

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pęcław za pierwsze półrocze 2015 rok

**Uchwałą Nr II/10/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2014 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2015 r., po stronie dochodów w kwocie **11.140.534,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **10.873.345,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2015 w wysokości **267.189,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **11.733.338,84 zł**, a po stronie wydatków **12.108.068,84 zł**. Deficyt budżetowy stanowi kwotę **374.730,00 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 II/10/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2015 r.	11.140.534,00 zł		10.873.345,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.140.534,00 zł		10.873.345,00 zł	
3	Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.295.280,00 zł	154.746,00 zł	11.028.091,00 zł	154.746,00 zł
4	Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.401.640,00 zł	106.360,00 zł	11.134.451,00 zł	106.360,00 zł
5	Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.622.910,84 zł	221.270,84 zł	11.355.721,84 zł	221.270,84 zł
6	Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 07 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.625.270,84zł	2.360,00 zł	11.358.081,84zł	2.360,00 zł
7	Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.717.366,84 zł	92.096,00 zł	12.092.096,84 zł	734.015,00 zł

8	Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.719.726,84 zł	2.360,00 zł	12.094.456,84 zł	2.360,00 zł
9	Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.711.338,84 zł	-8.388,00 zł	12.086.068,84 zł	-8.388,00 zł
10	Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.733.338,84 zł	22.000,00 zł	12.108.068,84 zł	22.000,00 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 185.616,84 zł, z tego:
  - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 176.192,84 zł,
  - przyznano dotację na przygotowanie wyborów Prezydenta RP w kwocie 9.240,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 184,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 173.234,00 zł z tego:
  - przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 44.894,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania na kwotę 22.000,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 101.840,00 zł,
  - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 4.500,00 zł.
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zmniejszono o kwotę 98.684,00 zł
4. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pęcław - kwota 12.000,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota 10.000,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 612.631,00 zł na zadania:
  - utworzenie Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach w kwocie 181.430,00 zł,

- budowa sieci szerokopasmowej na terenie gminy w kwocie 431.201,00 zł.
- 6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Fundacji Polskiej Miedzi z przeznaczeniem na zadania pn: budowa siłowni zewnętrznej w m. Pęcław w kwocie 25.000,00 zł, budowa sieci szerokopasmowej w kwocie 80.000,00 zł.
- 7. Zwiększono plan dochodów o pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 72.000,00 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białolęka.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach w kwocie **11.733.338,84 zł**, wykonano plan w kwocie **4.293.492,19 zł**, co stanowi **36,59 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 445 316,84</b>	<b>177 848,60</b>	<b>7,27%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	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	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 256 964,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529 696,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 727 268,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	178 352,84	177 848,60	99,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,00	102,33	63,96%
		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	2 000,00	1 553,43	77,67%
			czynsz dzierżawny od kół łowieckich		1 553,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 192,84	192, 176 84	100,00%
			dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		176 192,84	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 585,76</b>	<b>22,27%</b>
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	15 585,76	22,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat		96,80	0,00%
			koszty upomnień		96,80	
		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	50 000,00	15 000,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	438,96	2,19%
			woda i ścieki		438,96	
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>150,80</b>	<b>0,21%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	150,80	0,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,80	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>403 057,00</b>	<b>55 968,12</b>	<b>13,89%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 057,00	55 968,12	13,89%
		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 czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	156 000,00	46 815,61	30,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 057,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 273,88	63,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	7 878,63	17,51%
			opłata cementarna			
			udział mieszkańców w remoncie dachów na mieszkaniach będących współwłasnością gminy			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 017 315,00</b>	<b>19 303,23</b>	<b>1,90%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	13 464,10	53,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	13 461,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
			opłata za udostępnienie danych osobowych		3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 156,00	94,00	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 156,00	94,00	0,03%
	75095		Pozostała działalność	657 159,00	5 745,13	0,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	
			opłata za legitymacje, duplikaty		27,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	2 348,03	391,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 358,00	3 370,10	2,32%
			wynagrodzenie płatnika			
			zwrot za energię elektryczną - Bank Spółdzielczy Pęcław			
			różne			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 201,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 660,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>97,83%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	210,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	210,00	50,00%
			dotacja z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców		210,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 240,00	9 240,00	100,00%
			dotacja z budżetu państwa na wybory prezydenta RP		9 240,00	
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%

