wykonanie 100%.

#### **Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**

Planowane dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za mieszkania na plan 50.000,-zł, wykonanie – 29.698,11zł, zaległości – 10.586,22 zł.

#### **Dział 750 - „Administracja publiczna”**

Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań zleconych, wykonanie planu - 49,96%. Dochody wykonane w paragrafie 2360 w kwocie 13,95 zł, to dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za udostępnianie danych osobowych. W rozdz.75023 – różne dochody – prowizja od podatku dochodowego – 2.857,74 zł.

#### **Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

W ramach tego działu to dotacje na plan 2.100,00 zł, wykonanie 50% planu. Wg sprawozdania Rb-27ZZ w rozdz.75011 występują należności w kwocie 279,-zł za udostępnianie danych osobowych.

#### **Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

- Wpływy podatkowe.

Wysokie wykonanie planowanych dochodów opłacanych w formie karty podatkowej rozdz. 75601 i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych rozdz. 75616 oraz bardzo niskie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615, są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – dochody fakultatywne i trudno ustalić ich plan. Również w rozdz.75615 i 75616 wysokie wykonanie planu w paragrafie 0910 – są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków.

Na dobrym poziomie jest wykonanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę. Mimo dużego zaangażowania w ściąganiu należności w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zaległości.

1. Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– podatek od nieruchomości	–	2.721,42 zł
– podatek rolny	–	18.016,50 zł
– podatek od środków transportowych	–	4.641,00 zł

2. Podatki i opłaty od osób fizycznych:

– podatek od nieruchomości	–	105.933,08 zł
– podatek rolny	–	71.628,05 zł
– podatek leśny	–	862,00 zł
– podatek od środków transportowych	-	35.421,80 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	–	120,85 zł

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w I półroczu wystawiono upomnienia i 50 tytułów wykonawczych.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków umniejszyły się własne dochody:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 369.776,44 zł
- w podatku od środków transportowych o 85.480,09 zł

---

Razem: 455.256,53 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 409.496,06 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w I półroczu nie umorzył żadnego podatku, natomiast rozłożył na raty 2-om podatnikom podatek w łącznej kwocie 713,00 zł.

- Wpływy z opłat
  - Opłata skarbową według planu, wykonanie bardzo wysokie, realizacja przez Urząd Skarbowy.
  - Opłata eksploatacyjna za wydobycie na terenie naszej gminy, gazu ziemnego – wykonanie wysokie, wpłata w I półroczu za II półrocze 2016 r. Opłata za I półrocze 2017 r. wpłynęła w miesiącu lipcu 2017 roku.

- Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 76,54% założonego planu wykonanie wysokie, ponieważ opłaty te są w znacznej części wnoszone na początku roku budżetowego.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią kwotę 18.995,-zł – przypis zostanie dokonany w II półroczu 2017 roku.
- 
- Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów i na plan 4.415.811,-zł, wykonanie 2.200.230,24 zł, tj. 45,64%.

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 100.000,-zł wykonanie 185.052,24 zł. Plan został ustalony w wysokości wyliczanej z wykonania tego podatku w roku poprzednim, urealnienie nastąpi w II półroczu.

### **Dział 758 - „Różne rozliczenia”**

Subwencja ogólna jest przekazywana na rachunek podstawowy budżetu Gminy w ratach miesięcznych do 25 dnia miesiąca.

Część oświatowa została przekazana od stycznia do lipca 2017 r. w 8 ratach – wykonanie 61,54% planu.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia to:

- W paragrafie 0920 nie zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych, wpłata 1.620,55 zł – przypis w II półroczu;
- W paragrafie 0940 są to wpływy w wysokości 152.336,-zł z podatku VAT odzyskanego za 2012 rok;
- W paragrafie 0970 zaplanowano wpływy z podatku V AT za rok 2017 na plan 470.000,-zł, wykonanie 100.657,95 zł, większe zwroty wystąpią w II półroczu.

### **Dział 801 - „Oświata i wychowanie”**

Dochody tego działu stanowią wykonanie w rozdziałach:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 10.140,-zł, wykonanie 11.486,62 zł – są to wpłaty czynszów za mieszkania, za automaty żywności, za użytkowanie sprzętu stomatologicznego, wynajem sal lekcyjnych, prowizje bankowe.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne – plan 181.968 zł, wykonanie 99.984 zł – są to dotacje celowe.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 254.014 zł, wykonanie 126.429,26 zł – są to dotacje celowe (68.909 zł) i wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z przedszkola.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 40.500,-zł, wykonanie 43.601,36 zł – wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i sali sportowej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 195.000,-zł, wykonanie 110.975,31 zł – odpłatność za obiady przy Szkole Podstawowej w Żerkowie (wpłaty uczniów, dzieci z przedszkola, dofinansowania MGOPS w Żerkowie).

