

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 roku

**Uchwałą Nr XXVI/167/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 11 marca 2014 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2014 r., po stronie dochodów w kwocie **8.808.165,75 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **8.559.539,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2014 w wysokości **248.626,75 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **10.362.142,94 zł**, a po stronie wydatków **10.113.516,19 zł**. Nadwyżka budżetowa stanowiła kwotę **248.626,75 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu według poniższego:

Lp	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwała Nr XXVI/167/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 11 marca 2014 r w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2014 r.	8.808.165,75 zł		8.559.539,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	8.899.688,75 zł	91.523,00 zł	8.651.062,00 zł	91.523,00 zł
3	Zarządzenie Nr 14/14 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	8.913.922,75 zł	14.234,00 zł	8.665.296,00 zł	14.234,00 zł
4	Uchwała Nr XXVII/177/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 kwietnia 2014 r., w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	9.980.127,75 zł	1.066.205,00 zł	9.731.501,00 zł	1.066.205,00 zł
5	Zarządzenie Nr 24/14 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	10.178.609,29 zł	198.481,54 zł	9.929.982,54 zł	198.481,54 zł
6	Zarządzenie Nr 32/14 Wójta Gminy Pęcław z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	10.180.987,29 zł	2.378,00 zł	9.932.360,54 zł	2.378,00 zł
7	Uchwała Nr XXVIII/182/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 10 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	10.350.537,94 zł	169.550,65 zł	10.101.911,19 zł	169.550,65 zł

8	Zarządzenie Nr 41/14 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok	10.362.142,94zł	11.605,00 zł	10.113.516,19zł	11.605,00 zł
---	---	-----------------	--------------	-----------------	--------------

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 219.981,54 zł, z tego:
  - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 195.246,54 zł,
  - przyznano dotację na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.560,00 zł,
  - przyznano dotację na dodatki mieszkaniowe w kwocie 70,00 zł,
  - zmniejszono plan dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 23.305,00 zł.
  - zmniejszono plan dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.200,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 414.439,00 zł z tego:
  - przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 57.830,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację programu wspierania rodziny na kwotę 11.266,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 86.974,00 zł,
  - przyznano dotację na remont drogi gminnej w m. Białoleka na kwotę 258.369,00 zł.
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zmniejszono o kwotę 11.612,00 zł
4. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pęcław - kwota 10.000,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota 10.000,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów o dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont rowów melioracyjnych w gminie o kwotę 12.440,65 zł.
6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn :
  - konkurs dla dzieci i młodzieży „Segregujesz – zyskujesz Ty i środowisko” na kwotę

7. 000,00 zł,

- rozbudowa ośrodka kultury, turystyki i edukacji ekologicznej w Wietszycach na kwotę 121.500,00 zł.

7. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie zadania ekologiczna modernizacja GOK w Białoleńce na kwotę 63.129,00 zł (urząd marszałkowski).

8. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Fundacji Polskiej Miedzi z przeznaczeniem na zadania pn: budowa placów zabaw na kwotę 10.000,00 zł, zakup wyposażenia kuchni wiejskiego ośrodka kultury, turystyki i edukacji Ekologicznej w Wietszycach na kwotę 10.000,00 zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach w kwocie **10.362.142,94 zł**, wykonano plan w kwocie **4.707.628,63 zł**, co stanowi 45,43 % .

