

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pęcław za pierwsze półrocze 2017 roku

Uchwałą Nr XX/106/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2017 r., po stronie dochodów w kwocie **9.113.904,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **8.834.703,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2017 w wysokości **279.201,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **10.758.958,49 zł**, a po stronie wydatków **10.479.757,49 zł**. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **279.201,00** z przeznaczeniem na spłatę 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 XX/106/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2017 r.	9.113.904,00 zł		8.834.703,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.113.904,00 zł		8.834.703,00 zł	
3	Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.098.904,00 zł	-15.000,00 zł	8.819.703,00 zł	-15.000,00 zł
4	Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.098.904,00 zł		8.819.703,00 zł	
5	Uchwała Nr XXII/117/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.110.464,00 zł	11.560,00 zł	8.831.263,00 zł	11.560,00 zł
6	Zarządzenie Nr 14/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2017 r., w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.225.498,00 zł	115.034,00 zł	8.946.297,00 zł	115.034,00 zł
7	Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 26 kwietnia 2017 r., w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.370.488,49 zł	144.990,49 zł	9.091.287,49 zł	144.990,49 zł
8	Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 maja 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	9.379.488,49 zł	9.000,00 zł	9.100.287,49 zł	9.000,00 zł

9	Uchwała Nr XXIII/127/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	10.743.658,49 zł	1.364.170,00 zł	10.464.457,49 zł	1.364.170,00 zł
10	Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok	10.758.958,49 zł	15.300,00 zł	10.479.757,49 zł	15.300,00 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 125.210,49 zł, z tego:
 - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 144.990,49 zł,
 - zwiększono dotację na realizację programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 4.120,00 zł,
 - zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 17.000,00 zł,
 - zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 6.900,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 144.114,00 zł z tego:
 - przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000,00 zł,
 - zwiększono dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania o kwotę 24.200,00 zł,
 - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 70.914,00 zł,
 - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 9.000,00 zł.
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zmniejszono o kwotę 129.170,00 zł
4. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 35.000,00 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,
 - utrzymanie zieleni w gminie – kwota 15.000,00 zł.
 - edukację ekologiczną parku w Wojszynie kwota - 10.000,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów o darowiznę pieniężną z KGHM Polska Miedź SA w kwocie 1.200.000,00 zł na zakup wapna nawozowego.
6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 11.560,00 zł na zadanie pn „Usuwanie wyrobów

zawierających azbest”.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wyniósł **10.758.958,49 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **4.965.258,16 zł**, co stanowi **46,14 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 990,49	144 990,49	92,36%
	01095		Pozostała działalność	156 990,49	144 990,49	92,36%
		0750	Wpływy 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	12 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 990,49	144 990,49	100,00%
			dotacja na zwrot podatku akcyzowego		144 990,49	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	699,20	0,38%
	40002		Dostarczanie wody	185 000,00	699,20	0,38%
		0750	Wpływy 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	105 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	699,20	0,87%
			opłata za ścieki		699,20	
600			Transport i łączność		225,02	
	60016		Drogi publiczne gminne		225,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat		225,02	
			opłata za zajęcie pasa drogowego		225,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 288,00	66 290,44	17,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 288,00	66 290,44	17,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	102,21	63,88%
		0750	Wpływy 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	100 000,00	56 066,72	56,07%
			czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych		56 066,72	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00	1 836,89	24,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 609,00	8 284,62	12,44%

		opłata cementarna		3 650,00	
		opłaty za wywóz nieczystości płynnych		2 574,62	
		remont lokali mieszkalnych		600,00	
		pozostałe dochody		1 460,00	
750		Administracja publiczna	164 809,00	27 270,42	16,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 869,00	16 611,00	53,81%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00	16 611,00	53,83%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	133 940,00	10 659,42	7,96%
		0690 Wpływy z różnych opłat		81,00	
		opłaty za legitymacje i duplikaty		81,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 990,00	59,08	0,85%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	126 950,00	10 519,34	8,29%
		wynagrodzenie płatnika		1 219,34	
		zwrot niewykorzystanej dotacji		1 800,00	
		pozostałe dochody		7 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00	228,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	228,00	50,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	228,00	50,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacja z Powiatu Głogowskiego na remont remizy w Białoście		10 000,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 573 980,00	1 244 400,04	48,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812 900,00	371 734,00	45,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	244 196,00	47,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	116 335,00	41,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	10 396,00	64,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00	700,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	107,00	10,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663 800,00	368 616,17	55,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	132 684,77	53,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	208 755,41	52,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 317,76	50,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 100,00	83,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn		3 499,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		16 710,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 500,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 049,23	20,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	20 483,64	51,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	1 550,60	31,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		80,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	18 853,04	53,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 280,00	483 566,23	45,74%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 057 280,00	482 294,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 272,23	
758			Różne rozliczenia	2 467 691,00	1 427 470,00	57,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 678 084,00	1 032 664,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 084,00	1 032 664,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	789 607,00	394 806,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	789 607,00	394 806,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	70 914,00	35 528,69	50,10%
	80101		Szkoły podstawowe		47,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		47,51	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380,00	6 690,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	6 690,00	50,00%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 534,00	28 764,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	28 764,00	49,99%
	80110		Gimnazja		27,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,18	
852			Pomoc społeczna	344 950,00	190 582,24	55,25%
	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.	13 500,00	8 200,00	60,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	3 800,00	77,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	4 400,00	51,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 900,00	54 900,00	59,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 900,00	54 900,00	59,10%
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	49 600,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	49 600,00	80,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	44 400,00	50,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	44 400,00	50,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 650,00	11 882,24	75,92%
		0830	Wpływy z usług		1 529,27	
			zwrot opłaty za usługi opiekuńcze		1 529,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	10 300,00	66,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	52,97	105,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 200,00	21 600,00	29,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 200,00	21 600,00	29,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 128 120,00	1 745 905,52	55,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 000,00	1 047 700,00	56,91%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 000,00	1 047 700,00	56,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 000,00	694 085,52	54,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 000,00	690 900,00	53,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 185,52	106,18%
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 560,00	30 468,10	2,46%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 200 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	30 468,10	105,06%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 802,04	60,07%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	900,00	90,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 752,66	
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		2 693,70	
		opłata produktowa		34,96	
		opłata prolongacyjna		24,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,40	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotacja z Powiatu Głogowskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska		25 000,00	
	90095	Pozostała działalność	11 560,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 560,00	0,00	0,00%
Razem:			10 758 958,49	4 965 258,16	46,15%