Rozdz. 80149 – plan 1.338 zł, wykonanie 671 zł jest to dotacja celowa.

### **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

Podstawowe dochody to dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone plan 1.507.660 zł, wykonanie 894.790,07 zł z przeznaczeniem:

- składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- zasiłki okresowe, zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na usługi opiekuńcze,
- na dożywianie dzieci w szkołach,
- dodatki energetyczne.

W rozdziale 85202 na plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 587.161,57 zł – są to wpłaty Domu Pomocy Społecznej w Raszewach z odpłatności mieszkańców za ich pobyt.

Według sprawozdania Rb-27ZZ wynika, że realizacja z zakresu administracji rządowej jest trudna, gdyż występują należności w kwocie 2.090.824,39 zł, w tym zaległości 1.605.550,51 zł są to wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami nieściągniętymi od dłużników (uchylanie się od pracy i niepłacenia).

### **Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Planowana dotacja na działalność bieżącą dla ZAZ Żerków to 1.101.294 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wykonanie planu 100%.

### **Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Rozdz. 85412 – Obozy i kolonie – plan 130.000,-zł, wykonanie – 57.929,07 zł – wpłaty odpłatności za wyżywienie uczestników kolonii i obozów. Większe wpływy planowane są w okresie wakacji letnich.

Dochody tego działu – rozdz.85415 – to dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym, plan 96.319,-zł, wykonanie 96.319,-zł.

Rozdz.85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – plan 35.000,-zł wykonanie 32.886,-zł - wpływy za noclegi i pobyt dzienny osób indywidualnych i grup zorganizowanych.

### **Dział 855 - „Rodzina” plan 11.308.822 zł, wykonanie 7.010.398,85 zł.**

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa i drobne wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dochody za realizację świadczeń rodzinnych. Dotacje na:

- świadczenia rodzinne;
- świadczenia wychowawcze;
- Karta Dużej Rodziny;
- wspieranie rodziny.

### **Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Główne dochody to odpłatność mieszkańców gminy za kanalizację, odbiór ścieków do oczyszczalni w Raszewach i Żółkowie.

Na plan 720.000,-zł wykonanie 419.851,67 zł, zaległości 97.048,57 zł. W celu ściągnięcia zaległości sukcesywnie są wysyłane przypomnienia i wezwania do zapłaty.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, na plan 683.000,-zł wykonanie – 397.820,05 zł, w tym opłaty za śmieci na plan 680.000 zł, wykonanie to 393.767,52 zł, a zaległości to kwota 99.364,79 zł (wysłano 125 upomnień i 71 tytułów wykonawczych).

Rozdz. 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.367,74 zł.

Rozdz. 90020 to wpływy z opłaty produktowej – 390,95 zł.

### **Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Rozdział 92109 – są to dochody z najmu świetlic wiejskich na plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.720,40 zł.

### **Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”**

Rozdział 92601 – dochody z najmu sal sportowych w Chrzanie, Dobieszczyźnie, boiska sportowego w Żerkowie – na plan 7.600,00 zł, wykonanie 4.310,00 zł.

- Realizacja dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	692.543,98	692.543,98	100,00
750	90.097,00	45.009,00	49,96
751	2.100,00	1.050,00	50,00
852	15.698,00	12.650,00	80,58
855	11.308.822,00	6.979.797,45	61,72
<b>Ogółem:</b>	<b>12.109.260,98</b>	<b>7.731.050,43</b>	<b>63,84</b>

W/w realizacja dochodów na zadania zlecone jest prawidłowa zgodnie z zapotrzebowaniem.

- Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 125.000,00 zł, wykonanie 100%.
- **Dochody majątkowe** na plan **2.429.888,79 zł**, wykonanie 19.380,69 zł, co stanowi 1,25%
  - dofinansowanie drogi dojazdowej w miejscowości Stęgosz w kwocie 116.250,-zł (umowa z Urzędem Marszałkowskim Nr 30/2017 z dnia 03.04.2017 r.) nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania;
  - pomoc finansowa z Powiatu Jarocin (umowa z dnia 23 marca 2017 r.) w wysokości 500.000,-zł realizacja po wykonaniu zadania drogi Lisew – Ludwinóww II półroczu 2017 roku;
  - pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu w wysokości 434.693,30 zł (umowa Nr BPF-4/2017 z dnia 17.05.2017 r.) na „Rozbudowę oraz modernizację hydroforni w miejscowości Podlesie” – termin wykonania przedsięwzięcia do końca października i po rozliczeniu przedsięwzięcia nastąpi udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej;



- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa Nr 4/2/BR/2017 z dnia 21.06.2017 r.) w kwocie 398.103,-zł na zadanie „Przebudowa z rozbudową budynku garażowego i stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk”, termin rozliczenia zadania – do końca listopada 2017 roku;
- dotacja celowa z budżetu państwa (Nr FB.I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017 r.) w kwocie 900.000,-zł na „Przebudowę drogi gminnej Lisew-Ludwinów”. Zadanie jest w trakcie realizacji, po zakończeniu inwestycji zadanie zostanie rozliczone i do wysokości poniesionych nakładów dotacja proporcjonalnie zostanie przekazana,
- rozdz. 70005 – planowane dochody ze sprzedaży mienia (grunty) i użytkowania wieczystego, plan 70.923,80 zł wykonanie 9.462,-zł;
- rozdz. 90003 – plan 9.918,69 zł, wykonanie 9.918,69 zł ze sprzedaży składników majątkowych (koparko-ładowarka, pług do śniegu).

Planowane w/w dochody majątkowe – wpłyną na konto gminy w II półroczu 2017 roku.

Podsumowując wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku należy stwierdzić, że jest dobre (wykonanie 56,26% planu).

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 1.195.062,97 zł.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2017 r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami) wyniosła 3.001.718,37 zł (sprawozdanie Rb-NDS).

## **Struktura wydatków**

### **I Wydatki bieżące**

**Wydatki** budżetu Gminy Żerków za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w kwocie **22.828.768,47 zł**, tj. **41,47 %** założonego planu,

z tego:

a) wydatki bieżące:

- plan – **40.613.946,77 zł**,
- wykonanie – **22.095.087,74 zł**, tj. **54,40 %** planu,

b) wydatki majątkowe:

- plan – **14.429.485,20 zł**,
- wykonanie – **733.680,73 zł**, tj. **5,08 %** planu.

*Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.*

Wykonanie wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach jest dobre, gdyż ogółem wykonanie jest powyżej 54,40%.

Kształtuje się różnie od 0% w rozdziale 01009 dotacja celowa na wykonanie usług melioracyjnych (realizacja w miesiącu wrześniu) do 100% wydatki poniesione na wydatki w rozdziale 01095 dotyczy wypłaty akcyzy, częściowo dotacje celowe oraz w rozdz. 60016 paragraf 4590 wykonanie 100% - zapłacono odszkodowanie (Wyrok Sądowy Kalisz Wydział Cywilny z dnia 27.06.2016 r. sygn. akt. IC 212/14) za zalane mieszkanie w domu jednorodzinnym z kanalizacji miejskiej – kwota 35.993,46 zł oraz 700 zł za uszkodzony pojazd (wyrwa w jezdni).

Pozostałe wydatki są na poziomie wykonalności jak zaplanowane remonty i podpisane umowy o przekazaniu pomocy finansowej.

Realizacja zadań w wielu przypadkach jest w toku, lecz na koniec pierwszego półrocza nie ma odbicia finansowego, gdyż zapłata za wykonane prace nastąpi w drugim półroczu.

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	692.543,98	692.543,98	100,00
750	90.097,00	42.201,16	46,84
751	2.100,00	159,13	7,57
852	15.698,00	10.787,95	68,72
855	11.308.822,00	6.874.738,43	60,79
<b>Ogółem:</b>	<b>12.109.260,98</b>	<b>7.620.430,65</b>	<b>62,93</b>

Na plan 12.109.260,98 zł, wykonanie 7.620.430,65 zł, tj. 62,93% założonego planu.

- Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	125.000,00	113.058,00	90,45

900	55.000,00	55.000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.058,00</b>	<b>93,36</b>

- Dotacje przekazane z budżetu gminy dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Powiat Jarociński	2.500.000,00	0,00	0,00
851	85195	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	18.235,20	0,00	0,00
853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Żerkowie	1.101.294,00	994.382	90,29
900	90013	2310	Gmina Jarocin	55.000,00	55.000,00	100,00
921	92109	2480	Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie	140.000,00	75.000,00	53,57
		6220	Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie	100.000,00	100.000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Żerków	509.000,00	252.000,00	49,51
<b>Razem:</b>				<b>4.423.529,20</b>	<b>1.476.382,00</b>	<b>33,38</b>

