

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 roku

Uchwałą Nr XI/66/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2012 r., po stronie dochodów w kwocie **9.329.473,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **9.898.931,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetu na 2012 w wysokości **569.458,00 zł**, stanowiący **6,10 %** planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Planowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków i z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **9.541.536,57 zł**, a po stronie wydatków **10.169.559,57 zł**. Deficyt budżetowy stanowił kwotę **628.023,00 zł tj. 6,58 % planowanych dochodów budżetowych**.

W okresie sprawozdawczym dokonano korekt budżetu według poniższego:

Lp	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwała Nr XI/66/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2012 r w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2012 r.	9.329.479,00 zł		9.898.931,00 zł	
2	Uchwała Nr XII/76/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2012 r w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.344.073,00 zł	14.600,00 zł	9.972.096,00 zł	14.600,00 zł
3	Uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 marca 2012 r w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.345.942,50 zł	1.869,50 zł	9.973.965,50 zł	1.869,50 zł
4	Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 marca 2012 r w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.363.741,50 zł	17.799,00 zł	9.991.764,50 zł	17.799,00 zł
5	Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 10 kwietnia 2012 r w sprawie uchylecia Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 marca 2012 r.,	9.345.942,50 zł	-17.799,00 zł	9.973.965,50 zł	-17.799,00 zł
6	Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 17 kwietnia 2012 r. , w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.656.747,57 zł	310.805,07 zł	10.284.770,57 zł	310.805,07 zł
7	Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.688.941,57 zł	32.194,00 zł	10.316.964,57zł	32.194,00 zł

8	Uchwała Nr XIV/88/12 Rady Gminy Pęczaw z dnia 27 czerwca 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.523.436,57 zł	- 165 .05,00 zł	10.151.459,57 zł	- 165.505,00 zł
9	Zarządzeniem Nr 19/12 Wójta Gminy Pęczaw z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.541.536,57 zł	18.100,00 zł	10.169.559,57 zł	18.100,00 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 316 505,07 zł, z tego:
 - zmniejszono plan dotacji na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 168,00 zł,
 - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 132 273,07 zł,
 - zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego o kwotę 177 000,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 300,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 6 100,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 47 794,00 zł z tego:
 - zwiększono plan dotacji na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 14 000,00 zł,
 - przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 32 194,00 zł,
 - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 400,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 2 000,00 zł,
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 45 918,00 zł
4. Zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 28 119,00 zł
5. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających

na terenie Gminy Pęcław - kwota 10 000,00 zł,

- zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota 4 897,00 zł,
 - demontaż i utylizacja eternitu – kwota 5 103,00 zł
6. Zmniejszono plan dochodów o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na remont GOK -u w Białoleźce o kwotę 217 304,00 zł w związku o przesunięciem płatności na rok 2013
 7. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn : Konkurs dla dzieci i młodzieży „Nasza Ziemia dla uśmiechu dzieci, nie dla śmieci” o kwotę 5 000,00 zł
 8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 18 800,00 zł – czynsz dzierżawny z Przedsiębiorstwa Komunalnego
 9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł – najem hali sportowej w Białoleźce
 10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 969,50 zł – najem sal lekcyjnych w szkole w Białoleźce (realizacja programu Kreatywna Szkoła)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach w kwocie **9 541 536,57 zł**, wykonano plan w kwocie **3 888 316,64 zł**, co stanowi 40,75 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 593 343,07	449 985,61	17,35%
	01008		Melioracje wodne	4 897,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 897,00	0,00	0,00%
			<i>zakup sprzętu melioracyjnego</i>		0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 348 328,00	315 676,00	23,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	315 676,00	103,50%
			<i>zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego</i>		315 676,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 043 328,00	0,00	0,00%
			<i>budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m Pęcław</i>		0,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 106 845,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	711 829,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	395 016,00	0,00	0,00%
			<i>odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej w m Pęcław, Białoleźka, Wietszyce, Drogowice Odbudowa zniszczonych przepustów</i>		0,00	
	01095		Pozostała działalność	133 273,07	134 309,61	100,78%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	158,86	
	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	1 000,00	1 877,68	187,77%
		<i>czynsz dzierżawny od kół łowieckich</i>		1 877,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 273,07	132 273,07	100,00%
		<i>dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników</i>		132 273,07	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 904,00	114 822,48	159,69%
	40002	Dostarczanie wody	71 904,00	114 822,48	159,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,84	
		<i>koszty upomnień</i>		369,84	
	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	18 800,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	53 104,00	113 980,03	214,64%
		<i>woda i ścieki</i>		96 124,39	
		<i>wywóz nieczystości na oczyszczalnię</i>		17 855,64	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 038,50	128 491,78	34,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 038,50	128 491,78	34,35%
	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	56 410,50	18 948,16	33,59%
		<i>czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych</i>		18 948,16	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 628,00	107 877,00	34,73%
		<i>sprzedaż mienia komunalnego - działki w m.Pęcław</i>		107 877,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	666,62	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	20,00%
		<i>opłata cementarna</i>		1 000,00	
750		Administracja publiczna	57 704,00	35 086,86	60,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 304,00	26 500,00	53,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 304,00	26 500,00	53,75%
	75095	Pozostała działalność	8 400,00	8 586,86	102,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	27,00	2,70%
		<i>opłata za legitymacje, duplikaty</i>		27,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	315,71	78,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 244,15	117,77%
		<i>wynagrodzenie płatnika</i>		157,00	
		<i>zwrot za energię elektryczną – Bank Spółdzielczy Pęcław</i>		1 510,35	
		<i>różne</i>		6 576,80	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	202,00	50,50%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	202,00	50,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	202,00	50,50%
		<i>dotacja z budżetu Państwa na prowadzenie rejestru wyborców</i>		202,00	
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) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 500,00	1 000,00	1,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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%
			<i>dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup wyposażenia dla OSP</i>		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%
			<i>dotacja na obronę cywilną</i>		1 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 500,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 500,00	0,00	0,00%
			<i>środki finansowe na zakup samochodu strażackiego dla OSP Piersna</i>		0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 237 324,00	921 991,15	41,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	803 600,00	319 387,10	39,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	141 420,70	34,49%
		0320	Podatek rolny	381 300,00	171 810,60	45,06%
		0330	Podatek leśny	10 600,00	5 508,00	51,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8,80	4,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	679,00	45,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	722 891,00	293 983,39	40,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	260 500,00	91 998,80	35,32%
		0320	Podatek rolny	400 300,00	176 187,56	44,01%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 022,26	40,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 991,00	2 225,00	44,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	19 962,00	44,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 833,00	52,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	754,77	18,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	23 435,76	66,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 507,50	35,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	19 928,26	79,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	675 833,00	285 184,90	42,20%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 833,00	285 417,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-232,10	-23,21%
758			Różne rozliczenia	2 441 976,00	1 419 370,00	58,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 719 303,00	1 058 032,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 303,00	1 058 032,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 673,00	361 338,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 673,00	361 338,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	13 736,18	101,75%
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	13 672,01	101,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,01	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 475,00	11 475,00	100,00%
		<i>dofinansowanie do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"</i>		11 475,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 025,00	2 025,00	100,00%
		<i>dofinansowanie do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"</i>		2 025,00	
	80110	Gimnazjum	0,00	64,17	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	
852		Pomoc społeczna	1 456 900,00	770 241,10	52,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	538 893,96	48,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 000,00	536 000,00	48,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 893,96	
		<i>20% należnych dochodów jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego</i>		2 893,96	
	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	9 000,00	5 000,00	55,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	2 100,00	58,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,00	2 900,00	53,70%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	31 500,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	31 500,00	50,00%
	85216	Zasiłki stałe	63 000,00	31 000,00	49,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	31 000,00	49,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00	52 800,00	61,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	52 800,00	61,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	19 947,14	90,67%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	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) ustawami	20 000,00	19 900,00	99,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,14	
	85295	Pozostała działalność	105 100,00	91 100,00	86,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	6 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	85 000,00	85,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 194,00	31 632,00	98,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 194,00	31 632,00	98,25%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 194,00	31 632,00	98,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 603,00	1 557,48	10,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 075,83	35,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 075,83	35,86%
			<i>wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		1 075,83	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	360,27	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	360,27	
			<i>opłata produktowa</i>		360,27	
	90095		Pozostała działalność	11 603,00	121,38	1,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	121,38	12,14%
			<i>dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>		121,38	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>dofinansowanie z WFOŚ na konkurs „Nasza Ziemia dla uśmiechu dzieci, nie dla śmieci”</i>	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 103,00	0,00	0,00%
			<i>dotacja z Powiatu Głogowskiego na demontaż i utylizację eternitu</i>		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 950,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 950,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 950,00	0,00	0,00%
			<i>remont świetlicy wiejskiej w Leszkowicach</i>		0,00	
			Razem:	9 541 536,57	3 888 316,64	40,75%

Na plan dochodów w kwocie 9.541.536,57 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 2.005.422,00 zł, co stanowi 21,01 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 7.536.114,57 zł, co stanowi 78,99 %

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 3.888.316,64 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 107.877,00 zł, co stanowi 2,77 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.780.439,64 zł, co stanowi 97,23 %.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z faktu, iż dotacje finansujące zadania inwestycyjne gminy m.in. budowa kanalizacji w m Pęcław w wysokości 1.043.328,00 zł, remont świetlicy w m Leszkowicach w wysokości 161.950,00 zł zostaną ukończone i rozliczone w miesiącu lipcu br. Natomiast pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z podpisanymi umowami zostaną ukończone i rozliczone do końca roku 2012 to jest: odbudowa urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w wysokości 395.016,00 zł, zakup sprzętu melioracyjnego w wysokości 4.897,00 zł, zakup wyposażenia dla jednostek OSP w wysokości 10.000,00 zł, zakup samochodu gaśniczego dla OSP w wysokości 74.500,00 zł, demontaż i utylizacja eternitu w wysokości 5.103,00 zł.