Plan dochodów ogółem to kwota 10.758.958,49 zł, plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 160.000,00 zł, co stanowi 1,48 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 10.598.958,49 zł, co stanowi 98,52 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 4.965.258,16 zł, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 10.000,00 zł co stanowi 0,21 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 4.955.258,16 zł co stanowi 99,79 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 6,25 %. Plan sprzedaży mienia gminnego nie został wykonany, powodem było brak zainteresowania ofertą gminy.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 46,75 % .

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 2017 zaległości stanowiły kwotę **926.068,22 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **31.190,25 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **106,64 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 **177.786,13 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 67.779,00 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 45.567,68 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 3.300,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 60.120,60 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych: 384,83 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych: 2,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 632,02 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 **535.694,64 zł**
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **135.958,18 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) zwrot kosztów energii elektrycznej na kwotę **34.051,98 zł**,
- h) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **9.680,40 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na pierwsze półrocze 2017 wyniosły 63 249,44 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 8 291,13 zł.

REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **10.479.757,49 zł** wydatkowano kwotę **4.884.809,94 zł**, co stanowi **46,61 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 209,49	155 315,14	57,48%
	01008		Melioracje wodne	12 550,00	335,13	2,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	320,81	3,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	14,32	5,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 369,00	3 625,17	4,01%
		4260	Zakup energii	700,00	510,37	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 114,80	97,34%
			prace budowlano-geodezyjne na wodociągu Białoleka		2 460,00	
			opłata dystrybucyjna stała-prześciowa energii elektrycznej		654,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 469,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 800,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	155 490,49	151 354,84	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,00	1 136,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,26	194,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,83	27,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,87	999,87	100,00%
			toner/materiały biurowe		999,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00	2 270,80	65,16%
			przesyłki pocztowe /akcyza/		485,00	
			usługi weterynaryjne		919,80	
			pobyt psów bezdomnych w schronisku		866,00	
		4430	Różne opłaty i składki	149 647,53	146 726,08	98,05%
			opłata za zajęcie pasa drogowego		4 578,55	
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		142 147,53	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 050,00	109 649,92	64,48%
	40002		Dostarczanie wody	170 050,00	109 649,92	64,48%
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	109 649,92	64,61%
			dopłata do ceny wody		109 649,92	
600			Transport i łączność	13 500,00	10 623,10	78,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	10 623,10	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 214,00	44,28%
			zakup żużla na drogi gminne		2 214,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 409,10	98,93%
			odśnieżanie dróg gminnych		3 855,60	
			koszenie poboczy-rowów dróg gminnych		4 000,00	
			mapa do celów projektowych droga gminna w Pęcławiu		553,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 600,00	38 384,43	61,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 950,00	33 181,79	58,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	538,85	29,94%
		4270	Zakup usług remontowych	9 260,00	9 260,00	100,00%
			modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym gminnym w miejscowości Turów		6 800,00	
			remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Piersna		2 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	14 531,19	99,94%
			usługi kominiarskie		3 642,61	
			wywóz nieczystości		2 155,22	
			opłata dystrybucyjna stała-prześciowa energii elektrycznej		660,50	
			wycena nieruchomości na sprzedaż		2 059,00	
			ogłoszenie w prasie o przetargach		1 933,56	
			akt notarialny/podział działek gminnych na sprzedaż		4 080,30	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	8 851,75	71,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 950,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 650,00	5 202,64	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	492,00	57,88%
			zakup mieszanki piaskowo-żwirowej		492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 710,64	98,14%
			wywóz odpadów komunalnych		4 710,64	
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 439 656,00	704 272,97	48,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645,00	11 652,00	53,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,00	4 509,00	53,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	450,00	53,83%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	14 648,91	48,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00	14 600,00	48,83%
		diety Przewodniczącego W-ce Przewodniczącego Rady		6 400,00	
		diety członków Rady		6 200,00	
		diety członków komisji		2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,91	48,91%
		artykuły spożywcze		48,91	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 297,00	644 258,08	48,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	349,32	8,73%
		ekwiwalent za odzież ochronną		349,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 688,00	372 583,13	46,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	59 312,78	88,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	70 004,45	47,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 077,45	50,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 819,86	88,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 759,00	18 701,21	25,35%
		pogotowie kasowe		2 000,00	
		prenumerata czasopism/zakup książek		377,31	
		materiały biurowe		1 578,63	
		zakup sprzętu komputerowego		2 232,74	
		zakup opału		6 835,79	
		zakup wody dla pracowników oraz artykułów spożywczych		841,47	
		zakup paliwa		498,52	
		zakup tuszy-tonerów do drukarek		1 698,08	
		zakup części zamiennych do samochodu		1 148,40	
		zakup wentylatora i ogrzewacza elektrycznego do wody		413,99	
		zakup wiązanki okolicznościowej		190,00	
		zakup artykułów chemicznych, przedłużaczy, świetlówek itp.		886,28	
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 476,89	43,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	545,00	36,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00	64 554,14	70,24%