		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	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7,69%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	100,00%
			dotacja na obronę cywilną		1 000,00	
<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>2 749 012,00</b>	<b>1 220 640,52</b>	<b>44,40%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 715,00	447 348,16	41,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	702 400,00	307 552,96	43,79%
		0320	Podatek rolny	366 800,00	133 817,00	36,48%
		0330	Podatek leśny	10 815,00	5 605,00	51,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	350,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 256,00	356 793,75	47,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	300 200,00	121 285,20	40,40%
		0320	Podatek rolny	434 000,00	205 578,52	47,37%
		0330	Podatek leśny	2 556,00	1 331,46	52,09%
		0340	Podatek od środków transportowych		2 975,00	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6 094,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		16 810,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 523,40	60,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 196,17	23,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	23 227,36	58,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	2 011,80	40,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		24,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	21 191,56	60,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	883 041,00	393 271,25	44,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 041,00	396 161,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		-2 889,75	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 173 730,00</b>	<b>1 291 436,00</b>	<b>59,41%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 772 954,00	1 091 048,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 954,00	1 091 048,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	400 776,00	200 388,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 776,00	200 388,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 840,00</b>	<b>51 036,48</b>	<b>50,11%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		75,84	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		75,84	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 512,00	39 756,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 512,00	39 756,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 328,00	11 161,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 328,00	11 161,00	49,99%
	80110		Gimnazja		43,64	0,00%
			Pozostałe odsetki		43,64	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 352 884,00</b>	<b>721 550,80</b>	<b>53,33%</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 000,00	543 615,06	51,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046 000,00	537 800,00	51,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 815,06	
			20% należnych dochodów jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego		5 815,06	
	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.	8 100,00	6 300,00	77,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	2 500,00	73,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 700,00	3 800,00	80,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00	55 600,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	55 600,00	80,00%
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	38 600,00	78,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	38 600,00	78,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00	43 200,00	50,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	43 200,00	50,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	9 158,74	36,20%
		0830	Wpływy z usług		120,90	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	9 000,00	35,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37,84	0,00%
	85295		Pozostała działalność	69 184,00	25 077,00	36,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184,00	77,00	41,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	25 000,00	36,23%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 894,00</b>	<b>44 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 894,00	44 894,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 894,00	44 894,00	100,00%
			dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		44 894,00	0,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 997,88</b>	<b>149,89%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 946,02	147,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 946,02	147,30%
			wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 946,02	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		51,86	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		51,86	0,00%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 253 430,00</b>	<b>681 430,00</b>	<b>54,37%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 430,00	681 430,00	54,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	681 430,00	681 430,00	100,00%
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę świetlicy w m. Pęcław		681 430,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>11 733 338,84</b>	<b>4 293 492,19</b>	<b>36,59%</b>

Na plan dochodów w kwocie 11.733.338,84 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 3.238.956,00 zł, co stanowi 27,61 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 8.494.382,84 zł, co stanowi 72,39 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 4.293.492,19 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 681.430,00 zł, co stanowi 15,88 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.612.062,19 zł co stanowi 84,12 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 21,04 %, niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z faktu, iż dotacja finansująca zadanie inwestycyjne gminy zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2015. Plan sprzedaży mienia gminnego nie został wykonany, powodem było brak zainteresowania ofertą gminy.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 42,53 % .

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 2015 zaległości stanowiły kwotę **712.235,38 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **30.222,45 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **19,14 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 **190.890,14 zł**:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne: 97.373,00 zł
  - podatek od nieruchomości fizyczne: 36.483,92 zł
  - podatek rolny od osób prawnych: 2.384,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych: 51.405,10zł
- podatek leśny od osób fizycznych: 278,12 zł
- podatek leśny od osób prawnych: 36,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 2.034,00 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 **380.080,46 zł**  
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **95.191,04 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) zwrot kosztów energii elektrycznej na kwotę **7.624,65 zł**,
- h) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **6.607,50 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za pierwsze półrocze 2015 wyniosły 185.364,03 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 8.495,83 zł.

## REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **12.108.068,84 zł** wydatkowano kwotę **5.134.213,06 zł**, co stanowi **42,40 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 094 965,84</b>	<b>232 081,03</b>	<b>7,50%</b>
	01008		Melioracje wodne	21 110,00	19 884,42	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 639,58	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 040,24	98,54%
			zakup sprzętu dla pracowników melioracyjnych		2 500,00	
			zakup ubrań		1 186,51	
			zakup oleju paliwa do kosiarek		353,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	24,60	82,00%
			naklejki na sprzęt melioracyjny		24,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			zakup kosiarek		10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 857 822,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 221,00	0,00	0,00%



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 268,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 333,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 986,00	9 880,90	82,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 986,00	9 880,90	82,44%
	01095		Pozostała działalność	204 047,84	202 315,71	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,72	1 758,72	100,00%
			zakup materiałów biurowych		108,72	
			zakup drukarki		1 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 235,00	15 254,90	93,96%
			usługi pocztowe		380,00	
			pobyt w schronisku i opieka weterynaryjna bezdomnych psów		14 874,90	
		4430	Różne opłaty i składki	184 738,08	183 986,05	99,59%
			zwrot podatku akcyzowego		172 738,08	
			opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego		11 247,97	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>119 083,00</b>	<b>111 138,28</b>	<b>93,33%</b>
	40002		Dostarczanie wody	119 083,00	111 138,28	93,33%
		4260	Zakup energii	130,00	4,10	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 953,00	111 134,18	93,43%
			dopłata do ceny sprzedaży wody		111 134,18	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>28 345,53</b>	<b>18,65%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	147 000,00	23 345,53	15,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 473,54	14,74%
			zakup żużla na drogi gminne		1 473,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	961,99	6,41%
			montaż znaków drogowych		776,26	
			wykonanie tablic informacyjnych		185,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	20 910,00	17,14%
			projekt drogi gminnej Pęcław		20 910,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			nadzór remont drogi gminnej Białotówka		5 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>80 093,87</b>	<b>73,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 558,00	72 652,58	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	810,00	40,50%
			zakup opału		810,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 284,30	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	16 722,00	250,00	1,50%

			naprawa instalacji hydraulicznej w mieszkaniu komunalnym w m. Mieszyn		250,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 399,61	99,43%
			wywóz nieczystości		2 180,23	
			wypis z rejestru gruntów		643,80	
			wycena nieruchomości		5 166,00	
			ogłoszenia w prasie		2 621,13	
			udostępnienie danych geodezyjnych dla rolników		600,00	
			usługi kominiarskie		2 392,67	
			akt notarialny		3 795,78	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz dzierżawę pojemników	25 000,00	18 347,68	73,39%
			czynsz za budynki oraz dzierżawa pojemników na śmieci		18 347,68	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
			opłata sądowa		300,00	
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	122,14	61,07%
			odsetki od nieterminowych regulowanych zobowiązań		122,14	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 636,00	31 138,85	95,41%
			zwrot wartości działki 135/22 w Pęcławiu		32 138,85	
	70095		Pozostała działalność	7 442,00	7 441,29	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 279,75	99,99%
			zakup obrzeży chodnikowych		574,59	
			zakup cementu i piasku		1 335,00	
			zakup paliwa do kosiarek		370,16	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 162,00	5 161,54	99,99%
			wywóz nieczystości		5 161,54	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 315,00</b>	<b>19,29%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	2 315,00	19,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 315,00	19,29%
			decyzja o zabudowie działek		2 315,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 045 080,00</b>	<b>917 116,57</b>	<b>44,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	13 461,00	53,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	11 040,00	53,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 152,00	53,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	269,00	53,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 400,00	14 980,56	28,05%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	13 440,00	26,00%
			diety Przewodniczącego i V-ce Rady		4 440,00	
			diety członków Rady		8 100,00	
			diety komisji Budżetowej, Samorządowej i Rewizyjnej		900,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 066,73	96,98%