Natomiast wykonanie dochodów bieżących było podyktowane sytuacją rolników z terenu gminy, którym częściowo umorzono podatki z powodu wymarżenia plonów.

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 2012 r. powstała zaległość na kwotę **355 039,13 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **45 936,19 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **23,93 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 **88 603,05 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 10 146,00 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 34 094,59 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 574,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 42 581,90 zł
 - podatek leśny od osób prawnych: 24,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych: 505,56 zł
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 3,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 674,00 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 **206 544,35 zł**
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **10 331,61 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) sprzedaży składnika majątku gminy (samochód) na kwotę **2 000,00 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za pierwsze półrocze 2012 r wyniosły 173 914,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 21 140,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 16 247,00 zł z tego: umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 16.163,00 zł, a rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 84,00 zł

REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **10 169 559,57 zł** wydatkowano kwotę **5 561 056,19 zł**, co stanowi **54,68 %**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 993 317,07	1 775 291,16	59,31%
	01008		Melioracje wodne	17 417,00	10 901,25	62,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	8 191,88	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	749,27	71,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	106,23	39,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 447,87	96,52%
			<i>zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarek</i>		536,35	
			<i>zakup sprzętu oraz art. BHP dla pracowników publicznych</i>		911,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	126,00	84,00%
			<i>wypis z rejestru gruntów</i>		126,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 714 320,00	1 612 825,65	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 766,50	88,33%
			<i>wykupienie tablicy informacyjnej</i>		30,00	
			<i>opinia prawna dot. budowy kanalizacji</i>		1 660,50	
			<i>wypis z rejestru gruntów</i>		76,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 328,00	968 328,75	97,39%
			<i>budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław</i>		968 328,75	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 962,00	642 730,40	99,96%
			<i>budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław</i>		642 730,40	
	01030		Izby rolnicze	7 632,00	6 731,33	88,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 632,00	6 731,33	88,20%
			<i>składka z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej</i>		6 731,33	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 106 845,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	711 829,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 016,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	146 803,07	144 832,93	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%
			<i>zakup materiałów biurowych dotyczących wypłaty podatku akcyzowego dla rolników</i>		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,59	4 238,99	75,65%
			<i>wyłapywanie i opieka bezdomnych psów oraz usługi weterynaryjne</i>		3 635,40	
			<i>usługi dotyczące wypłaty podatku akcyzowego dla rolników</i>		603,59	
		4430	Różne opłaty i składki	139 209,48	138 603,94	99,57%

		akcyza dla rolników		129 679,48	
		składki za wyłączenie gruntów rolnych oraz zajęcie pasa ruchu drogowego		8 924,46	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 900,00	57 286,37	75,48%
	40002	Dostarczanie wody	75 900,00	57 286,37	75,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	584,00	64,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 901,00	98,76%
		zakup części do usunięcia awarii wodociągowej w m Piersna i Mieszyn		6 426,00	
		zakup materiałów na hydrofornię		1 475,00	
		4260 Zakup energii	30 500,00	27 740,50	90,95%
		zakup energii do hydroforni		27 740,50	
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 869,87	57,97%
		badanie wody na oczyszczalni ścieków		16 187,97	
		opłata przyłączeniowa (zwiększenie mocy przyłączeniowej przepompowni ścieków)		4 681,90	
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	191,00	38,20%
		opłaty za pozwy sądowe dot ściągania należności za wodę		191,00	
600		Transport i łączność	51 100,00	49 134,07	96,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 100,00	48 351,07	96,51%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	5 978,63	86,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	519,51	51,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	111,87	44,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 708,00	99,63%
		rozplantowanie i wyrównanie własnym sprzętem nawiezonego żużlu na drogach gminnych Kotowice-Piersna, Kaczyce, Wietszyce, Białoleka, Leszkowice		16 355,00	
		wykoszenie przydrożnych rowów na drogach gminnych		853,00	
		nadzór inwestorski nad przebudową drogi do wału przeciwpowodziowego w Mieszynie i drogi gminnej Pęcław-Drogowice		7 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 023,66	96,36%
		zakup żużla i tłucznia na drogi gminne		2 023,66	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 959,40	99,73%
		nadzór inwestorski nad remontem drogi gminnej do wału przeciwpowodziowego w Kotowicach, Golkowicach, Pęcław-Wietszyce II etap		14 000,00	
		wyrównywanie drogi gminnej		959,40	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	783,00	78,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	783,00	78,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 840,00	49 821,76	72,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00	43 900,36	70,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 712,00	85,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 435,13	87,47%
		zakup wiaty przystankowej		3 382,50	
		zakup drzewek do zagospodarowania stawu w Białolece		289,09	
		zakup opału dla przedszkoli w Pęcławiu i Piersnej		3 200,01	
		zakup materiałów do remontu przedszkola		339,50	
		zakup środka owadobójczego		33,64	
		zakup paliwa do kosiarek (koszenie placów zabaw)		190,39	
		4260 Zakup energii	7 600,00	7 105,60	93,49%
		zakup energii dla przedszkoli w m Pęcław i Piersna		7 105,60	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 176,85	81,77%