	provizja bankowa/obsługa eCorpo Net		5 490,06	
	usługi komunalne		1 930,18	
	obsługa prawna Urzędu Gminy		3 690,00	
	obsługa informatyczna urzędu		20 118,00	
	nadzór elektroniczny/monitoring		821,95	
	usługi kominiarskie		452,76	
	usługi pocztowe		4 002,72	
	przedłużenie gwarancji programów LEX-LEGALISTRATOR		10 960,52	
	obsługa centrali telefonicznej		369,00	
	biuletyn BIP		878,22	
	usługa prawnicza - odzyskanie VAT		7 409,05	
	opieka nad programem EWID		1 552,26	
	opłata dystrybucyjna stała-prześciowa energii elektrycznej		3 098,72	
	wykonanie baneru /pieczętek/przeгляд kosiarek spalinowych		705,70	
	wycena nieruchomości wpis do księgi wieczystej		3 075,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 253,90	32,20%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 100,00	70,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 278,73	67,02%
	podróże służbowe krajowe		1 815,11	
	ryczałt samochodowy		463,62	
4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	9 253,90	74,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	7 000,00	24,14%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 100,00	10 729,00	36,87%
4580	Pozostałe odsetki	550,00	320,17	58,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 898,15	64,97%
	szkolenia pracowników urzędu		3 101,00	
	koszty związane z dojazdem na szkolenie		797,15	
75095	Pozostała działalność	54 500,00	28 754,98	52,76%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 800,00	60,00%
	diety sołtysów		10 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 282,75	53,16%
	usługi operatorskie/internet		7 282,75	
4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	9 943,75	45,61%
	składki Związków Gmin Wiejskich		358,20	
	składki ZGZM Polkowice		8 342,44	
	opłata komornicza		1 243,11	

		4580	Pozostałe odsetki	900,00	728,48	80,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	20 831,60	38,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 204,00	19 535,92	84,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	452,00	30,13%
			ekwiwalent za udział w ratownictwie akcji pożarowej		452,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,00	6 258,37	84,53%
			zakup paliwa dla jednostek OSP		853,48	
			organizacja zawodów strażackich		2 500,00	
			turniej piłki nożnej jednostek OSP		743,34	
			zakup akumulatora do samochodu OSP		1 205,40	
			zakup materiałów budowlanych, farb		956,15	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 815,23	80,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 534,58	91,57%
			opłata dystrybucyjna stała-prześciowa energii elektrycznej		1 965,30	
			badanie techniczne OSP		198,00	
			mapa do celów projektu remont OSP Białoleka		553,50	
			opłata za zezwolenie kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		202,78	
			geodezyjna inwentaryzacja OSP Leszkowice		615,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 743,00	91,21%
			ubezpieczenie samochodów jednostek OSP		4 743,00	
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	12,74	63,70%
	75414		Obrona cywilna	21 296,00	1 295,68	6,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 295,68	99,98%
			zakup szafy biurowej		1 295,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	158 864,00	96 029,53	60,45%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 864,00	96 029,53	60,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 864,00	96 029,53	60,45%
			odsetki od kredytów spłacane do BS Głogów		25 815,09	
			odsetki od obligacji		49 784,28	
			odsetki WFOŚiGW		11 094,40	
			odsetki do innych banków		9 335,76	
758			Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 274 304,00	1 299 732,97	57,15%
	80101		Szkoły podstawowe	1 210 000,00	707 315,53	58,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	27 103,94	48,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 400,00	461 273,76	59,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 930,53	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	96 498,54	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	12 631,95	37,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 369,55	16,93%
			zakup środków czystości		596,16	
			zakup czasopism		515,99	
			zakup materiałów biurowych		89,87	
			zakup materiałów gospodarczych		1 167,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 551,49	20,41%
			zakup energii elektrycznej		2 228,14	
			zakup wody		323,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 168,07	26,40%
			usługi kominiarskie		371,31	
			wywóz nieczystości płynnych		865,00	
			wyzwóz odpadów		675,48	
			prowinzje i opłaty bankowe		724,50	
			pozostałe usługi		531,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	656,96	26,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	130,74	2,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	31 000,00	63,27%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 080,00	64 936,56	69,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 425,00	85,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 350,00	43 875,29	68,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 036,91	92,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 735,26	77,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 864,10	68,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	35 100,00	6 437,91	18,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 850,00	6 238,17	17,90%
		Gmina Miejska Głogów		2 055,72	
		Gmina Grębocice		4 182,45	
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	199,74	79,90%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 534,00	76 945,42	48,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 534,00	76 945,42	48,84%
		punkty przedszkolne Elementarz 3-oddziały w Wietszycach		76 945,42	
80110		Gimnazja	580 670,00	349 174,85	60,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 002,24	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 770,00	195 590,05	57,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 959,04	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	53 668,63	62,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	5 245,33	42,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 710,16	57,13%
		zakup środków czystości		861,17	
		zakup czasopism		517,45	
		zakup materiałów biurowych		73,53	
		zakup materiałów gospodarczych		915,03	
		zakup programów i licencji		371,52	
		zakup opału		14 971,46	
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 234,66	60,29%
		zakup energii elektrycznej		6 629,01	
		zakup wody		605,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 996,62	39,97%
		usługi kominiarskie		371,31	
		wywóz nieczystości płynnych		510,00	
		wywóz odpadów		1 688,70	