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
010	01009	2830	Spółki Wodne Jarocin	15.000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP	40.000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	562.721,00	350.184,78	62,23
			Stowarzyszenie Ludwinów			
801	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	43.201,00	36.731,22	85,02
			Stowarzyszenie Ludwinów			
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała	32.237,00	17.443,20	54,11
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	375.000,00	75.000,00	20,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków	80.000,00	80.000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenia - Sport	30.000,00	29.340,00	97,80
<b>Razem:</b>				<b>1.178.159,00</b>	<b>588.699,20</b>	<b>49,97</b>

Ogółem na plan 5.601.688,20 zł przekazano dotację I półroczu w kwocie 2.065.081,20 zł, tj. 36,87% planu. Dotacje dla Powiatu Jarocińskiego i Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zostaną przekazane po wykonaniu zadania zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.

Dotacje dla Spółki Wodnej w Jarocinie po wykonaniu zadania w II półroczu. Jednostki OSP otrzymują wsparcie dotacyjne na zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania po zapewnieniu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zabezpieczenie środków dla 6 jednostek OSP).

### **Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”**

Dotacja celowa w rozdziale 01009 w wysokości 15.000,00 zł jest przeznaczona na prace melioracyjne (udrożnienie rowów) realizacja II półrocze.

Wydatki w rozdziale 01010 - bieżące utrzymanie 7 hydroforni, 1 przepompowni wody, sieci wodociągowej 153,70 km to są wydatki rzeczowe w I półroczu 318.332,27 zł.

Rozdział 01030 – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów w podatku rolnym – 15.373,69 zł.

Rozdział 01095 – zwrot podatku akcyzowego - wydano 510 decyzji na kwotę 678.964,69 zł oraz wydatki związane z wypłatą – koszty administracyjne 13.579,29 zł.

Wykonanie ze znakiem minus 1.123,96 zł dotyczy podatku VAT.

### **Dział 600 - „Transport i łączność”**

W I półroczu na bieżące utrzymanie dróg na plan 908.633,00 zł poczyniono wydatki w kwocie 177.781,79 zł. Trwają prace drogowe, odbicie nakładów w II półroczu.

### **Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**

Wydatki w tym dziale są związane z utrzymaniem zasobu mieszkalnego - lokali komunalnych (zakupy, opłaty za energię, czynsz i wydatki remontowe), ogółem wydatkowano 107.324,94 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 37.822,02 zł (decyzje o warunkach zabudowy, wycena i podział działek, zakup map).

### **Dział 750 - „Administracja Publiczna”**

Środki finansowe w tym dziale wydatkowano na:

- opłacenie wykonywanych zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego (USC, Obrona Cywilna – 42.201,16 zł),
- wydatki na działalność Rady Miejskiej Żerkowa – 50.216,20 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, który to realizuje zadania własne i zlecone na rzecz i w imieniu gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników fizycznych obsługujących hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, pracownicy wykonujący prace porządkowe, pracownicy robót publicznych, itp. – 1.963.760,56 zł,
- wydatki w zakresie promocji – 57.849,54 zł,
- wydatki na rzecz sołtysów i sołectw – 36.408,67 zł,

**Dział 751 - „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa”**

Słabe wykonanie planu w tym dziale jest spowodowane tym, iż wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej wydatkowano w I półroczu 89.792,02 zł.

Dotacje dla jednostek zostaną przekazane w II półroczu.

Zarządzanie kryzysowe – plan 130.000,00 zł w I półroczu wykonanie zerowe.

**Dział 757 - „Obsługa Długu Publicznego”**

Wydatki tego działu to obsługa długu, odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Na plan 300.000 zł, wykonanie 16.880, 85 zł.

Słabe wykonanie planu, gdyż Gmina w I półroczu nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytu.

**Dział 758 - „Różne Rozliczenia”**

W I półroczu dokonano w części podziału ogólnej rezerwy budżetowej.

**Dział 801 - „Oświata i Wychowanie”**

W wydatkach budżetu gminy dominuje oświata i wychowanie. Wydatki bieżące pochłonęły w I półroczu kwotę 6.903.899,58 zł, tj. 31,25% całości poniesionych wydatków w budżecie.

- **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan – 6.392.721,00 zł, wykonanie – 3.370.471,84 zł, co stanowi 52,72% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń Szkół Podstawowych w Lubini Małej i Ludwinowie na plan 562.721,00 zł przekazano 350.184,78 zł, co stanowi 62,23%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafach:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, zakup energii, wody, gazu, opłaty ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.
- Słabe wykonanie usług remontowych, gdyż prace te są wykonywane szczególnie w czasie wakacji.