		<i>remont dachu na budynku komunalnym w Mileszynie</i>		8 176,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 352,28	58,64%
		<i>wycena działek i lokali mieszkalnych</i>		3 567,00	
		<i>wypis z rejestru gruntów</i>		790,20	
		<i>montaż ogrodzenia</i>		2 200,00	
		<i>usługi notarialne</i>		1 919,78	
		<i>wywóz nieczystości</i>		1 410,62	
		<i>koszty udostępnienia danych infrastruktury teleinformatycznej gminy</i>		1 400,00	
		<i>usługi kominiarskie</i>		653,93	
		<i>licencja i uruchomienie systemu e-gmina</i>		7 011,00	
		<i>ogłoszenie w prasie o przetargu</i>		399,75	
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	118,50	9,12%
		<i>opłata sądowa wypis z księgi wieczystej</i>		118,50	
	70095	Pozostała działalność	6 440,00	5 921,40	91,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	5 921,40	91,95%
		<i>wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego w Białoleścu</i>		5 921,40	
710		Działalność usługowa	10 000,00	7 050,00	70,50%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	7 050,00	70,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 050,00	88,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 579 489,00	800 098,60	50,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 304,00	26 500,00	53,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 908,00	22 530,00	53,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	3 416,00	53,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	554,00	53,68%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00	18 479,00	45,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	18 400,00	46,12%
		<i>diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy</i>		6 600,00	
		<i>diety członków Rady Gminy</i>		9 200,00	
		<i>diety członków komisji budżetowej, samorządowej i rewizyjnej</i>		2 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,00	15,80%
		<i>zakup biuletynu obsługi rady gminy</i>		79,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 431 109,00	712 928,99	49,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	433,00	86,60%
		<i>ekwiwalent na odzież roboczą</i>		433,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	416 492,38	51,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 533,52	93,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	69 439,54	57,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	9 718,57	51,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 211,00	44,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	9 444,69	77,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 525,00	39 121,98	44,70%
		<i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu</i>		3 366,10	
		<i>zakup środków czystości</i>		1 069,60	
		<i>prenumerata czasopism i zakup książek</i>		4 919,93	
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		2 641,66	
		<i>zakup sprzętu komputerowego- kamery</i>		500,00	
		<i>zakup garażu blaszanego</i>		2 350,00	
		<i>zakup barierki</i>		3 199,00	
		<i>pogotowie kasowe</i>		2 000,00	
		<i>zakup opału</i>		4 440,05	
		<i>zakup paliwa do samochodu służbowego oraz części</i>		2 973,65	