		prowinie i opłaty bankowe		605,50	
		pozostałe usługi		821,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 163,72	58,19%
		dostęp do sieci internet		537,06	
		usugi telekomunikacji		626,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	364,40	36,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 900,00	88 321,30	55,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	88 321,30	55,24%
		dowóz uczniów do szkoły		88 321,30	
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	14 100,00	1 620,36	11,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	1 213,61	12,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	102,01	6,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	260,44	12,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	44,30	10,30%
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	21 320,00	4 523,44	21,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	2 728,93	17,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	702,56	35,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	912,59	26,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	179,36	38,16%
80195		Pozostała działalność	1 600,00	457,60	28,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	457,60	76,27%
		doradztwo metodyczne		457,60	
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	13 110,11	37,46%
	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	13 110,11	38,56%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 955,00	3 808,00	47,87%
		diety komisji alkoholowej		3 808,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	885,78	88,58%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 774,82	84,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	1 335,51	14,49%
		zakup nagród na zawody wędkarskie		800,00	
		zakup artykułów na akcję antydopalaczową		535,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	7,50%
		opinia psychologiczna osób uzależnionych		300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	6,00	0,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	866 964,00	346 085,51	39,92%
	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.	13 500,00	6 684,62	49,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	6 684,62	49,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 900,00	57 793,36	47,02%
	3110	Świadczenia społeczne	122 900,00	57 793,36	47,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	286,76	14,34%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	286,76	14,34%
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	49 508,34	79,85%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	49 508,34	79,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 500,00	110 623,97	39,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	84,00	8,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 821,00	64 240,92	36,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 039,00	19 038,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 665,42	40,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	770,71	14,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 317,64	32,94%
		zakup materiałów biurowych		568,64	
		zakup tuszy i tonerów do drukarek		749,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	6 346,23	33,76%
		usługi pocztowe		1 605,40	
		obsługa informatyczna GOPS		3 424,63	
		provizja bankowa		1 316,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	788,08	22,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 442,72	40,08%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	0,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	790,00	39,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 864,00	95 553,64	33,78%
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	10 206,00	65,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 264,00	85 347,64	31,93%
		usługi opiekuńcze		4 056,00	
		odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach pieczy zastępczej		48 494,15	
		odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		32 797,49	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	25 634,82	25,08%
	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	25 634,82	25,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 300,00	54 911,08	62,19%
	85401	Świetlice szkolne	12 300,00	5 081,08	41,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 053,52	21,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 136,62	85,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 474,62	49,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	416,32	21,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	49 830,00	65,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 140,00	47 970,00	64,70%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00%
		zasilek szkolny		1 860,00	
855		Rodzina	3 125 120,00	1 735 062,79	55,52%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 000,00	1 047 613,30	56,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 825 000,00	1 032 308,00	56,56%
		zasiłki wychowawcze R500+		1 032 308,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 305,30	95,66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00	683 329,49	53,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 249 600,00	663 761,84	53,12%
		fundusz alimentacyjny		85 610,00	
		składki od wypłaconych świadczeń		35 423,48	
		świadczenie rodzinne i pielęgnacyjne		542 728,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 079,00	65,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 396,00	66,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	321,25	64,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	583,10	58,31%
		zakup materiałów biurowych		583,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 188,30	63,77%
		usługa informatyczna		3 188,30	