			wyrób pieczęci		234,02	
			podpisy elektroniczne		832,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,83	61,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 196,00	853 720,69	64,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 134,50	32,41%
			ekwiwalent za odzież ochronną		434,50	
			zwrot okulary korekcyjne		700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	441 003,29	57,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	57 971,18	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	74 681,29	63,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 510,19	50,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 276,83	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 979,18	94,95%
			środki czystości		1 194,52	
			prenumerata czasopism		2 090,86	
			materiały biurowe		2 434,19	
			zakup książek druków		227,52	
			zakup mebli		13 250,00	
			zakup części komputerowych		2 774,24	
			zakup opału		6 440,01	
			woda mineralna + mleko dla palacza CO		1 003,77	
			zakup paliwa do samochodów I kosiarek		1 217,18	
			zakup tuszy do drukarek		2 856,40	
			pogotowie kasowe		2 000,00	
			aparaty telefoniczne		243,98	
			zakup chłodziarki, grzejnik olejowy		647,00	
			zakup pozostałych materiałów		1 599,51	
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 772,78	33,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	275,00	9,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 132,00	88 651,07	85,96%
			provizja bankowa		14 630,94	
			wywóz nieczystości		1 130,79	
			obsługa prawna urzędu		7 380,00	
			obsługa informatyczna		19 188,00	
			monitoring		884,69	
			usługi kominiarskie		547,89	
			konserwacja kserokopiarki		399,75	
			usługi pocztowe		10 230,19	
			abonament LEX, przedłużenie gwarancji oprogramowania		13 628,59	