		<i>samochodowych</i>			
		<i>zakup tuszy i tonerów do drukarek, faxu</i>		5 132,96	
		<i>zakup 5 szt. lamp oświetleniowych przy urzędzie gminy</i>		3 998,56	
		<i>zwrot kosztów za okulary korekcyjne</i>		580,00	
		<i>zakup programów komputerowych przedłużenie gwarancji programów SIGID oraz programu ESTIMA - spis kart na stanowisko Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej</i>		1 950,47	
	4260	Zakup energii do urzędu	17 500,00	9 772,79	55,84%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	605,00	24,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00	51 629,11	35,09%
		<i>remont samochodu służbowego</i>		2 400,00	
		<i>zakup statuetek pamiątkowych</i>		343,00	
		<i>zakup podpisu elektronicznego</i>		1 259,52	
		<i>kserokopie map, dorabianie kluczy i aktualizacja programu</i>		358,50	
		<i>konserwacja kopiarek</i>		592,71	
		<i>prowinzje bankowe</i>		6 818,39	
		<i>obsługa prawna urzędu</i>		6 150,00	
		<i>obsługa informatyczna urzędu</i>		13 931,63	
		<i>wywóz nieczystości</i>		1 054,95	
		<i>nadzór elektroniczny</i>		1 084,86	
		<i>usługi kominiarskie</i>		557,81	
		<i>ogłoszenie w prasie</i>		246,00	
		<i>usługi pocztowe</i>		10 812,55	
		<i>abonament LEX</i>		4 265,60	
		<i>obsługa centrali telefonicznej</i>		369,00	
		<i>biuletyn BIP</i>		1 024,59	
		<i>prowinzja Homenet (bankowość elektroniczna)</i>		360,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 433,46	89,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 922,01	29,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 838,71	76,85%
		<i>ryczałty samochodowe</i>		2 717,91	
		<i>delegacje służbowe</i>		5 120,80	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 731,00	41,46%
		<i>polisy (ubezpieczenie skazanych, sprzętu elektronicznego, od kradzieży itp.)</i>		3 731,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 600,00	83,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	3 371,00	48,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	1 631,23	10,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	58 676,00	42 190,61	71,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 800,00	98,18%
		<i>diety sołtysów</i>		10 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	50,00	0,45%
	4430	Różne opłaty i składki	36 676,00	31 340,61	85,45%
		<i>opłata komornicza oraz koszty egzekucyjne</i>		4 375,82	
		<i>składki na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego</i>		26 469,79	
		<i>składka na Związek Gmin Wiejskich</i>		495,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	200,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	200,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00%
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	106 579,08	76,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 600,00	31 586,18	54,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 168,00	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 147,62	97,99%
			<i>zakup mundurów dla strażaków oraz węży tłocznych</i>		5 198,67	
			<i>zakup kalendarzy strażackich oraz materiałów elektrycznych i malarskich OSP Piersna, Wierzchnia</i>		1 100,39	
			<i>zakup bramy przemysłowej dla OSP Piersna</i>		4 022,10	
			<i>zakup nagród na konkursu o wiedzy pożarniczej</i>		1 000,00	
			<i>zakup części i wyposażenia do samochodów OSP dla jednostek</i>		1 974,30	
			<i>zakup paliwa dla jednostek OSP</i>		3 852,16	
		4260	zakup energii dla remiz OSP	5 500,00	4 234,92	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 242,40	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 375,00	71,05%
			<i>organizacja Dnia Strażaka oraz zawodów strażackich</i>		2 842,00	
			<i>zakup oznakowań na samochody strażackie</i>		280,00	
			<i>badanie techniczne samochodów strażackich</i>		253,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 418,24	92,05%
			<i>polisy (ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich)</i>		4 418,24	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	492,90	18,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	492,90	41,08%
			<i>doładowania do telefonów dla dzielnicowego</i>		100,00	
			<i>nagrody na konkurs "UCZEŃ GODNY NAŚLADOWANIA" organizowany przez rewir Dzielnicowych KPP w Głogowie</i>		392,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 500,00	74 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 500,00	100%
			<i>zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Piersna</i>		74 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	262 787,00	168 266,68	64,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 787,00	168 266,68	64,03%
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 300,00	10 230,00	99,32%
			<i>provizja za udzielenie kredytów</i>		10 230,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	252 487,00	158 036,68	62,59%
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 031 437,50	1 256 832,09	61,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1 108 668,00	744 874,92	67,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	45 752,59	47,17%
			<i>dodatek mieszkaniowy</i>		18 456,00	
			<i>dodatek wiejski</i>		27 145,80	
			<i>świadczenia rzeczowe BHP (palacze mleko)</i>		150,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 918,00	486 236,02	71,51%

	wynagrodzenie osobowe nauczycieli		375 418,58	
	godziny nadliczbowe nauczycieli		17 632,26	
	wynagrodzenia administracja		33 584,41	
	wynagrodzenie obsługa		52 037,05	
	nagrody jubileuszowe		7 563,72	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,48	8 799,23	91,18%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599,35	1 553,02	97,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 687,45	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	96 308,17	86,76%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,46	1 512,67	95,95%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,04	266,93	70,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 922,55	52,01%
4128	Składki na Fundusz Pracy	248,06	215,63	86,93%
4129	Składki na Fundusz Pracy	49,61	38,04	76,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	5 379,81	29,81%
	środki czystości		639,16	
	prenumerata czasopism i fachowej literatury		401,20	
	materiały biurowe, artykuły piśmienne		1 718,04	
	materiały gospodarcze (narzędzia, części)		1 635,41	
	zakup licencji do programów		986,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	299,25	9,98%
4260	Zakup energii	12 000,00	4 246,31	35,39%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 166,97	20,43%
	usługi kominiarskie		531,14	
	wywóz nieczystości		710,08	
	prowinzje i opłaty bankowe		745,50	
	usługi pocztowe		104,40	
	usługi informatyczne		75,00	
	pozostałe usługi (przeгляд kser, dozór techniczny kotłowni, przeгляд gaśnic)		1 000,85	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	396,78	11,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 836,70	61,22%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 616,80	53,89%
	ubezpieczenie mienia, składki na rzecz różnych organizacji		1 616,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	10 000,00	18,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,00%
80104	Przedszkola	101 500,00	51 272,08	50,51%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 800,00	14 781,14	99,87%
	odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych GMINA MIEJSKA		12 347,54	
	odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych GMINA GŁOGÓW		2 433,60	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	1 589,40	16,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	30 788,10	65,93%
	wynagrodzenie nauczycieli		23 341,47	
	wynagrodzenie obsługa		7 446,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 266,27	21,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	2 231,34	15,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	615,83	26,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	0,00	0,00%