Realizacja dochodów budżetowych w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 847,19</b>	<b>207 106,87</b>	<b>92,11%</b>
	01008		Melioracje wodne	22 440,65	10 000,00	44,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 440,65	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100%
			dotacja na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenie na konserwację urządzeń melioracyjnych		10 000,00	
	01095		Pozostała działalność	202 406,54	197 106,87	97,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,00	106,69	66,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 753,64	25,05%
			czynsz dzierżawny od kół łowieckich		1 753,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 246,54	195 246,54	100%
			dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		195 246,54	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 302,07</b>	<b>34,60%</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	17 302,07	34,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat		255,20	
			koszty upomnień		255,20	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	14 000,00	35,00%
			czynsz dzierżawny od Spółki Komunalnej		14 000,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 454,69	27,27%
			woda ścieki		2 454,69	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,18	59,22%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>609 969,00</b>	<b>150,80</b>	<b>0,02%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	351 600,00	150,80	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,80	75,40%
			opłata za zajęcie pasa drogowego		150,80	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 400,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 369,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 369,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 427,00</b>	<b>80 109,20</b>	<b>13,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 427,00	80 109,20	13,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 291,00	52 062,99	33,96%
			czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych		52 062,99	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	21 894,00	4,98%
			sprzedaż mienia gminnego		21 894,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 142,21	28,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 136,00	5 010,00	33,10%
			opłata cementarna		500,00	
			udział mieszkańców w remoncie dachów na mieszkaniach będących współwłasnością gminy		4 510,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 595,75</b>	<b>50 799,26</b>	<b>12,28%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00	31 122,75	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 796,00	31 115,00	53,84%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 750,00	13 557,28	106,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 661,06	99,30%
			zwrot podatku VAT		12 661,06	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		896,22	
	75095		Pozostała działalność	343 049,75	6 119,23	1,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	53,00	106%
			opłata za legitymację, duplikaty		53,00	

		0920	Pozostałe odsetki	599,75	350,17	58,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 400,00	5 716,06	1,67%
			wynagrodzenie płatnika		123,00	
			zwrot za energię elektryczną - Bank Spółdzielczy		4 343,75	
			różne		1 249,31	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>96,77%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	188,00	49,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	188,00	49,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 560,00	5 560,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 560,00	5 560,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9,09%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 597 086,00</b>	<b>1 208 921,63</b>	<b>46,55%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032 500,00	466 486,06	45,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	740 500,00	342 457,46	46,25%
		0320	Podatek rolny	280 500,00	118 083,00	42,10%
		0330	Podatek leśny	9 800,00	5 075,00	51,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	700,00	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	43,60	87,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	97,00	10,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	721 700,00	360 289,27	49,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	306 000,00	130 967,51	42,80%
		0320	Podatek rolny	344 000,00	204 809,45	59,54%
		0330	Podatek leśny	2 400,00	1 246,99	51,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00	3 325,00	87,50%

	0360	Podatek od spadków i darowizn		404,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		15 790,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 918,40	76,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	1 827,92	2,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 300,00	29 767,06	61,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 625,00	16,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	19 908,80	66,36%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 300,00	8 157,26	98,28%
	0920	Pozostałe odsetki		76,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	794 586,00	352 379,24	44,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	794 586,00	351 963,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		416,24	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 689 505,00</b>	<b>1 557 914,00</b>	<b>57,93%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 847 401,00	1 136 864,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 401,00	1 136 864,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	842 104,00	421 050,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	842 104,00	421 050,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 955,00</b>	<b>106 061,81</b>	<b>68,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		36,14	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		36,14	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 804,00	79 435,00	78,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 823,00	16 909,00	49,99%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 933,85	56 933,85	100%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 047,15	5 592,15	55,66%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 151,00	26 574,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 151,00	26 574,00	50,00%
	80110	Gimnazja		16,67	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		16,67	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 441 941,00</b>	<b>830 189,35</b>	<b>57,57%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	11 266,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 266,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00	573 278,70	52,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 096 000,00	570 000,00	52,01%

