

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2015 roku

Roczny plan dochodów budżetu gminy PĘPOWO na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **17.470.870,16 zł**. Zrealizowane dochody za I półrocze br. wynoszą **9.557.925,05 zł** co stanowi **54,7 %** planu rocznego.

Jeśli od zrealizowanych dochodów odejmiemy subwencję oświatową dot. miesiąca lipca (445.526 zł) to realizacja planu wyniesie **52,16 %**.

Dochody bieżące planowane na rok 2015 wynoszą **16.431.940,16 zł**, a zrealizowane na koniec czerwca 2015 r. wynoszą **9.401.070,19 zł** (57,21 % planu).

Dochody majątkowe planowane na rok 2015 wynoszą **1.038.930 zł**, a zrealizowane za I półrocze wynoszą **156.854,86 zł** (15,1 % planu).

W zakresie dochodów podatkowych wykonanie wpływów z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego waha się w granicach 36,8 – 65,5 % rocznego planu.

W roku 2015 zostały udzielone ulgi ustawowe dla podatników podatku rolnego z tytułu inwestycji, kupna ziemi, ulg żołnierskich, za grunty wpisane do rejestru zabytków w kwocie 107.332 zł (skutki dotyczące tylko 2015 roku).

Niskie jest wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na planowane 5.000 zł zrealizowano 440,15 zł (8,8 %).

Słabo przedstawia się realizacja wpływów z opłaty skarbowej – na planowane 20.000 zł wykonano 8.776 zł (43,9 % planu).

Słabo realizowane są również wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowane wpływy roczne w kwocie 2.366.796 zł zrealizowano 1.061.757 zł (44,9 % planu rocznego).

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszące 95.000 zł na koniec półrocza zrealizowano w kwocie 51.585,30 zł (54,3 % planu).

Słabo przedstawia się realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 469.000 zł zrealizowano 78.979,54 zł (16,8 % planu). Dalsza sprzedaż zaplanowanych do zbycia nieruchomości komunalnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Ogółem wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat (dział 756) zrealizowano w 53,5 %.

W budżecie 2015 roku po stronie dochodów zaplanowano uzyskanie dochodów ze środków Unii Europejskiej w kwocie 360.000 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Skoraszewice (dz.926 rozdz. 92601 § 6297).

Informacja o dotacjach otrzymanych w I półroczu 2015 r.:

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 plan dotacji 359.107,16 zł, wykonanie 359.107,16 zł - dotacja otrzymana na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- dział 600 rozdz. 60014 § 2320 plan dotacji 36.600 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;

W zakresie podatków lokalnych zaległości podatkowe na koniec czerwca są następujące:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 podatników w kwocie 61.305,96 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych – 8,00 zł

W podatku leśnym od osób prawnych – 0,00 zł.

W I półroczu 2015 r. od osób prawnych zrealizowano zaległości w kwocie **20.865,99 zł.**

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od podatników indywidualnych:

<i>Miejscowość</i>	<i>Ilość podatników zalegających</i>	<i>Zaległość z I i II raty 2015 r. (zł)</i>	<i>Zaległość z lat poprzednich (zł)</i>	<i>Zaległość na hipotecę (zł)</i>	<i>Łączna kwota zaległości (zł)</i>
Babkowice	6	4.471,59	10.171,00	28.039,85	42.682,44
Czeluścin	8	3353,34	7.136,40	7.067,20	17.556,94
Gębice	6	1.855,55	1.931,00	1.832,97	5.619,52
Kościuszkowo	3	949,20	764,00	2.807,20	4.520,40
Krzekotowice	3	919,10	628,12	0	1.547,22
Krzyżanki	6	2.567,49	4.623,28	1.367,50	8.558,27
Ludwinowo	6	1.780,54	1.533,39	1.786,44	5.100,37
Magdalenki	4	1.560,15	2.021,20	0	3.581,35
Pasierby	4	1.697,00	3.010,90	168,47	4.876,37
Pępowo	19	15.310,35	10.833,97	0	26.144,32
Siedlec	15	7.241,45	5.642,39	38703,47	51.587,31
Skoraszewice	11	3.117,80	4.862,43	6.552,19	14.532,42
Wilkonice	5	1.805,57	6.303,88	971,49	9.080,94
R a z e m	96	46.629,13	59.461,96	89296,78	195387,87

Uwaga: w ilości zalegających podatników wykazano osoby zalegające z kwotami przekraczającymi 10 zł.