• **Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

Plan – 922.101,00 zł, wykonanie – 422.136,95 zł, co stanowi 45,78%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Szkół w Lubini Małej i Ludwinowie na plan 43.201,00 zł przekazano 36.731,22 zł, co stanowi 85,02% planu.

W II półroczu należy dokonać zwiększenia planu.

Nie poniesiono wydatków związanych z: zakupem usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

• **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan – 836.820,00 zł, wykonanie – 414.897,42 zł, co stanowi 49,58%.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki kształtują się na poziomie niższym niż 50%.

Nie poniesiono wydatków w paragrafie wynagrodzenie bezosobowe i usługi remontowe, które to wystąpią w II półroczu.

• **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 3.023.750,00 zł, wykonanie – 1.562.383,11 zł, co stanowi 51,67% planu.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, na szkolenia pracownicze, pozostałe usługi i zakup materiałów, odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Żerkowie kształtują się na poziomie niższym niż 50%.

Nie poniesiono wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe i wydatki na nagrody konkursowe.

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 660.000,00 zł, wykonanie – 307.417,24 zł, co stanowi 46,58%.

W I półroczu nie zostały zapłacone faktury za miesiąc czerwiec (zapłacono w miesiącu lipcu).

- **Rozdział 80114 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół**

Plan – 433.900,00 zł, wykonanie – 220.112,72 zł, co stanowi 50,73% planu.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe usługi, odpis na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Nie poniesiono wydatków w paragrafie: zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych, które wystąpią w II półroczu.

- **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan – 27.460,00 zł, wykonanie – 9.747,25 zł, co stanowi 35,50% planu.

Wyplacono dofinansowanie nauczycielom doksztalającym się (kursy, studia) – kwoty dopłat według Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

- **Rozdział 80148 - Stołówka szkolna i przedszkolna**

Plan – 702.720,00 zł, wykonanie – 343.511,66 zł, co stanowi 48,88% planu.

Powyżej 50% wykonano wydatki w paragrafie:

wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, zakupu żywności, zakup usług pozostałych, odpisu na ZFŚS do wysokości 75% planu.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki kształtują się na poziomie niższym niż 50%.

Nie poniesiono wydatków na szkolenie pracowników.

- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**

**przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan – 80.970,00 zł, wykonanie 57.280,75 zł, co stanowi 70,74%.

Powyżej 50% planu wykonano wydatki w paragrafie wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Natomiast odpis na ZFŚS wykonanie 74,97%, gdyż plan był mylnie wyliczony.

- **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan – 233.257,00 zł, wykonanie 142.589,63 zł, co stanowi 61,13% planu.

Z wyżej wymienionego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Stowarzyszenia Szkoły w Lubini Małej w I półroczu przekazano 17.443,20zł.

Wydatki w tym rozdziale są wykonane w poszczególnych paragrafach powyżej 50% planu.

Odpis na ZFŚS wykonano w wysokości 75,01% planu.

Nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych.

- **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 75.335,00 zł, wykonanie – 56.501,00 zł, co stanowi 75,00%.

Jest to odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

**Dział 851 - „Ochrona zdrowia”**

- **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi to 135.000,00 zł, wykonanie 53.873,47 zł, co stanowi 39,90%.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większe wydatki są zaplanowane w okresie wakacji szkolnych (kolonie w m-cu lipcu to wydatki ponad 35.000 zł).

- **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 18.235,20 zł jako pomoc finansowa na wspólne finansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – brak wykonania planu.



## **Dział 852 - „Pomoc społeczna”**

- **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej – Raszewy**

Na plan 1.163.000,00 zł, wykonanie 626.995,95 zł, co stanowi 53,91 % planu.

Ogółem poniesione koszty na płace i pochodne od płac wynoszą 458.035,74 zł, odpis na ZFŚS 26.500,00 zł wykonanie 100%. Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w ich Domu wsparcia 0,50 etatu wymagane 0,50%. Dzienna stawka wyżywienia wynosi 9,90 zł.

- **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 1.200,00 zł, nie wykonano środków, ponieważ szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zaplanowano w II półroczu 2017 r.

- **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,**

Plan 25.627,00 zł, wykonanie 13.156,56 zł, tj. 51,34%

- **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 372.810,00 zł, wykonanie 160.682,79 zł, co stanowi 43,10 planu.