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 278,70	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	4 500,00	51,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	900,00	28,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	3 600,00	65,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	71 000,00	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	70,00	70,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100%
85216		Zasiłki stałe	57 000,00	42 000,00	73,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	42 000,00	73,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00	46 200,00	53,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	46 200,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	16 859,65	65,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	16 800,00	65,12%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		59,65	
85295		Pozostała działalność	86 305,00	76 281,00	88,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 305,00	16 281,00	69,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	60 000,00	95,24%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 830,00</b>	<b>57 830,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 830,00	57 830,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 830,00	57 830,00	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 014,12</b>	<b>28,71%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 014,12	86,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 014,12	86,12%
		wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 014,12	
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 414 347,00</b>	<b>522 755,12</b>	<b>36,96%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 347,00	522 755,12	36,96%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 755,00	22 755,12	100%
		kara umowna			
	0960	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 963,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 063 129,00	500 000,00	47,03%
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ośrodka kultury, turystyki i edukacji ekologicznej w Więszycach		500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>58 526,40</b>	<b>84,82%</b>
	92695	Pozostała działalność	69 000,00	58 526,40	84,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	58 526,40	99,20%
		odszkodowanie z PZU za szkody wyrządzone na boisku "Orlik"		11 460,82	
		zwrot podatku VAT		47 065,58	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>10 362 142,94</b>	<b>4 707 628,63</b>	<b>45,43%</b>

Na plan dochodów w kwocie 10.362.142,94 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 2.073.010,00 zł, co stanowi 20,01 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 8.289.132,94 zł, co stanowi 79,99 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 4.707.628,63 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 594.420,00 zł, co stanowi 12,62 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.113.208,63 zł co stanowi 87,38 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 28,67 %, niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z faktu, iż dotacje finansujące zadania inwestycyjne gminy m.in. budowa świetlicy wiejskiej w m. Pęcław ,rekułtywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piersna-Kaczyce – Kotowice, utworzenie placu zabaw w oddziale przedszkolnym oraz wyposażenie placu zabaw w m. Białółka i Turów zostaną ukończone i rozliczone do końca roku 2014. Sprzedaż mienia gminnego została zaplanowana na drugą połowę roku.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 49,63 % .

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Pęcław według działów klasyfikacji i źródeł pochodzenia została zaprezentowana w **Tabeli Nr 1 i Nr 2** znajdującej się w dalszej części sprawozdania

Na koniec pierwszego półrocza roku 2014 zaległości stanowiły kwotę **525.798,81 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:



- a) opłaty za zużyta wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **31 118,20 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **100,03 zł**
- c) udziałów mieszkańców gminy w kosztach budowy wodociągu na kwotę **1.600,00 zł**, do zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- d) podatków lokalnych na kwotę **114.139,04 zł**:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne: 20.853,00 zł
  - podatek od nieruchomości fizyczne: 42.814,03 zł
  - podatek rolny od osób prawnych: 863,00 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych: 48.329,55 zł
  - podatek leśny od osób fizycznych: 343,46 zł
  - podatek leśny od osób prawnych: 37,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 3,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych: 896,00 zł

w stosunku do zalegających w płatnościach podatków lokalnych prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne,

- e) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **311.723,82 zł** – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **64.099,87 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- g) raty za remonty nieruchomości gminnych w kwocie **800,00 zł**,
- h) zwrot kosztów energii elektrycznej na kwotę **2.217,85 zł**.

## REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **10.113.516,19 zł** wydatkowano kwotę **4.931.770,26 zł**, co stanowi **48,76 %** .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311 487,19</b>	<b>307 535,87</b>	<b>98,73%</b>
	01008		Melioracje wodne	25 720,65	22 297,73	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 331,04	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	905,33	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	82,80	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 422,56	74,48%
			zakup paliwa		513,95	
			zakup części do kosiarki		908,61	
		4270	Zakup usług remontowych	2 390,65	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	315,00	98,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 241,00	99,43%