		wyrób pieczęci, tablic informacyjnych, dopasowanie kluczy, naprawa laptopa		1 191,61	
		publikacja gazety "Jedność"		1 889,30	
		obsługa centrali telefonicznej		369,00	
		obsługa biuletynu BIP		1 024,59	
		usługi prawne		4 155,73	
		program emisji obligacji		12 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 694,93	52,17%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 053,33	68,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	6 835,56	
		delegacje		4 825,98	
		ryczałt samochodowy		2 009,58	
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	9 673,64	89,57%
		ubezpieczenia mienia		9 673,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 000,00	91,43%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 664,00	70 113,80	99,22%
		podatek od nieruchomości stanowiący własność gminy		70 113,80	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	70,12	70,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 024,00	35,12%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 484,00</b>	<b>36 963,90</b>	<b>5,70%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 260,00	12 600,00	65,42%
		diety softysów		12 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	560,00	87,50%
	4430	Różne opłaty i składki	45 676,00	23 772,71	52,05%
		opłata komornicza		3 296,22	
		składka Związku Gmin Wiejskich		354,60	
		składka Związku Gmin Zagłębia Miedziowego		20 121,89	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,19	31,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 201,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 607,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 660,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>97,83%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	210,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	37,00	50,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,00	45,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	168,00	50,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		diety komisji obwodowej		4 720,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409,84	409,84	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,41	58,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,28	3 314,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,91	281,91	100,00%
			zakup materiałów biurowych		86,81	
			zakup przedłużaczy		104,08	
			zakup flag		91,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,96	254,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe (protokoły wyborcze)	200,60	200,60	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>55 000,00</b>	<b>31 073,39</b>	<b>56,50%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	30 973,39	57,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 406,00	28,12%
			ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej		1 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 555,47	50,82%
			zakup paliwa dla jednostek OSP		2 405,05	
			zakup kurtyny wodnej		500,00	
			zakup nagród Turniej Wiedzy Pożarniczej		509,78	
			zakup akumulatorów do samochodów		1 320,00	
			zakup lamp + zestawu naprawczego		877,84	
			zakup mundurów i koszulek dla jedn. OSP		942,80	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 227,34	84,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 320,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 360,52	99,62%
			badanie techniczne samochodów OSP		739,00	
			zorganizowanie zawodów strażackich		2 950,00	
			legalizacja gaśnic		337,02	
			demontaż bram wjazdowych OSP Białoleka		6 334,50	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 076,85	99,55%
			ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP		5 076,85	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	27,21	27,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	100,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00%
			doładowanie telefonu komórkowego dla dzielnicowego		100,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>124 000,00</b>	<b>109 743,45</b>	<b>88,50%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	109 743,45	88,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	109 743,45	88,50%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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>2 598 116,00</b>	<b>1 199 345,84</b>	<b>46,16%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 173,00	649 424,55	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	27 042,98	38,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 672,00	416 513,04	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	76 598,90	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 271,00	56 405,63	31,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 529,00	9 630,70	37,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 504,19	12,51%
			zakup środków czystości		80,00	
			prenumerata czasopism		138,90	
			zakup materiałów biurowych		959,90	
			zakup materiałów gospodarczych		1 483,33	
			zakup wyposażenia		355,47	
			zakup programów i licencji		486,59	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	324,66	16,23%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 039,73	57,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 145,67	40,97%
			usługi kominiarskie		354,00	
			wywóz nieczystości płynnych		510,00	
			prowizje i opłaty bankowe		735,00	
			usługi pocztowe		241,10	
			usługi informatyczne		2 300,15	
			pozostałe usługi		2 005,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	89,51	2,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 073,78	35,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	43 325,00	85,79%
		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	1,00	0,76	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	12,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 600,00	57 085,92	28,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	1 955,40	37,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 162,00	42 195,99	27,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 641,85	81,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 171,00	6 378,75	21,87%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	913,93	22,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	10 769,39	21,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 769,39	21,54%
			odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gmina miejskiej Głogów		10 163,98	
			odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gmina wiejskiej Głogów		605,41	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 328,00	46 601,76	38,10%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	122 328,00	46 601,76	38,10%
			dotacja dla fundacji "Elementarz" na prowadzenie punktu przedszkolnego		46 601,76	
	80110		Gimnazja	694 890,00	335 949,75	48,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	15 636,80	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	207 694,58	56,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 800,79	83,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 702,00	17 157,44	20,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 888,00	3 517,59	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	18 337,40	25,47%
			zakup środków czystości		324,77	
			prenumerata czasopism		142,88	
			zakup materiałów biurowych		1 726,52	
			zakup wyposażenia		970,00	
			zakup materiałów gospodarczych		2 049,16	
			zakup programów i licencji		731,07	
			zakup opału		12 393,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	616,30	30,82%
		4260	Zakup energii	32 000,00	8 084,94	25,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 030,28	80,30%
			zakup usług kominiarskich		708,18	
			wywóz nieczystości płynnych		1 275,00	
			wywóz odpadów		491,40	
			provizje i opłaty bankowe		636,00	
			usługi pocztowe		270,08	
			opłata za studia nauczyciela		1 000,00	
			usługi informatyczne		971,70	
			pozostałe usługi		2 677,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	945,87	17,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	430,46	12,30%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	244,30	4,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	22 200,00	86,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	993,00	19,86%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	167 999,00	92 579,39	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 999,00	92 579,39	55,11%
			dowóz uczniów do szkół		92 579,39	
	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	2 565,00	918,31	35,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	792,55	36,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	110,01	29,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	15,75	30,29%
	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	13 261,00	5 492,77	41,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084,00	4 788,28	43,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	616,20	32,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	88,29	32,58%
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	524,00	40,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - doradztwo metodyczne	524,00	524,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 128,99</b>	<b>48,94%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	17 128,99	50,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 552,00	46,27%
			diety komisji alkoholowej		5 552,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	763,21	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 188,78	81,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 600,00	26,67%
			artykuły spożywcze oraz nagrody z okazji dnia dziecka		1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 025,00	20,92%
			wywiady środowiskowe		225,00	
			usługi cateringowe		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 931 484,00</b>	<b>922 281,51</b>	<b>47,75%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	40 000,00	5 000,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	5 000,00	12,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 000,00	537 800,00	51,41%