W I półroczu 2015 r. z **zaległości zrealizowano** kwotę **50.437,77 zł**, a z zaległości zapisanych na hipotekach zrealizowano **2.883,93 zł**, czyli łącznie **53.321,70 zł**.

Planowane **wydatki** na 2015 rok wynoszą **18.434.024,16 zł**, a wykonanie za I półrocze wynosi **9.003.027,29 zł** co stanowi **48,8 %** planu.

Wydatki **bieżące** planowane wynoszą **15.571.643,16 zł**, wykonanie **7.951.830,97 zł** czyli **51,1 %**.

Wydatki **majątkowe** planowane stanowią **2.862.381 zł**, a wykonano **1.051.196,32 zł** czyli **36,7 %** planu rocznego.

Wykaz wydatków na inwestycje został dołączony do części tabelarycznej wykonania

budżetu za I półrocze 2015 r. Planowane inwestycje zostały wykonane w 36,72 %. W I półroczu 2015 r. zakończono inwestycje dotyczące m in.: przebudowy drogi w Pasierbach i Siedlcu, wykupu zbiornika wodnego w Wilkonicach, dofinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji, budowę magazynu dla Szkoły Skoraszewicach, budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoraszewicach oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Ludwinowie. Pozostałe inwestycje zostały rozpoczęte lub ich realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

Podstawowe działy budżetu w zakresie wydatków realizowano następująco:

W dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie wydatków wynosi 44,5 %. W dziale tym finansowano przelew środków dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułu 2 % udziału we wpływach podatku rolnego (11.716 zł).

Środki przeznaczone na wypłatę zwrotu akcyzy podatnikom podatku rolnego wykorzystano w 100 % to jest w kwocie 359.107,16 zł, z tego 352.065,84 zł stanowiła kwota wypłacona rolnikom, a 7.041,32 zł stanowiły koszty tych wypłat.

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano rekultywację stawu w miejscowości Gębice w kwocie 3.000 zł.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – zaplanowane środki w kwocie 12.000 zł wykorzystano w 36,5 % to jest w kwocie 4.374,10 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – planowane środki na drogi publiczne gminne wykorzystano w wysokości 40,9 % – na planowane 1.780.987 zł wydatkowano 727.632,59 zł. Dalsza realizacja zaplanowanych wydatków związanych z budową dróg oraz budową chodników nastąpi w II półroczu 2015 r.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla powiatu na dofinansowanie robót na drogach powiatowych w gminie. Kwota dotacji w wysokości 280.000 zł zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

W wydatkach płacowych realizowane są płace i pochodne od płac dla sześciu pracowników służb technicznych.

W dziale 630 – **Turystyka** – planowane 13.000 zł przeznaczono jako składkę członkowską dla Związku „Wielkopolska Gościnną” w 2015 r. W I półroczu wydatkowano 6.026 zł. Pozostała część składki zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki wykorzystano w 28,6 %.

Na koszty utrzymania budynków komunalnych (remonty, energia elektryczna, gaz) oraz koszty wycen nieruchomości, prace geodezyjne, koszty ogłoszeń o przetargach oraz na ubezpieczenie mienia gminy – wydatkowano 103.3321,22 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – planowane wydatki zrealizowano w 51,3 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 50 %, z planowanych 56.444 zł wykorzystano 28.233 zł.

Na utrzymanie rady gminy wydano kwotę 47.266,65 zł z planowanych 109.500 zł (43,2 %).

Diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy stanowiły kwotę 45.610 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie urzędu gminy planowane wydatki wykorzystano w 51,9 %.