80110		Gimnazja	666 669,50	385 271,71	57,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	27 383,60	55,88%
		<i>dodatek mieszkaniowy</i>		9 700,00	
		<i>dodatek wiejski</i>		11 701,88	
		<i>świadczenia rzeczowe BHP (palacze mleko)</i>		110,32	
		<i>odszkodowanie (rozwiązanie umowy o pracę)</i>		5 871,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	230 721,95	61,20%
		<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		160 591,12	
		<i>godziny nadliczbowe nauczycieli</i>		6 636,56	
		<i>wynagrodzenie administracja</i>		29 643,63	
		<i>wynagrodzenie obsługa</i>		33 850,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 868,20	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	41 213,76	62,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 811,96	34,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 469,50	14 021,36	38,45%
		<i>środki czystości</i>		593,66	
		<i>prenumerata czasopism i fachowej literatury</i>		394,50	
		<i>materiały biurowe, artykuły piśmienne</i>		255,82	
		<i>materiały gospodarcze (narzędzia, części)</i>		474,91	
		<i>zakup licencji do programów</i>		636,00	
		<i>zakup opału</i>		11 666,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	299,25	14,96%
	4260	Zakup energii	26 000,00	14 708,91	56,57%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	121,53	1,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 535,62	34,60%
		<i>usługi kominiarskie</i>		177,04	
		<i>wywóz nieczystości</i>		783,68	
		<i>prowinizje i opłaty bankowe</i>		610,50	
		<i>usługi pocztowe</i>		93,00	
		<i>dokształcanie nauczycieli - opłata za studia</i>		475,00	
		<i>usługi informatyczne</i>		522,50	
		<i>pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły</i>		962,90	
		<i>inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej przy hali sportowej</i>		615,00	
		<i>usługa cateringowa na uroczystość otwarcia hali sportowej</i>		1 296,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	80,00	4,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	829,71	23,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 325,86	44,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100%
		<i>ubezpieczenie mienia, składki na rzecz różnych organizacji</i>		3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	10 000,00	37,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	74 867,38	48,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	74 867,38	48,62%
		<i>bilety miesięczne dowożenie uczniów oraz dopłata do biletów dla dzieci niepełnosprawnych</i>		74 867,38	
80195		Pozostała działalność	600,00	546,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	546,00	91,00%
		<i>doradztwo metodyczne</i>		546,00	
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	10 703,02	41,17%
	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	25 000,00	10 703,02	42,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 012,00	33,47%
		<i>diety komisji alkoholowej</i>		3 012,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	552,05	55,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 494,97	89,90%
		<i>opiekun świetlicy socjoterapeutycznej</i>		4 494,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 129,00	30,41%
		<i>zakup gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej</i>		1 529,00	
		<i>zakup nagród na zawody wędkarskie</i>		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	475,00	16,38%
		<i>teatrzyk dla dzieci program profilaktyki zachowania trzeźwości</i>		355,00	
		<i>wywiad środowiskowy</i>		120,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00%
		<i>opłata sądowa wypis z księgi wieczystej</i>		40,00	
852		Pomoc społeczna	1 788 280,00	867 649,55	48,52%
	85206	Wspieranie rodziny	3 140,00	1 910,46	60,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 620,00	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	290,46	66,01%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	523 550,10	47,21%
	3110	Świadczenia społeczne	1 081 370,00	508 333,79	47,01%
		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka oraz fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych</i>		508 333,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 000,00	61,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 830,00	63,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	272,00	61,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	712,68	71,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 267,90	25,36%
		<i>nadzór nad programem świadczenia rodzinne</i>		774,90	
		<i>provizje bankowe</i>		493,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,73	44,58%
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	10 300,00	4 451,60	43,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	4 451,60	43,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	42 026,61	53,88%
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	42 026,61	53,88%
		<i>zasiłki celowe i w naturze, zasiłki na leczenie</i>		11 097,26	
		<i>wypłata zasiłków okresowych</i>		30 929,35	
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 200,00	8 681,41	61,14%
	3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	8 681,41	61,14%
85216		Zasiłki stałe	77 500,00	30 688,47	39,60%
	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	30 688,47	39,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 660,00	129 152,54	55,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 540,00	77 109,46	49,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 948,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	16 123,78	62,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	2 205,00	46,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 487,68	99,81%