		3110	Świadczenia społeczne	1 018 370,00	523 501,25	51,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 270,00	45,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 497,00	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	204,00	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 327,75	86,56%
			obsługa informatyczna nad programem świadczenia rodzinne		387,45	
			provizja bankowa		3 940,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	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.	8 100,00	5 108,57	63,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	5 108,57	63,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	63 783,70	64,10%
		3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	63 783,70	64,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	1 921,06	12,81%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 921,06	12,81%
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	38 596,98	78,77%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	38 596,98	78,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 800,00	128 017,13	43,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	80 837,14	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 394,57	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	16 822,48	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 207,50	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 024,83	36,82%
			zakup biurka, krzesła		316,00	
			zakup materiałów biurowych, druków i tonerów		1 586,83	
			zakup pieczętek		122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	4 410,54	13,05%
			usługi pocztowe		1 488,30	
			opłata za wznowienie licencji antywirus		325,03	
			provizja bankowa		444,71	
			usługi informatyczne		2 152,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	949,52	23,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 731,55	37,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 800,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	839,00	16,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 900,00	105 297,77	37,75%
		3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	9 000,00	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 600,00	96 297,77	37,97%
	85295		Pozostała działalność	99 184,00	36 756,30	37,06%

		3110	Świadczenia społeczne	99 184,00	36 756,30	37,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 594,00</b>	<b>80 384,38</b>	<b>54,46%</b>
	85401		Świetlice szkolne	74 700,00	26 684,38	35,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 493,40	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	18 560,46	35,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 711,29	61,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 428,10	32,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	491,13	32,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 894,00	53 700,00	73,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 894,00	53 700,00	73,67%
			stypendia dla uczniów		53 700,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 500,00</b>	<b>91 419,42</b>	<b>69,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	6 348,10	74,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 336,50	75,43%
			wywóz odpadów komunalnych		6 336,50	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,60	11,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	80 907,82	80,91%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 230,53	53,08%
			oświetlenie ulic		21 230,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 261,40	99,93%
			konserwacja oświetlenia ulicznego		59 261,40	
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	415,89	59,41%
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	4 163,50	17,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 136,50	39,21%
			badanie składowisk odpadów śmieci		3 136,50	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 027,00	17,12%
			opłaty za emisję zanieczyszczenia powietrza		1 027,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 441 386,00</b>	<b>1 278 322,05</b>	<b>88,69%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 586,00	1 249 522,05	90,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 800,00	136 700,00	51,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 719,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 098,44	87,44%
			zakup garażu w m. Kotowice		1 149,00	
			zakup części i uruchomienie zmywarki		949,44	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 893,13	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 682,66	46,83%
			nadzór inwestorski dotyczy budowy świetlicy w m. Pęcław		2 682,66	
			nadzór inwestorski budowy Centrum Turystyki w świetlicy w Pęcławiu		2 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 129,00	562 972,32	99,97%

			budowa świetlicy w m. Pęcław		500 000,00	
			utworzenie Centrum Turystyki Pęcław		62 972,32	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 457,00	535 456,50	100,00%
			budowa świetlicy w m. Pęcław		417 155,50	
			utworzenie Centrum Turystyki Pęcław		118 301,00	
	92116		Biblioteki	54 800,00	28 800,00	52,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 800,00	28 800,00	52,55%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>21 964,17</b>	<b>31,83%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00	1 289,12	80,57%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 289,12	80,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	12 000,00	40,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	12 000,00	40,00%
	92695		Pozostała działalność	37 400,00	8 675,05	23,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 011,00	55,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	1 618,37	72,57%
			zakup mieszanki piaskowo-żwirowa		1 230,00	
			zakup farb i paliwa		388,37	
		4260	Zakup energii	200,00	170,80	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 874,88	11,50%
			projekt siłowni napowietrznej Pęcław		2 874,88	
<b>Razem:</b>				<b>12 108 068,84</b>	<b>5 134 213,06</b>	<b>42,40%</b>

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 242.029,10 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 678,15 zł.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 12.108.068,84 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 4.718.216,00 zł, co stanowi 38,96 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 7.389.852,84 zł, co stanowi 61,04 % .