		zakup kosiarki samojezdnej		10 241,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 100,00	64 633,52	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	61,50%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 993,52	99,99%
		usunięcie awarii kanalizacji		52 993,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,00%
		wykonanie skanu dokumentacji		25,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		wykonanie sieci wodociągowej w m. Białoleka		11 000,00	
01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 152,23	99,23%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 152,23	99,23%
01095		Pozostała działalność	214 466,54	214 452,39	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,00	1 068,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,36	2 100,36	100,00%
		zakup materiałów biurowych		2 100,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 487,89	99,88%
		opłata za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt		10 037,89	
		pozostałe wydatki		450,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200 588,18	200 586,14	100,00%
		podatek akcyzowy dla rolników		191 418,18	
		opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		9 167,96	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 201,62</b>	<b>97,96%</b>
	40002	Dostarczanie wody	88 000,00	86 201,62	97,96%
		4260 Zakup energii	11,00	10,07	91,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 989,00	86 191,55	97,96%
		dopłata do ceny sprzedaży wody		86 043,46	
		badanie wody		148,09	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>659 769,00</b>	<b>49 932,51</b>	<b>7,57%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	401 400,00	49 932,51	12,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 943,78	99,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	648,76	99,81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,06	94,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 635,66	99,83%
		zakup tablic drogowych		7 086,58	
		zakup żużla, mieszanki bazaltowej na drogi gminne		1 285,97	

			zakup odzieży roboczej		263,11	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 657,25	99,87%
			inventaryzacja dróg gminnych		7 380,00	
			montaż znaków drogowych		3 345,60	
			odśnieżanie dróg gminnych		850,50	
			równanie dróg gminnych oraz transport żużla		15 746,15	
			opracowanie koncepcji odnowy dróg oraz usługi geotechniczne		6 335,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 400,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 369,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	258 369,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 918,00</b>	<b>52 341,83</b>	<b>64,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 518,00	47 177,48	62,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	181,26	36,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 497,42	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 918,00	10 158,95	39,20%
			zakup opału		10 158,95	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 664,44	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	1 200,00	12,77%
			remont dachu przedszkola w m.Piersna		1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 736,87	82,52%
			wywóz nieczystości		2 533,25	
			ogłoszenie w prasie		1 261,24	
			usługi kominiarskie		2 670,88	
			usługi hydrauliczne		1 965,66	
			udostępnienie danych		1 305,84	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 113,20	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	69,01	69,01%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	556,33	92,72%
	70095		Pozostała działalność	5 400,00	5 164,35	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,23	80,22%
			zakup piasku na cmentarz		590,40	
			zakup kłódki, paliwa do koszenia		211,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 362,12	99,14%
			wywóz nieczystości		4 362,12	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>17,50%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	2 100,00	17,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 100,00	17,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 410 973,00</b>	<b>908 090,49</b>	<b>64,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00	31 115,00	53,84%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 393,00	24 969,00	53,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987,00	5 380,00	53,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	766,00	54,10%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 955,00	9 333,70	21,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 755,00	9 150,00	21,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,70	91,85%
		zakup artykułów spożywczych na sesję rady		183,70	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 546,00	833 311,10	67,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	528,93	21,16%
		ekwiwalent za odzież roboczą		528,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 491,00	386 214,94	58,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	55 566,15	89,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	65 392,62	46,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 468,96	41,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 393,37	67,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 731,01	89,10%
		zakup środków czystości		644,70	
		prenumerata czasopism i zakup książek		1 788,54	
		zakup materiałów biurowych		566,76	
		zakup sprzętu komputerowego		6 641,55	
		zakup opału		6 559,98	
		zakup mleka, wody dla palacza		405,34	
		zakup paliwa		1 497,62	
		zwrot kosztów za okulary korekcyjne		1 038,00	
		zakup tuszy		1 960,07	
		pogotowie kasowe		2 000,00	
		zakup pogrzewacza wody		403,01	
		zakup nagród na zawody sportowe		447,47	
		pozostałe		2 777,97	
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 520,69	75,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	527,00	22,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 906,75	99,91%
		provizje bankowe		2 725,21	
		obsługa prawna urzędu		7 980,00	
		obsługa informatyczna		14 883,00	
		usługi kominiarskie		1 335,44	
		usługi pocztowe		9 846,38	
		abonament Lex		8 879,37	
		publikacja prasy Jedność		2 249,44	
		obsługa informatyczna BIP-u		1 024,59	