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 684,00	108 087,01	7,37%
	90002		Gospodarka odpadami	107 824,00	17 002,43	15,77%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 827,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 914,00	17 002,43	81,30%
			wywóz odpadów komunalnych		17 002,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 783,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 800,00	86 744,13	86,06%
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 407,34	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	74 710,44	86,37%
			konserwacja oświetlenia ulicznego		60 165,60	
			opłata dystrybucyjna stała-prześciowa energii elektrycznej		14 544,84	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	626,35	78,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 344,08	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 344,08	19,20%
			zakup paliwa		531,19	
			zakup części do kosiarek spalinowych		812,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	32 060,00	2 996,37	9,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			zakup nagród na konkurs ekologiczny dzień wiosny		500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 560,00	2 496,37	8,17%
			utwardzenie terenu pod punkt zbierania selektywnych odpadów w Leszkowicach		897,37	
			badania na składowisku odpadów		1 599,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 500,00	174 465,15	48,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 500,00	145 965,15	47,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 370,00	119 500,00	56,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 037,00	8 960,00	18,27%
			zakup opału		8 960,00	
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 525,58	75,01%

	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	7 626,00	99,95%
		malowanie świetlicy w Wietszycach		4 626,00	
		malowanie świetlicy w Piersnej		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 219,20	86,99%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	32,37	32,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 102,00	11,02%
		dokumentacja na remont świetlicy w Piersnej		1 102,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 663,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	55 000,00	28 500,00	51,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	28 500,00	51,82%
926		Kultura fizyczna	45 850,00	18 048,63	39,36%
	92601	Obiekty sportowe	3 100,00	2 449,10	79,00%
	4260	Zakup energii	500,00	172,84	34,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 276,26	87,55%
		wywóz odpadów komunalnych		1 333,64	
		opłata dystrybucyjna stała-przejęciowa energii elektrycznej		942,62	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	14 000,00	38,89%
	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	36 000,00	14 000,00	38,89%
		dotacja dla zespołu sportowego ISKRA DROGLOWICE		7 000,00	
		dotacja dla zespołu sportowego GWARDIA Białoleka		7 000,00	
	92695	Pozostała działalność	6 750,00	1 599,53	23,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 246,00	24,92%
	4260	Zakup energii	50,00	9,38	18,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	344,15	20,24%
		opłata dystrybucyjna stała-przejęciowa energii elektrycznej		344,15	
Razem:			10 479 757,49	4 884 809,94	46,61%

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 491.796,82 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

1.919,85 zł.

Plan wydatków ogółem wyniósł 10.479.757,49 zł, natomiast plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 227.915,00 zł, co stanowi 2,17 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 10.251.842,49 zł, co stanowi 97,83 % .

Łączne wykonanie wydatków wyniosło 4.884.809,94 zł, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.102,00 zł, co stanowi 1,14 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 4.883.707,94zł, co stanowi 98,86 % .

Plan wydatków majątkowych w kwocie 227.915,00 zł wykonano plan w kwocie 1.102,00 zł, co stanowi 0,48 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 10.251.842,49 zł wykonano plan w kwocie 4.883.707,94 zł, co stanowi 47,63 % .

Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2017 ROKU DOTYCZYŁY:

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 227.915,00 zł wydatkowano kwotę 1.102,00 zł na dokumentację techniczną remontu świetlicy w m. Piersna.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2017.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2017 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30.06.2017 r. zrealizowane zostały w 46,14 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 4.965.258,16 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 46,61 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 4.884.809,94 zł .

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 80.448,22 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 279.201,00 zł .

Zaplanowane przychody w kwocie 2.820.000,00 zł, zrealizowano w 10,19 % z tego :

- kredyt krótkoterminowy w kwocie 287.488,34 zł,

Zaplanowane rozchody w kwocie 3.099.201,00 zł zrealizowane zostały w 4,40 % , w wysokości 136.651,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław w pierwszym półroczu roku 2017 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 30.06.2017 r. wyniosło **5.118.280,00 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **792.855,00 zł**,

2. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **47.300,00 zł**,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **546.275,00 zł**,
4. Bank PKO BP SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.820.000,00 zł**,
5. Bank Spółdzielczy – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **911.850,00 zł**.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 1.919.849,49 zł stanowią 57,77 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	3.323.125,49	1.919.849,49	57,77 %
010		Rolnictwo i łowiectwo	144.990,49	144.990,49	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	144.990,49	144.990,49	100,00 %
		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	30.859,00	16.611,00	53,82 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.859,00	16.611,00	53,82 %
		dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00	228,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	228,00	100,00 %
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych			
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
		dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		dotacja na obronę cywilną			
852		Pomoc społeczna	20.500,00	14.100,00	68,78 %
	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.	4.900,00	3.800,00	77,55 %
		dotacja na ubezpieczenia zdrowotne			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.600,00	10.300,00	66,02%
		dotacja na usługi opiekuńcze			
855		Rodzina	3.125.120,00	1.742.720,00	55,76 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.841.000,00	1.047.700,00	56,90 %
		dotacja na świadczenia wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000,00	690.900,00	53,97 %

		dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych			
	85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,00%
		dotacja na świadczenie „Za życiem”			