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 5.134.213,06 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 1.136.896,36 zł, co stanowi 22,14 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 3.997.316,70 zł, co stanowi 77,86 % .

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 4.718.216,00 zł wykonano plan w kwocie 1.136.896,36 zł, co stanowi 24,10 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 7.389.852,84 zł wykonano plan

w kwocie 3.997.316,70 zł, co stanowi 54,10 % .

### **WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU DOTYCZYŁY:**

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 4.718.216,00 zł wydatkowano 1.136.896,36 zł na:

1. zakup sprzętu melioracyjnego w wysokości 10.000,00 zł,
2. remont drogi w m. Białółka w wysokości 20.910,00 zł,
3. budowa świetlicy w m. Pęcław w wysokości 919.838,16 zł,
4. wyposażenie świetlicy w m. Pęcław w wysokości 183.273,32 zł,
5. siłownia zewnętrzna w m. Pęcław w wysokości 2.874,88 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2015.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2015.

### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30.06.2015 r. zrealizowane zostały w 36,59 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 4.293.492,19 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 42,40 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 5.134.213,06 zł .

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 840.720,87 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 374.730,00 zł .

Zaplanowane przychody w kwocie 641.919,00 zł, zrealizowano w 163,18 % z tego :

- kredyt krótkoterminowy w kwocie 981.266,07 zł,
- wolne środki 66.218,85 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 267.189,00 zł zrealizowane zostały w 37,75 % , w wysokości 100.857,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za pierwsze półrocze 2015 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 30.06.2015 r. wyniosło **4.280.216,00 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Bank Gospodarki Żywnościowej S A Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **74.966,00 zł**,
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **282.920,00 zł**,
3. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **138.800,00 zł**,
4. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **753.530,00 zł**,

5. Bank PKO BP SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **3.030.000,00 zł** .

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

Realizację dochodów i wydatków rozpoczęto z planem 1.101.320,00 zł, który zwiększył się o kwotę 185.616,84 zł Plan dochodów i wydatków na I półrocze 2015 wyniósł 1.286.936,84 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 749.680,84 zł stanowią 58,26 % planu, z tego:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.286.936,84</b>	<b>749.680,84</b>	<b>58,26%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	176.192,84	176.192,84	100,00 %
750	Administracja publiczna	25.000,00	13.461,00	54,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.660,00	9.450,00	98,00%
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	1.074.884,00	549.377,00	52,00 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 748.128,14 zł stanowią 58,14 %, z tego:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.286.936,84</b>	<b>748.128,14</b>	<b>58,14 %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	176.192,84	176.192,84	100,00 %
750	Administracja publiczna	25.000,00	13.461,00	54,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.660,00	9.450,00	98,00 %
752	Obrona narodowa	200,00	0,0	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	50,00	0.05%
852	Pomoc społeczna	1.074.884,00	548.974,30	51,00 %

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2015 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **35.000,00 zł** Zrealizowane dochody w wysokości **21.191,56 zł** stanowią **60,55 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **48,94 %**, tj. wydatkowano kwotę **17.128,99 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 5.552,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 8.951,99 zł,
- zorganizowanie dnia dziecka na kwotę 1.600,00 zł,
- usługa cateringowa 800,00 zł,
- wywiady środowiskowe na kwotę 225,00 zł,

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

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2015 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2014 r. i plan wyniósł po zmianach **2.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 30.06.2015 r. wyniosła **2.946,02 zł** tj. **147,30 %** W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na monitoring i badania gleby na zamkniętym składowisku odpadów w m. Białoleśka.

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

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2015 r. to kwota 322.600,00 zł, natomiast dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to kwota 202.328,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 44,75 %, tj. wydatkowano kwotę 234.871,15 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleśce: 165.500,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 10.163,98 zł,
- Gminę Głogów: 605,41 zł,
- Fundację „Elementarz”: 46.601,76 zł
- LZS Iskra Droglowice : 5.000,00 zł,
- LZS Gwardia Białoleśka :7.000,00 zł .