		program naprawczy		14 760,00	
		usługa prawnicza - odzyskanie podatku Vat		23 990,53	
		wywóz nieczystości		1 952,34	
		monitoring		1 136,06	
		wykonanie tablicy informacyjnej		1 168,50	
		zorganizowanie zawodów sportowych		600,00	
		aktualizacja programów komputerowych		3 846,29	
		licencja podpisów elektronicznych		1 305,03	
		abonament RTV		976,28	
		naprawa samochodu		2 410,00	
		ogłoszenie w prasie		838,29	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 694,93	53,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 854,02	57,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 450,00	90,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 578,34	55,78%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 377,00	92,21%
		ubezpieczenie mienia		7 377,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 000,00	76,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	116 730,00	99,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	11 046,00	92,05%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	155,39	77,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	5 175,00	35,94%
	75095	Pozostała działalność	68 676,00	34 330,69	49,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 473,33	62,37%
		diety sołtysów		12 473,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 676,00	21 857,36	47,85%
		składka członkowska ZGZM i ZGW		16 438,52	
		opłata komornicza, opłata sądowa		5 418,84	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 785,31</b>	<b>97,40%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	225,31	59,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,65	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,66	93,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	188,00	54,97%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 560,00	5 560,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,47	341,47	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,67	48,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 213,83	2 213,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,10	63,10	100,00%
			zakup materiałów biurowych		63,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
			wykonanie tablic informacyjnych, ksero obwieszczeń		160,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	197,16	197,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,77	175,77	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>43 696,38</b>	<b>71,63%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 950,00	42 646,38	85,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 110,00	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	21 067,37	90,61%
			zakup paliwa		5 932,87	
			zorganizowanie Turnieju Wiedzy Przeciwpożarowej		2 003,56	
			zakup ubrań dla strażaków		3 213,00	
			zakup części do samochodu		1 849,92	
			zakup szafy		800,00	
			zakup materiałów elektrycznych do remizy w Leszkowicach		1 902,93	
			zakup materiałów budowlanych do remizy w Piersnej		4 191,77	
			zakup kalendarzy		1 173,32	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 176,06	88,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 033,95	98,92%
			przeгляд techniczny samochodu		2 469,39	
			usługa cateringowa		1 600,00	
			legalizacja gaśnic		849,56	
			projekt garażu		615,00	
			regeneracja zawieszenia wozu strażackiego		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 559,00	99,11%
			ubezpieczenie OC		4 559,00	
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
			zakup szafy		1 050,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>140 597,40</b>	<b>50,21%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	140 597,40	50,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	140 597,40	50,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 430 643,00</b>	<b>1 098 214,47</b>	<b>45,18%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 297 788,00	664 021,42	51,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	26 235,32	42,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 800,00	438 846,24	52,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	64 258,36	85,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	75 544,28	43,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 734,84	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 888,00	4 633,94	22,18%
			zakup środków czystości		616,29	
			prenumerata czasopism		834,44	
			zakup materiałów biurowych		522,14	
			zakup materiałów gospodarczych		1 054,91	
			zakup wentylatorów		306,00	
			zakup nagród rzeczowych w zawodach sportowych		350,16	
			zakup programów i licencji		950,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 175,60	29,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 100,41	24,12%
			usługi kominiarskie		354,09	
			wywóz nieczystości		1 435,80	
			prowizje i opłaty bankowe		721,00	
			usługi informatyczne		339,52	
			pozostałe usługi		1 250,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	511,53	17,05%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	200,90	2,87%
		ubezpieczenie mienia		200,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	33 300,00	66,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 404,00	37 512,09	17,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	1 785,84	36,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 163,00	23 867,48	22,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 430,95	52,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	4 682,05	22,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	670,77	22,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 075,00	75,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 933,85	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 047,15	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	26 000,00	10 305,65	39,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 900,00	10 280,78	39,69%
		dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - Gmina Miejska Głogów		7 521,38	
		dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - Gmina Wiejska Głogów		2 759,40	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	24,87	24,87%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 151,00	0,00	0,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 151,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	676 700,00	307 223,94	45,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	9 546,45	35,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 500,00	174 129,61	46,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 762,30	85,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 109,51	50,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 523,19	35,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	22 274,18	31,15%
		zakup środków czystości		616,29	
		prenumerata czasopism		189,00	
		zakup materiałów biurowych		321,16	