		<i>zakup szafy biurowej</i>		4 600,00	
		<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 887,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	6 545,39	51,26%
		<i>provizje bankowe</i>		2 703,69	
		<i>naprawa komputera</i>		1 291,50	
		<i>wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży</i>		84,00	
		<i>zapłata za odnowienie licencji</i>		541,20	
		<i>usługi pocztowe</i>		1 925,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 151,14	32,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 388,21	30,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 100,00	74,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 093,32	54,67%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 380,00	60 523,70	49,86%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 960,00	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 380,00	47 563,70	46,92%
		<i>zapłata za pobyt podopiecznych</i>		47 563,70	
	85295	Pozostała działalność	141 100,00	66 664,66	47,25%
	3110	Świadczenia społeczne	141 100,00	66 664,66	47,25%
		<i>opłata za dożywianie dzieci w szkole oraz posiłki dla potrzebujących</i>		63 464,66	
		<i>wypłata dodatku - świadczenia rodzinne</i>		3 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 044,00	66 420,49	66,39%
	85401	Świetlice szkolne	52 850,00	26 880,49	50,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 281,20	48,54%
		<i>dodatek mieszkaniowy</i>		948,00	
		<i>dodatek wiejski</i>		1 333,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 850,00	17 799,43	51,07%
		<i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		17 799,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 657,55	88,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 768,07	57,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	374,24	34,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 194,00	39 540,00	83,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 194,00	39 540,00	83,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 237,00	154 047,13	60,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 134,00	83 358,63	67,15%
	4260	Zakup energii	46 246,00	22 786,21	49,27%
		<i>oświetlenie uliczne</i>		22 786,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 888,00	60 572,42	77,77%
		<i>eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		60 572,42	
	90095	Pozostała działalność	132 103,00	70 688,50	53,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 071,07	94,95%
		<i>zakup nagród na akcję segregacji śmieci</i>		8 071,07	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	7 862,43	13,00%
		<i>badanie ścieków na oczyszczalni</i>		719,54	
		<i>wyrównywanie składowiska odpadów miejscowości Białoleśka</i>		4 102,05	
		<i>wywóz nieczystości z Leszkowic</i>		3 040,84	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 755,00	95,10%
		<i>opłata za emisję zanieczyszczeń</i>		4 755,00	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100%
		<i>wniesienie kapitału do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o o</i>		50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 728,00	168 700,00	26,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 728,00	130 200,00	22,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	130 200,00	57,61%
		<i>dotacja dla GOK Białoleśka</i>		130 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 664,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 344,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 221,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 049,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	75 000,00	38 500,00	51,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	38 500,00	51,33%
		<i>dotacje dla biblioteki publicznej działającą przy GOK Białoleśka</i>		38 500,00	
926		Kultura fizyczna	105 000,00	22 976,19	21,88%
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00	561,03	37,40%
	4260	Zakup energii	1 500,00	561,03	37,40%
		<i>boisko "ORLIK"</i>		561,03	
	92695	Pozostała działalność	103 500,00	22 415,16	21,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 370,00	56,17%
		<i>delegacje sędziowskie zespołów sportowych Drogowice Białoleśka</i>		3 370,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 071,00	53,95%
		<i>trener sportowy</i>		3 843,00	
		<i>koszenie boisk sportowych</i>		1 228,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 611,90	93,13%
		<i>zakup paliwa do koszenia boisk sportowych</i>		85,58	
		<i>zakup sprzętu i strojów sportowych</i>		5 625,00	
		<i>zakup materiałów potrzebnych do przygotowania boiska sportowego "GWARDIA" Białoleśka</i>		901,32	
	4260	Zakup energii	500,00	386,95	77,39%
		<i>pomieszczenie socjalne Drogowice</i>		386,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 177,31	77,50%
		<i>usługa transportowa przewóz sportowców na mecze piłkarskie</i>		2 672,87	
		<i>dofinansowanie do obchodów 65-lecia LZS Ziemi Głogowskiej</i>		400,00	
		<i>wyrób pieczętek</i>		104,44	
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 368,00	99,06%
		<i>rejestracja i zgłoszenie klubów oraz ubezpieczenie sportowców</i>		3 368,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
		Razem:	10 169 559,57	5 561 056,19	54,68%

Plan bieżący wydatków budżetowych został wykonany w miarę posiadanych środków finansowych

przy uwzględnieniu najbardziej istotnych potrzeb

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 94.683,24 zł i dotyczyły wydatków powstałych w wyniku słabej kondycji finansowej gminy. Zobowiązania wymagalne są sukcesywnie regulowane, nadmieniamy, że od w/w zobowiązań nie zostały naliczone odsetki karne.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 10.169.559,57 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 2.653.100,00 zł, co stanowi 26,08 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 7.516.459,57 zł, co stanowi 73,92 %