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, na plan 140.950,00 zł, wykonanie 54.163,62 zł, tj. 38,43% w tym:

- dodatki mieszkaniowe zadanie własne gminy – 53.431,37 zł,
- dodatki energetyczne zadanie zlecone – 732,25 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż coraz mniej osób kwalifikuje się do udzielenia pomocy.

- **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

Plan 87.958,00 zł, wykonanie 80,20% planu.

Zadanie to może być finansowane w 100% dotacją celową.

Ośrodek Pomocy Społecznych wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie środków na wypłatę świadczeń.

- **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 421.062,00 zł, wykonanie 47,66% planu.

§ 3030 wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 2.700 zł wykonano w 100% jest to zadanie zlecone gminie.

Brak wykonania planu w paragrafach 4170, 4360, 4480 wykonanie jest zaplanowane w II półroczu 2017 r.

- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 23.960,00 zł, wykonanie 68,76% planu.

Wysokie wykonanie planu, gdyż ze względów koniecznych zwiększono godziny usług opiekuńczych świadczonych w domu chorego przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 6.623,00 zł, wykonanie 69,73% planu.

Zakup usług za transport osób niepełnosprawnych do Czermina.

- **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 173.173,00 zł wykonanie 25,61% jest to dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe realizowane w ramach programu wieloletniego ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania’.

W II półroczu plan zostanie zmieniony, własne środki zostaną skierowane na inne zadanie opiekuńcze,

### **Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

W ramach tego działu gmina przekazała dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie na ich działalność bieżącą.

### **Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

- **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan – 225.840,00 zł, wykonanie – 121.192,37 zł, co stanowi 53,66%.

Powyżej 50% planu wykonano wydatki w paragrafie płace i pochodne od płac.

Odpis na ZFŚS do wysokości 75% całego odpisu.

Nie poniesiono wydatków związanych z zakupem środków dydaktycznych, usług zdrowotnych, delegacji krajowych oraz szkolenia pracowników.

Plan w II półroczu zostanie skorygowany.

- **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.**

Plan – 84.600,00 zł, wykonanie – 30.319,29 zł, co stanowi 35,84 %.

Wykonanie wydatków we wszystkich paragrafach jest niższe od 50%.

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na przygotowywanie posiłków dla uczestników kolonii i obozów.

Większe wydatki w okresie wakacji w II półroczu br.

- **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 121.319,00 zł, wykonanie 119.780,00 zł, co stanowi 98,73%.

Wyplacone zostały stypendia socjalne uczniom z terenu gminy Żerków – zgodnie z ustalonymi przepisami i kryteriami.

- **Rozdział 85417 - Szkolne Schroniska Młodzieżowe**

Plan – 35.330,00 zł, wykonanie – 15.234,16 zł, co stanowi 43,12 %.

Powyżej 50% wykonania planu w paragrafie: wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS do wysokości 75%planu, zakup usług pozostałych.

Nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i usług remontowych realizacja w II półroczu.

- **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 744,00 zł, wykonanie – 500,00zł, co stanowi 67,20%.

Wyplacono dofinansowanie nauczycielom (kursy, studia).

Kwoty dopłaty według Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

### **Dział 855 - „Rodzina”**

Jest to drugi dział w budżecie gminny, który podobne jak oświata pochłonął na wydatki bieżące 6.875.134,43 zł w stosunku do całości budżetu, tj. 31,12%.

- **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 6.746.292,00 zł, wykonanie 4.431.447,35 zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze Programu „Rodzina 500+”.

- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne**

Plan 4.558.256,00 zł, wykonanie 2.439.291,08 zł w tym:

- wypłacono świadczenia na kwotę 2.273.482,06 zł,
- wydatki dotyczące obsługi tych świadczeń to 165.809,02 zł.

Zadania zlecone gminnie w 100%.

- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki zaplanowane w kwocie 150 zł zaplanowano na zakup materiałów na prowadzenie Karty Dużej Rodziny, realizacja w II półroczu br.

- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 7.173 zł, brak realizacji ponieważ nie wystąpiła potrzeba finansowania działań w tym zakresie.

- **Rozdział 85508 – Rodzinny zastępcze**

Plan 1.420 zł, wykonanie 396 zł.

- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 4.124,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Wypłacono jednorazowe świadczenia „Za życiem”, stosowanie do wystąpienia takiej potrzeby.

### **Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

- **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1.347.207,66 zł, wykonanie 594.390,08 zł, co stanowi 44,12 %.

Bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków w Żółkowie i Raszewach oraz 100,70 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami to wydatek rzędu 594.390,08 zł, w tym zakup energii – 233.535,05 zł, remont pomp – 81.676 zł, czyszczenie kanalizy – 82.996,73 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 79.776 zł.