		zakup materiałów gospodarczych		1 395,66	
		zakup wyposażenia		179,00	
		zakup programów i wyposażenia		1 155,47	
		zakup opału		18 417,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	32 000,00	12 343,33	38,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 385,65	31,33%
		usługi kominiarskie		354,09	
		wywóz nieczystości		926,72	
		prowizje i opłaty bankowe		612,00	
		usługi transportowe		280,00	
		dokształcanie nauczycieli		1 000,00	
		usługi informatyczne		200,00	
		pozostałe usługi		1 012,84	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	537,57	26,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	708,39	23,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	713,76	20,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	190,00	6,33%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 000,00	78 615,37	47,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	166 000,00	78 615,37	47,36%
		dowóz uczniów do szkoły		78 615,37	
	80195	Pozostała działalność	600,00	536,00	89,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	536,00	89,33%
		doradztwo metodyczne		536,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 760,92</b>	<b>45,87%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	13 760,92	49,15%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 212,00	46,80%
		diety komisji przeciwalkoholowej		4 212,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	693,42	69,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 180,00	61,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 398,50	34,96%

			zakup książek do świetlicy socjoterapeutycznej		665,00	
			pakiet materiałów profilaktyczno-terapeutycznych		233,50	
			zorganizowanie dnia dziecka		500,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 237,00	36,38%
			zakup biletu dla osoby uzależnionej		612,00	
			usługa medyczna		500,00	
			wywiady środowiskowe		125,00	
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	40,00	6,67%
			opłata sądowa		40,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 951 541,00</b>	<b>945 859,86</b>	<b>48,47%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	59 766,00	5 155,34	8,63%
		3110	Świadczenia społeczne	59 766,00	5 155,34	8,63%
			asystent rodziny		5 155,34	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00	548 285,39	50,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 020,00	529 921,58	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 500,00	63,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 091,00	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	298,00	67,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00%
			zakup materiałów biurowych		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 680,10	33,60%
			nadzór informatyczny		1 680,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,56	63,52%
		4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	2 404,15	71,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	3 839,13	44,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	3 839,13	44,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	69 467,64	68,78%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	69 467,64	68,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 070,00	6 342,24	42,09%
		3110	Świadczenia społeczne	15 070,00	6 342,24	42,09%
			dodatek mieszkaniowy		6 308,16	
			dodatek energetyczny		34,08	
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	37 700,15	66,14%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	37 700,15	66,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 300,00	126 984,75	44,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	78 802,23	43,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 502,36	84,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	15 870,12	45,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	896,15	17,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	812,48	14,77%
		zakup materiałów biurowych		764,98	
		zakup pieczętek		47,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	6 990,69	27,10%
		ubezpieczenie mienia		325,03	
		badanie pracowników		233,00	
		provizja bankowa		1 704,51	
		usługi informatyczne		2 214,00	
		ekwiwalent za pranie odzieży		63,00	
		wznowienie licencji		202,95	
		usługi pocztowe		2 248,20	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	880,04	22,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 630,68	35,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 470,00	75,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 130,00	85,20%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>212 400,00</b>	<b>91 989,02</b>	<b>43,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	14 760,00	57,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 600,00	77 229,02	41,39%
		za pobyt podopiecznych w domu pomocy		77 229,03	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 305,00</b>	<b>56 096,20</b>	<b>48,23%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	116 305,00	56 096,20	48,23%
		opłata za dożywianie dzieci w szkole oraz posiłki dla potrzebujących		40 546,20	
		świadczenia rodzinne		15 550,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 350,00</b>	<b>84 478,06</b>	<b>73,88%</b>