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla 21,75 etatów pracowników Urzędu wykorzystano w 50 %.

Większe wydatki rzeczowe w tym rozdziale spowodowane są podwyżkami cen gazu i energii elektrycznej.

Na podróże służbowe krajowe i zagraniczne z planowanych 11.000 zł wydatkowano 6.181,73 zł (56,2 %).

Z tego koszty delegacji służbowych wyniosły 3.846,39 zł, a ryczałty samochodowe 1.493 zł.

Na diety miesięczne dla sołtysów za ich udział w sesjach rady gminy wydano 19.255 zł.

W ramach składek na rzecz stowarzyszeń i związków przekazano środki - w ogólnej kwocie 19.043,40 zł. Objęto udział w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w kwocie 10.000 zł

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.020 zł zrealizowano w 50 % (510 zł). Kwotę 18.342 zł wykorzystano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane środki wykorzystano w 38,8 %.

Z planowanych 20.000 zł przekazano 16.000 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu na dofinansowanie zakupu samochodu.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane środki wykorzystano w 31,4 %. Z planowanych 111.000 zł wydano 34.860,21 zł. Wydatki związane są z zakupem wyposażenia dla jednostek OSP. Gmina udzieliła dotację w kwocie 3.000 zł (100% planu).

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – finansowano opłaty odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku bieżącym i latach poprzednich. Z planowanych 173.000 zł wydatkowano 58.646,35 zł (33,9 %).

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – pozostaje jeszcze nie podzielona rezerwa budżetu w kwocie 100.000 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykonano w 50,6 %.

Na planowane 7.340.024 zł wydatkowano 3.713.461,41 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.235.024 zł a wykonano w wysokości 3.657.012,08 zł.

W rozdziale - Szkoły podstawowe - planowane wydatki zrealizowano w 52,9 % (w tym: wynagrodzenia osobowe 48,2 %).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 57,5 % planowanych środków.

W rozdziale – Przedszkola – z planowanych środków 24.000 zł wydatковано 229,01 zł na zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

W rozdziale – Gimnazjum - planowane środki wykorzystano w 57,2 % (w tym: na wynagrodzenia osobowe 54,2 %).

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu stanowiły kwotę 168.871,02 zł na planowane roczne koszty 327.355,58 zł (51,6 %).

Z planowanych środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 34.900 zł wydatковано 8.787,48 zł (25,2 % planu).

Na utrzymanie stołówki szkolnej z planowanej kwoty 212.603 zł wykorzystano 114.268,83 zł (53,7 % planu).

W rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z planowanych 45.877 zł wydatковано kwotę 18.173,58 zł.

Z planowanych środków na realizację 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 765.190 zł wydatковано 170.527,40 zł (22,3 % planu).

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 6.000 zł wykorzystano 550 zł planowanych środków.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych 95.000 zł (9.000 zł na narkomanię i 86.000 zł na alkoholizm) wydatkowała na swoją działalność 49.092,77 zł (51,7 % planu).

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki zrealizowano w 48,8 %.

W rozdziale – domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 30.000 zł wykorzystano 16.713,02 zł (55,7 % planu). Na ośrodki wparcia wydano 52,2 % planowanych środków. W ramach rozdziału – rodziny zastępcze wydano 63.382,47 zł z planowanych 135.440 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 117,50 zł. Na wynagrodzenia. W rozdziale – wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 4.244,44 zł.

W rozdziale - świadczeń rodzinnych – z planowanych 1.718.492 zł wydano w miesiącach od stycznia do czerwca kwotę 880.989,79 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wynosiła 804.069,73 zł. Pozostała kwota 76.920,06 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 11.258,61 zł z planowanych 26.086 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 126.030 zł wydatковано 40.881,21 zł

w tym: z dotacji Wojewody	plan	38.000 zł	wykonanie	23.780,54 zł	62,58 %
środki własne	plan	88.030 zł	wykonanie	17.100,67 zł	19,43 %

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 25.109 zł wydatковано 17.364 zł tj. 69,2 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 23.407,51 zł (z planowanych 57.941 zł) tj. 40,4 % planu rocznego.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 162.558,43 zł (47 % planu). Z tego 12.281 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy.