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.911.056,85 zł stanowią 57,50 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	3.323.125,49	1.911.056,85	57,50 %
010		Rolnictwo i łowiectwo	144.990,49	144.990,49	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	144.990,49	144.990,49	100,00 %
		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	30.859,00	16.611,00	53,82 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.859,00	16.611,00	53,82 %
		dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00	0,00	0,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	0,00	0,00 %
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych			
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
		dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		dotacja na obronę cywilną			
852		Pomoc społeczna	20.500,00	13.192,57	64,35 %
	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.	4.900,00	2.986,57	60,95 %
		dotacja na ubezpieczenia zdrowotne			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.600,00	10.206,00	65,42%
		dotacja na usługi opiekuńcze			
855		Rodzina	3.125.120,00	1.735.062,79	55,51 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.841.000,00	1.047.613,30	56,90 %
		dotacja na świadczenia wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000,00	683.329,49	53,38 %
		dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych			
	85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,00%
		dotacja na świadczenie „Za życiem”			

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2017 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **35.000,00 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **18 853,04 zł** stanowią **53,87 %** 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 **37,46 %**, tj. wydatkowano kwotę **13 110,11 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 3.808,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 7.660,60 zł,
- zorganizowanie zawodów wędkarskich na kwotę 800,00 zł,
- zakup artykułów na akcję antydopalaczową na kwotę 535,51 zł,
- opinia psychologiczna osób uzależnionych na kwotę 300,00 zł,
- opłaty sądowe na kwotę 6,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2017 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2016 r. i plan wyniósł po zmianach **4.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 30.06.2017 r. wyniosła **2.702,04 zł** tj. **67,55 %**. W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **1599,00 zł** za badanie gleby na wysypisku śmieci.

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2017 r. to kwota 302.220,00 zł, natomiast dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to kwota 193.534,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 49,46 %, tj. wydatkowano kwotę 245.183,59 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleścu: 148.000,00 zł,
- Gminę Głogów: 2.055,72 zł,
- Gminę Grębocice: 4.182,45 zł,
- Fundację „Elementarz”: 76.945,42 zł

- LZS Iskra Drogowice : 7.000,00 zł,
- LZS Gwardia Białoleka :7.000,00 zł .

REALIZACJA HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 1			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Od 2016-10-30 /	Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości	Stawki podatku od nieruchomości po wdrożeniu PPNi: Od gruntów: a)Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł/m2 b)Pozostałych - 0,30 z/m2 Od budynków: a)Mieszkalnych – 0,60 zł/m2 b)Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,55 zł /m2 c)Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł/ m2 d)Pozostałych – 5,64zł/m2	Nowe stawki podatku od nieruchomości: Od gruntów: a)Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,87 zł/m2 b)Pozostałych - 0,32 z/m2 Od budynków: a)Mieszkalnych – 0,60 zł/m2 b)Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,65 zł /m2 c)Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – 4,60 zł/ m2 d)Pozostałych – 5,40 zł/m2	Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 uległy podwyższeniu w stosunku do roku 2016 średnio o 0,03 zł. Stosując Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic podatków na rok 2017. Zastosowanie niższej niż zakładano stawki przy działalności gospodarczej miało na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów
Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 2 – opis			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Od 2015 – 10-30	Zastosowanie maksymalnych stawek podatku rolnego	Zastosowanie maksymalnych stawek podatku rolnego	Zastosowano maksymalną stawkę podatku rolnego (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r.	
Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 3 – opis			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Z dniem uchwalenia PPN Z dniem zakończenia obowiązywania PPN	Zamrożenie wynagrodzeń pracowników administracji publicznej	2016 rok – 1.087.978,00 zł 2017 rok – 1.088.000,00 zł	915.086,92 zł	
Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 4 – opis			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Z dniem uchwalenia PPN Z dniem zakończenia obowiązywania PPN	Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w rozdziale 85219	2016 rok - 279.100,00 zł 2017 rok – 280.000,00 zł	242 868,87 zł	

Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 5 – opis			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Od 2016-04-30	Zakup materiałów biurowych dla urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wg wspólnej procedury zamówień publicznych	Zakłada się, że wdrożenie działania naprawczego polegającego na zakupie materiałów dla urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych pozwoli na uzyskanie oszczędności w stosunku do wydatków roku 2015.	W grudniu 2016 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych dla urzędu gminy i podległych jednostek na 2017 r.	
Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 6 – opis			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Od 2016-04-30	Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	Zakłada się ograniczenie wydatków przeznaczonych na zakup usług zewnętrznych. Efekt finansowy związany z realizacją tego działania wraz z prognozą odnoszą się do wykonania wydatków na koniec 2015 roku w kwocie 985.319, 33 zł	Wykonanie na koniec 2016 roku to kwota 898.424,13 zł	
Lata/ okresy	Zaplanowane przedsięwzięcia naprawcze			
	Przedsięwzięcie naprawcze 7 – opis			
	Opis	Plan	Wykonanie	Uwagi
Od 2016-03-30 do 2016-12-31	Restrukturyzacja zadłużenia etap I	Pozyskanie środków zewnętrznych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości zapewniającej rozliczenie budżetu gminy w roku 2016	Linia kredytowa z 2015 roku w kwocie 923.701,00 została zastąpiona długoterminowym kredytem obrotowym. Harmonogram spłat rat kredytowych zgodny z programem postępowania naprawczego.	
Od 2016-03-30	Restrukturyzacja zadłużenia etap II	Konsolidacja/ zmiany harmonogramów zaciągniętych kredytów	Gmina przeprowadziła przetarg na kredyt długoterminowy. Bank Spółdzielczy w Głogowie wygrał przetarg, ale nie doszło do podpisania umowy w roku 2016. W roku 2017 gmina przeprowadziła przetarg na długoterminowy kredyt bankowy, nie wpłynęła żadna oferta bankowa.	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 990,49	144 990,49	144 990,49	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	699,20	699,20	0,00
600	Transport i łączność	0,00	225,02	225,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 288,00	66 290,44	66 290,44	0,00
750	Administracja publiczna	164 809,00	27 270,42	27 270,42	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00	228,00	228,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 573 980,00	1 244 400,04	1 244 400,04	0,00
758	Różne rozliczenia	2 467 691,00	1 427 470,00	1 427 470,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 914,00	35 528,69	35 528,69	0,00
852	Pomoc społeczna	344 950,00	190 582,24	190 582,24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
855	Rodzina	3 128 120,00	1 745 905,52	1 745 905,52	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 560,00	30 468,10	30 468,10	0,00
Razem		10 758 958,49	4 965 258,16	4 955 258,16	10 000,00

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za pierwsze półrocze 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Plan, z tego:		Wykonanie dochodów ogółem:	Dochody z tego:	
				bieżące	majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	Dochody z podatków i opłat, z tego:		1 473 200,00	1 473 200,00	0,00	739 324,54	739 324,54	0,00
1	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	515 000,00	515 000,00	0,00	244 196,00	244 196,00	0,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	250 000,00	250 000,00	0,00	132 684,77	132 684,77	0,00
3	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	280 000,00	280 000,00	0,00	116 335,00	116 335,00	0,00
4	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	400 000,00	400 000,00	0,00	208 755,41	208 755,41	0,00
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	16 200,00	16 200,00	0,00	10 396,00	10 396,00	0,00
6	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	2 600,00	2 600,00	0,00	1 317,76	1 317,76	0,00
7	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	0340	4 400,00	4 400,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	0,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 000,00	5 000,00	0,00	1 550,60	1 550,60	0,00
10	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	0500	0,00	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00

II	Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:		1 057 280,00	1 057 280,00	0,00	483 566,23	483 566,23	0,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 057 280,00	1 057 280,00	0,00	482 294,00	482 294,00	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	0,00	0,00	0,00	1 272,23	1 272,23	0,00
III	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		80 000,00	80 000,00	0,00	2 228,47	2 228,47	0,00
1	Wpływy z usług	0830	80 000,00	80 000,00	0,00	2 228,47	2 228,47	0,00
IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		417 160,00	267 160,00	150 000,00	56 168,93	56 168,93	0,00
1	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160,00	160,00	0,00	102,21	102,21	0,00
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	217 000,00	217 000,00	0,00	56 066,72	56 066,72	0,00
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	35 000,00	35 000,00	0,00	18 853,04	18 853,04	0,00
VI	Pozostałe dochody, z tego :		1 423 628,00	1 423 628,00	0,00	32 443,46	32 443,46	0,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	2 500,00	0,00	4 558,68	4 558,68	0,00
2	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 000,00	0,00	1 169,63	1 169,63	0,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 509,00	14 509,00	0,00	1 970,66	1 970,66	0,00

4	Wpływy z różnych dochodów	0970	193 559,00	193 559,00	0,00	18 803,96	18 803,96	0,00
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 060,00	3 060,00	0,00	3 238,49	3 238,49	0,00
6	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 000,00	3 000,00	0,00	1 802,04	1 802,04	0,00
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00
8	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Subwencja ogólna, z tego :		2 467 691,00	2 467 691,00	0,00	1 427 470,00	1 427 470,00	0,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 678 084,00	1 678 084,00	0,00	1 032 664,00	1 032 664,00	0,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	789 607,00	789 607,00	0,00	394 806,00	394 806,00	0,00
VIII	Dotacje celowe, z tego:		3 804 999,49	3 794 999,49	10 000,00	2 205 203,49	2 195 203,49	10 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 482 125,49	1 482 125,49	0,00	872 149,49	872 149,49	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	435 314,00	435 314,00	0,00	250 354,00	250 354,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	1 047 700,00	1 047 700,00	0,00

4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2710	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6300	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			10 758 958,49	10 598 958,49	160 000,00	4 965 258,16	4 955 258,16	10 000,00

Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 209,49	155 315,14	155 315,14	1 693,22	0,00	0,00	153 621,92	0,00
	01008	Melioracje wodne	12 550,00	335,13	335,13	335,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 369,00	3 625,17	3 625,17	0,00	0,00	0,00	3 625,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	155 490,49	151 354,84	151 354,84	1 358,09	0,00	0,00	149 996,75	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 050,00	109 649,92	109 649,92	0,00	0,00	0,00	109 649,92	0,00
	40002	Dostarczanie wody	170 050,00	109 649,92	109 649,92	0,00	0,00	0,00	109 649,92	0,00
600		Transport i łączność	13 500,00	10 623,10	10 623,10	0,00	0,00	0,00	10 623,10	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 500,00	10 623,10	10 623,10	0,00	0,00	0,00	10 623,10	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 600,00	38 384,43	38 384,43	0,00	0,00	0,00	38 384,43	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 950,00	33 181,79	33 181,79	0,00	0,00	0,00	33 181,79	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 650,00	5 202,64	5 202,64	0,00	0,00	0,00	5 202,64	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 439 656,00	704 272,97	704 272,97	535 408,67	0,00	0,00	168 864,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	16 611,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	14 648,91	14 648,91	0,00	0,00	0,00	14 648,91	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 297,00	644 258,08	644 258,08	518 797,67	0,00	0,00	125 460,41	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 500,00	28 754,98	28 754,98	0,00	0,00	0,00	28 754,98	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	-468,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	456,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	-468,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	20 831,60	20 831,60	0,00	0,00	0,00	20 831,60	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 204,00	19 535,92	19 535,92	0,00	0,00	0,00	19 535,92	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 296,00	1 295,68	1 295,68	0,00	0,00	0,00	1 295,68	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	158 864,00	96 029,53	96 029,53	0,00	0,00	96 029,53	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 864,00	96 029,53	96 029,53	0,00	0,00	96 029,53	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 274 304,00	1 299 732,97	1 299 732,97	994 245,89	83 183,59	0,00	222 303,49	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 210 000,00	707 315,53	707 315,53	640 127,48	0,00	0,00	67 188,05	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 080,00	64 936,56	64 936,56	61 511,56	0,00	0,00	3 425,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 100,00	6 437,91	6 437,91	0,00	6 238,17	0,00	199,74	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 534,00	76 945,42	76 945,42	0,00	76 945,42	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	580 670,00	349 174,85	349 174,85	286 463,05	0,00	0,00	62 711,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 900,00	88 321,30	88 321,30	0,00	0,00	0,00	88 321,30	0,00

	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	14 100,00	1 620,36	1 620,36	1 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 320,00	4 523,44	4 523,44	4 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 600,00	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	13 110,11	13 110,11	7 660,60	0,00	0,00	5 449,51	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	13 110,11	13 110,11	7 660,60	0,00	0,00	5 449,51	0,00
852		Pomoc społeczna	866 964,00	346 085,51	346 085,51	99 715,30	0,00	0,00	246 370,21	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.	13 500,00	6 684,62	6 684,62	0,00	0,00	0,00	6 684,62	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 900,00	57 793,36	57 793,36	0,00	0,00	0,00	57 793,36	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	286,76	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	49 508,34	49 508,34	0,00	0,00	0,00	49 508,34	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 500,00	110 623,97	110 623,97	99 715,30	0,00	0,00	10 908,67	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 864,00	95 553,64	95 553,64	0,00	0,00	0,00	95 553,64	0,00
	85295	Pozostała działalność	102 200,00	25 634,82	25 634,82	0,00	0,00	0,00	25 634,82	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 300,00	54 911,08	54 911,08	5 081,08	0,00	0,00	49 830,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	12 300,00	5 081,08	5 081,08	5 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	49 830,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	0,00
855		Rodzina	3 125 120,00	1 735 062,79	1 735 062,79	31 221,55	0,00	0,00	1 703 841,24	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 841 000,00	1 047 613,30	1 047 613,30	15 305,30	0,00	0,00	1 032 308,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000,00	683 329,49	683 329,49	15 796,25	0,00	0,00	667 533,24	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 684,00	108 087,01	108 087,01	0,00	0,00	0,00	108 087,01	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	107 824,00	17 002,43	17 002,43	0,00	0,00	0,00	17 002,43	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 800,00	86 744,13	86 744,13	0,00	0,00	0,00	86 744,13	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 344,08	1 344,08	0,00	0,00	0,00	1 344,08	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 060,00	2 996,37	2 996,37	0,00	0,00	0,00	2 996,37	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 500,00	174 465,15	173 363,15	0,00	148 000,00	0,00	25 363,15	1 102,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 500,00	145 965,15	144 863,15	0,00	119 500,00	0,00	25 363,15	1 102,00
	92116	Biblioteki	55 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	45 850,00	18 048,63	18 048,63	1 246,00	14 000,00	0,00	2 802,63	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 100,00	2 449,10	2 449,10	0,00	0,00	0,00	2 449,10	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 750,00	1 599,53	1 599,53	1 246,00	0,00	0,00	353,53	0,00
RAZEM			10 479 757,49	4 884 809,94	4 883 707,94	1 676 740,31	245 183,59	96 029,53	2 865 754,51	1 102,00

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 07 sierpnia 2017 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za pierwsze półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 820 000,00	287 488,34	10,19
Razem przychody		2 820 000,00	287 488,34	10,19
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 099 201,00	136 651,00	4,41
Razem rozchody		3 099 201,00	136 651,00	4,41