	85401	Świetlice szkolne	41 520,00	18 208,63	43,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	763,80	69,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	12 248,95	41,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 426,96	57,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 312,59	39,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	331,33	40,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 830,00</b>	<b>66 269,43</b>	<b>90,99%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	72 800,00	66 240,00	90,99%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	29,43	98,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 757,00</b>	<b>93 307,40</b>	<b>70,28%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	6 154,10	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	6 142,50	77,26%
			opłata komunalna		6 142,50	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,60	23,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 757,00	73 778,92	70,43%
		4260	Zakup energii	44 757,00	23 519,42	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 259,50	83,77%
			serwis oświetlenia drogowego		50 259,50	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	13 374,38	66,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	83,33%
			nagrody w konkursie Akcja Segregacja		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 374,38	42,18%
			monitoring składowiska odpadów		1 660,50	
			badania na składowisku odpadów		1 713,88	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 384 630,00</b>	<b>1 066 875,19</b>	<b>44,74%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 630,00	1 041 875,19	44,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	163 250,00	50,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 419,20	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 300,99	76,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 596,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 129,00	500 000,00	47,03%
			rozbudowa Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach		500 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 905,00	373 905,00	40,47%
			rozbudowa Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach		373 905,00	
	92116		Biblioteki	47 000,00	25 000,00	53,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	25 000,00	53,19%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 508,00</b>	<b>32 992,95</b>	<b>27,38%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 290,00	86,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 290,00	86,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	12 000,00	66,67%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	12 000,00	66,67%
		dotacja dla LZS Iska Droglowice		6 000,00	
		dotacja dla LZS Gwardia Białoleka		6 000,00	
92695		Pozostała działalność	101 008,00	19 702,95	19,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 157,00	59,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,06	96,91%
		zakup sprzętu sportowego		969,06	
	4260	Zakup energii	500,00	163,94	32,79%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	11 460,95	23,88%
		naprawa ogrodzenia boiska Orlik		11 460,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 508,00	2 952,00	6,63%
		dokumentacja projektowa "Budowa placów zabaw w m. Turów, Mileszyn i Białoleka"		2 952,00	
<b>Razem:</b>			10 113 516,19	4 931 770,26	48,76%

Realizacja wydatków budżetowych w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Plan bieżący wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 47.478,86 zł i dotyczyły wydatków powstałych w wyniku słabej kondycji finansowej gminy. Zobowiązania wymagalne są sukcesywnie regulowane, nadmieniam że od w/w zobowiązań zostały naliczone odsetki w kwocie 290,30 zł.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 10.113.516,19 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 2.496.819,00 zł, co stanowi 24,69 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 7.616.697,19 zł, co stanowi 75,31 % .

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 4.931.770,26 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 898.098,00 zł, co stanowi 18,21 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 4.033.672,26 zł, co stanowi 81,79 % .

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 2.496.819,00 zł wykonano plan w kwocie 898.098,00 zł, co stanowi 35,96 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 7.616.697,19 zł wykonano plan w kwocie 4.033.672,26 zł, co stanowi 52,95 % .

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2014 ROKU DOTYCZYŁY:**

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 2.496.819,00 zł

wydatkowano 898.098,00 zł na:

1. zakup kosiarki samojezdnej w wysokości 10.241,00 zł
2. wykonanie sieci wodociągowej w m. Białółka w wysokości 11.000,00 zł,
3. rozbudowa Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach w wysokości 873.905,00 zł,
4. dokumentacja projektowa - budowa placów zabaw w m. Turów, Mileszyn i Białółka w wysokości 2.952,00 zł,

Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2014 r.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku.

### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30.06.2014 r. zrealizowane zostały w 45,43 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 4.707.628,63 zł Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 48,76 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 4.931.770,26 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 224.141,63 zł , przy planowanej nadwyżce w wysokości 248.626,75 zł .

Zaplanowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.030.000,00 zł, zostaną wyemitowane w drugim półroczu w celu wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Działanie to pozwoli obniżyć obecną obsługę zadłużenia i spowoduje spełnienie ustawowej regulacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych. Zaciągnięto kredyt bankowy krótkoterminowy w kwocie 816.910,92 zł celem sfinansowania przejściowego deficytu w ciągu roku.

Zaplanowane rozchody w kwocie 3.278.626,75 zł zrealizowane zostały w 11,32 % z tego spłata kredytów w kwocie 333.936,67 zł i spłata pożyczek na kwotę 36.990,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za I półrocze 2014 roku przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 30.06.2014 r wyniosło **4.258.773,08 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. BPH Bank Hipoteczny S A Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **19.823,08 zł**,
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S A Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **124.970,00 zł**,
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **356.905,00 zł**,

4. Bank Poczty - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **164.600,00 zł**,
5. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1.233.545,00 zł**,
6. Bank Spółdzielczy Głogów- raty kapitałowe do spłaty w kwocie **2.358.930,00 zł**.

Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy oraz braku możliwości zachowania relacji określonej w art.242- 244 ustawy o finansach publicznych gmina podjęła uchwałę w sprawie programu naprawczego Gminy Pęcław, który pozwoli gminie wyjść z problemów i zagwarantować spełnienie ustawowych wymagań.

### **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Realizację dochodów i wydatków rozpoczęto z planem 1.188.576,00 zł, który zwiększył się o kwotę 219.981,54 zł Plan dochodów i wydatków na I półrocze 2014 wyniósł 1.408.557,54 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 837.360,54 zł stanowią 59,45 % planu, z tego:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.408.557,54</b>	<b>837.360,54</b>	<b>59,45%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	195.246,54	195.246,54	100,00 %
750	Administracja publiczna	57.796,00	31.115,00	53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.940,00	5.748,00	96,77%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	1.148.375,00	604.051,00	52,60 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 812.560,97 zł stanowią 57,69 %, z tego:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.408.557,54</b>	<b>812.560,97</b>	<b>57,69 %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	195.246,54	195.246,54	100,00 %
750	Administracja publiczna	57.796,00	31.115,00	53,84 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.940,00	5.748,00	96,77 %
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	1.148.375,00	579.451,43	50,46 %

### **PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2014 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **30.000,00 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **19.908,80 zł** stanowią **66,37 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **45,87 %**, tj. wydatkowano kwotę **13.760,92 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 4.212,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 6.873,42 zł,
- zorganizowanie dnia dziecka na kwotę 500,00 zł,
- zakup książek do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 665,00 zł,
- zakup gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 233,50 zł,
- zakup biletu dla osoby uzależnionej na kwotę 612,00 zł,
- usługa medyczna na kwotę 500,00 zł,
- wywiady środowiskowe na kwotę 125,00 zł,
- opłatę sądową na kwotę 40,00 zł.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2014 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2013 r. i plan wyniósł po zmianach **3.500,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 30.06.2014 r. wyniosła **3.014,12 zł** tj. **86,12 %**. W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **3.014,12 zł** z przeznaczeniem na monitoring i badania gleby na zamkniętym składowisku odpadów w m. Białoleka.

#### **REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2014 r. to kwota 395.400,00 zł, natomiast dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to kwota 18.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 50,93 %, tj. wydatkowano kwotę 210.530,78 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białolece: 188.250,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 7.521,38 zł,
- Gminę Głogów: 2.759,40 zł
- LZS Iskra Drogowice : 6.000,00 zł
- LZS Gwardia Białoleka :6.000,00 zł