- **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

- Wpłata 1.062,20 zł składki członkowskiej na rzecz Gminy Jarocin w ramach Porozumienia Międzygminnego.
- Wywóz śmieci zgodnie z zawartą umową – 344.914,02 zł.
- Opłaty dotyczące wysypiska – 9.931,49 zł.
- Wydatki administracyjne dotyczące gospodarki śmieciowej – 32.041,89 zł.

- **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na oczyszczanie miasta w I półroczu wydatkowano z budżetu 123.137,52 zł. Nie poniesiono wydatków w ramach umowy zlecenia prace zostały wykonane za kwotę 7.079,74 zł wydatek w m-cu lipcu.

- **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zakup kwiatów i usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście to wydatek 38.240,29 zł. Nie poniesiono wydatku w I półroczu na opłacenie energii, wystąpią w II półroczu br.

- **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Przekazano dotację celową w kwocie 55.000,00 zł na utrzymanie piesków z naszej gminy w schronisku - Radlin.

Zakupiono karmę i zapłacono za usługę weterynaryjną.

- **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, placów i dróg w I półroczu to wydatek w kwocie 272.607,52 zł.

### **Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

- **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach rozdziału przekazano z gminy dotację podmiotową w wysokości 75.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie.

Bieżące utrzymanie sal i świetlic wiejskich - 74.551,50 zł.

- **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 252.000,00 zł dla instytucji kultury „Biblioteka”.

**Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”**

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 165.200 zł, wykonanie 80.676,93 zł, tj. 48,84%.

W/w wydatki to bieżące utrzymanie sali sportowej w Chrzanie i Dobieszczyźnie, stadionu sportowego Brzóstków – Żerków, boiska „Orlik” w Dobieszczyźnie.

- **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje celowe dla:

- Klubu Sportowego Żerków – 80.000,00 zł,
- Klubu Salos Dobieszczyzna – 7.500,00 zł,
- Klubu Komorzanka – 7.500,00 zł,
- Klubu Europejczyk – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fair Play – Żerków – 4.000,00 zł,
- Fundacja „Alter Ego” – Pawłowice – 2.440,00 zł,
- Fundacja „Antrejka” – 1.900,00 zł.

Kwota 77.622,63 zł to wydatki bieżące związane z działalnością sportową młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i gminnych.

## **II Wydatki majątkowe:**

Plan – 14.429.485,20 zł, wykonanie 733.680,73 zł, co stanowi 5,08%.

Do wydatków majątkowych są zaliczane także dotacje udzielone z budżetu Gminy:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej – osiedle Żerków	700.000,00	-----	0,00
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach	3.100.000	-----	0,00
3.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Podlesie	1.400.000	4.674,00	3,34
4.	Wykup gruntów	10.000	-----	0,00
5.	Pomoc finansowa dla powiatu „Przebudowa drogi Żerków-Kamień”	2.500.000	-----	0,00

6.	Przebudowa drogi gminnej Lisew-Ludwinów	1.636.344	-----	0,00
7.	Modernizacja dróg dojazdowych pól (Stęgosz, Chrzan)	879.906	-----	0,00
8.	Modernizacja budynku administracyjnego Żerków	300.000	-----	0,00
9.	Zakup samochodu do OSP Dobieszczynna	410.000	-----	0,00
10.	Zakup kserokopiarki i pieca dla szkoły	18.000	3.149,99	17,50
11.	Zakup maszyny do sprzątania w gimnazjum	15.000	-----	0,00
12.	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	18.235,20	-----	0,00
13.	Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego i stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób ZAZ	872.000	17.543,98	2,01
14.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	375.000	75.000	20,00
15.	Budowa „wiat” oraz budynku gospodarczo – garażowego	380.000	-----	0,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego – Chrzan, Sierszew, Dobieszczynna – Miniszew	115.000	16.974	14,76
17.	Budowa obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie	700.000	512.738,76	73,24
18.	Modernizacja Sali wiejskiej wraz z placem zabaw – Szczonów	350.000,00	-----	0,00
19.	Budowa placów zabaw: Sierszew, Komorze i Śmiełów	140.000	3.600	2,57
20.	Dotacja celowa na modernizację obiektów w MCT	100.000	100.000	100
21.	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Wiosny Ludów (Biblioteka,OSP)	350.000	-----	0,00
22.	Realizacja projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”	10.000,00	-----	0,00
23.	Modernizacja przepompowni ścieków	50.000	-----	0,00
		<b>14.429.485,20</b>	<b>733.680,73</b>	<b>5,08</b>

Zadania majątkowe wykonane w I półroczu w 5,08% planu rocznego. Bardzo niska realizacja spowodowana jest tym, że długo trwa procedura dokumentacyjna i przetargowa.