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 5.561.056,19 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 1.735.559,15 zł, co stanowi 31,21 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 3.825.497,04 zł, co stanowi 68,79 %

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 2.653.100,00 zł wykonano plan w kwocie 1.735.559,15 zł, co stanowi 65,41 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 7.516.459,57 zł wykonano plan w kwocie 3.825.497,04 zł, co stanowi 50,89 %

WYDATKI MAJĄTKOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTYCZYŁY:

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 2.653.100,00 zł wydatkowano 1.735.559,15 zł na:

1. budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław w wysokości 1.611.059,15 zł,
2. zakup samochodu strażackiego dla OSP Piersna w wysokości 74.500,00 zł,
3. wniesienie kapitału początkowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z.o.o w wysokości 50.000,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2012 r.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 30.06.2012 r. zrealizowane zostały w 40,75 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 3.888.316,64 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 54,68 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 5 561 056,19 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.672.739,55 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 628 023,00 zł. Deficyt został sfinansowany przez następujące przychody:

- pożyczkę na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 968 328,75 zł, która

została spłacona w dniu 19.07.2012 r.,

- pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 233 800,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 250 000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 488 506,96 zł termin spłaty 30.09.2012 r ,
- wolne środki z ubiegłego roku 54 710,00 zł

Nie uzyskano nadwyżki operacyjnej, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi Ujemny wynik wyniósł 45 057,40 zł przy planowanym 54 710,00 zł (wolne środki z ubiegłego roku)

Zaplanowane przychody w kwocie 1.188.510,00 zł, wykonano w kwocie 538.510,00 zł co stanowi 45,31 % z tego:

kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł

pożyczka długoterminowa (WFOŚ) w kwocie 233.800,00 zł,

środki na pokrycie deficytu w kwocie 54.710,00 zł

Rozchodów budżetu, stanowiących spłatę zobowiązań długoterminowych, dokonano w wysokości 271.287,50 zł przy zaplanowanej kwocie 560.487,00 zł, natomiast wydatki związane z obsługą długu wyniosły 168.266,68 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela Nr 4

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 30.06.2012 r wyniosło **4 419 118,25 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Bank Zachodni WBK S A 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **60 000,00 zł,**
2. BPH Bank Hipoteczny S A Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **138 761,25 zł,**
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S A Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **224 978,00 zł,**
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **507 804,00 zł,**
5. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **267 800,00 zł,**
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1 598 065,00 zł,**
7. Bank Spółdzielczy Głogów- raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1 621 710,00 zł**

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

Realizację dochodów i wydatków rozpoczęto z planem 1.005.372,00 zł, który zwiększył się o kwotę 316.505,07 zł Plan dochodów i wydatków na I półrocze 2012 wyniósł 1.321.877,07 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 724.275,07 zł stanowią 54,79 %, z tego:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1 321 877,07	724 275,07	54,79 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 273,07	132 273,07	100,00 %
750	Administracja publiczna	49 304,00	26 500,00	53,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	202,00	50,50%
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	1 138 700,00	564 100,00	49,53 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 701.001,27 zł stanowią 53,03 %, z tego:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1 321 877,07	701 001,27	53,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 273,07	132 273,07	100,00 %
750	Administracja publiczna	49 304,00	26 500,00	53,74 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	200,00	50,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	492,90	49,29%
852	Pomoc społeczna	1 138 700,00	541 535,30	47,55 %

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2012 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **25.000,00 zł** Zrealizowane dochody w wysokości **19.928,26 zł** stanowią **79,71 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **26.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **41,16 %**, tj. wydatkowano kwotę **10 703,02 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 3.012,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 5.047,02 zł,
- zakup nagród na zawody wędkarskie na kwotę 600,00 zł,

- spektakl teatralny dla dzieci „Program profilaktyki zachowania trzeźwości” na kwotę 355,00 zł,
- zakup gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 1 529,00 zł
- opłatę sądową na kwotę 40,00 zł

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2012 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2011 r i plan wyniósł po zmianach **3.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 30.06.2012r. wyniosła **1 075,83 zł tj. 35,86 %** W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki w 33,33 % tj. wydatkowała kwotę 1 000,00 zł na remont sieci wodociągowej w m MieleSZynie

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2012 r to kwota 315 000,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota przeznaczona na wydatki to 315 800,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce) na zadania bieżące to kwota 301 000,00 zł oraz dotacja za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pęcław uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, dla których organem dotującym jest Gminy Miejskiej Głogów to kwota 14 800,00

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 58,10 %, tj. wydatkowano kwotę 183 481,14 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce: 168 700,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 14 781,14 zł.