- W/w zadania wykazane w tabeli poz. 1,2,3 – wykonano dokumentację, przeprowadzono przetargi, podpisane zostały umowy na wykonawstwo i trwa realizacja inwestycji.
- „Wypuk gruntów” – zadanie do realizacji w II półroczu.
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego” – po zakończeniu Przebudowy drogi Żerków – Kamień, zgodnie z podpisaną umową pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatowi Jarocińskiemu.

- „Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów” – budowa drogi jest w trakcie realizacji (termin wykonania 31.10.2017).
- „Modernizacja dróg dojazdowych Stęgosz i Chrzan” – umowy podpisane z wykonawcami (termin realizacji: Chrzan do 31.10.2017 a Stęgosz do 31.12.2017)
- „Modernizacja budynku administracyjnego w Żerkowie” – zadanie nie będzie realizowane, środki zostaną przesunięte na inne zadania inwestycyjne.
- „Zakup samochodu OSP Dobieszczynna” – środki są zabezpieczone w budżecie gminy, zakup miał być współfinansowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – brak pozytywnej decyzji na dotacje.
- „Zakup kserokopiarki i pieca dla szkoły” – zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Chrzanie.
- „Zakup maszyny do sprzątania w gimnazjum” – nie dokonano zakupu w I półroczu br. (reorganizacja).
- „Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Rada tutejsza przychyliła się do proponowanej pomocy finansowej w kwocie 18.235,20 zł, brak umowy dotyczącej realizacji zadania w celu przekazania pomocy finansowej.
- „Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego i stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze dla osób ZAZ” – w dniu 17.08.2017 r. wybrano wykonawcę i nastąpi podpisanie umowy z terminem wykonania do końca listopada 2017r.
- „Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków” – wszystkie wnioski są załatwiane na bieżąco. W I półroczu przekazano 10 dotacji po 7.500 zł = 75.000 zł.
- „Przebudowa wiat oraz budynku gospodarczo-garażowego” - w I półroczu wykonano dokumentację, pozwolenie na budowę, w II półroczu przetarg i realizacja zadania.
- „Budowa oświetlenia ulicznego – Chrzan, Sierszew, Dobieszczynna – Miniszew – wykonano dokumentację dotyczącą oświetlenia we wsi Dobieszczynna – Miniszew a w miejscowości Chrzan wykonano oświetlenie, wydatek w miesiącu lipcu.
- „Budowa obiektu rekreacyjnego na osiedlu w Żerkowie” – zapłacono za wykonanie placu zabaw i boiska piłkarskiego.
- „Modernizacja Sali Wiejskiej wraz z placem zabaw w Szczonowie” – dokumentacja wykonana zapłacona. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu (termin realizacji 29 września 2017r.),



- „Budowa placów zabaw: Sierszew, Komorze Przybysławskie i Śmiełów” – trwa przygotowanie terenu w miejscowości Śmiełów i Komorze Przybysławskie oraz Sierszew są również wykonane projekty.
- „Dotacja celowa na modernizację obiektów w MCT” – dotacja zgodnie z uchwałą Rady, na wniosek dyrektora MCT została przekazana.
- „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Wiosny Ludów (Biblioteka, OSP)” – zadanie to w roku 2017 nie będzie realizowane, środki z w/w zadania w m-cu lipcu zostały przesunięte na zwiększenie nakładów na realizację inwestycji p.n. ‘Budowa wiat wraz z budynkiem gospodarczym ulica Wiosny Ludów w Żerkowie’.
- „Realizacja projektu: Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
- „Modernizacja przepompowni ścieków” – zadanie to zostało wykonane w ramach remontów dwóch przepompowni w Żerkowie. Środki zostaną w II półroczu przesunięte na wydatki bieżące.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Żerków posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 26,00 zł zgodnie z sprawozdaniem Rb-Z.

Na rachunku lokat terminowych w dniu 30 czerwca 2017 r. Gmina posiadała lokatę wartości 2 x 500.000,00 zł.

Gminne jednostki budżetowe nie posiadają na rachunkach dochodów własnych.

Do powyższej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury MCT w Żerkowie i Biblioteki Publicznej w Żerkowie.

Żerków, dnia 24 sierpnia 2017 r.