W ramach pozostałej działalności wykorzystano dotychczas kwotę 58.517,50 zł (z planowanych 126.642 zł). W tym dziale z budżetu gmina otrzymała dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dorosłych w kwocie 38.300 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane środki wykorzystano w 26,2 %. Z planowanych 8.400 zł wydatkowano 2.200 zł.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki wykorzystano w 60,4 %. Na koszty utrzymania świetlicy szkolnej i pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zaplanowano kwotę 59.740 zł a wydatkowano 47.836,68 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z planowanych 80.150 zł wydano 38.781,87 zł (48,4 %).

Na wypłatę stypendium dla uczniów i wyprawki szkolne przeznaczono w budżecie na pierwsze półrocze kwotę 27.333 zł. Na koniec czerwca wydatkowano 26.133,20 zł (95,6 %).

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane środki wykorzystano w 41,7 %. Z planowanych 388.100 zł wydatkowano 161.773,28 zł.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg – z planowanych 224.000 zł wydatkowano 104.607,21 zł (46,7 % planu).

Na koszty utrzymania w czystości wsi gminy Pępowo z przewidzianej kwoty 85.000 zł wydatkowano 25.636,51 zł (30,2 %).

W ramach rozdziału – Schroniska dla zwierząt – przekazano dotację (dla Miasta Jarocin w kwocie 18.000 zł, dla Miasta Leszna – 6.729,56 zł) w kwocie 24.729,56 zł jako udział naszej gminy w kosztach utrzymania schroniska dla psów. Planowana dotacja roczna wynosi 50.000 zł.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w kwocie 6.100 zł gmina przekazała w całości (100 % planu).

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 50,4 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 845.672 zł,

a wykorzystano 479.796,36 zł (56,74 % planu). Na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Kulturalnego oraz świetlic wiejskich wydano 409.625,55 zł (57,76 % planu). Wynagrodzenia osobowe otrzymywały 4 osoby i 1 stażysta (na 4,5 etatu).

Na utrzymanie biblioteki gminnej z planowanej kwoty 115.000 zł wydano 58.498,87 zł

(50,9 %). Wynagrodzenia wypłacano 2 pracownikom (na 1,5 etatu). Na zakup książek i pomocy naukowych dla biblioteki wydatkowano 6469,44 zł (plan 16.000 zł).

Środki na organizację dożynek gminnych zostaną wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale – Pozostała działalność – przekazano dotację w kwocie 8.500 zł (100 % planu).

Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Pępowo powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie dokumentów do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie. Nowo powołana z dniem 01.01.2016 r. jednostka obejmie swoim działaniem działalność ośrodka kultury i biblioteki

gminnej. Stosowne uchwały o utworzeniu jednostki zostaną przedłożone Radzie Gminy na jednej z najbliższych sesji rady.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – planowane środki na działalność LZS-ów w Pępowie i Czeluścinie oraz stadionu gminnego i boisk sportowych w kwocie 161.662 zł wykorzystano w kwocie 79.376,07 zł (49,1 %). W ramach działu przekazano dotacje w kwocie 3.300 zł. Bieżące utrzymanie stadionu, boiska Orlik2012 i innych boisk stanowiło 18.076,07 zł.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu i zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotacje dla Klubów Sportowych:

- LKS Dąbroczanka Pępowo z planowanych 78.500 zł przekazano 45.000 zł,
- LKS Grom Czeluścin z planowanych 12.000 zł przekazano 7.000 zł,
- KS Ludwinowo z planowanych 11.000 zł przekazano 6.000 zł.

Informacja o dotacjach udzielonych w I półroczu 2015 r. z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
754	75412	2360	OSP Pępowo „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy drużyn młodzieżowych OSP”	3.000 zł	3.000 zł
853	85395	2360	Stowarzyszenie PZERiJ Oddział Rejonowy Gostyń „Z jesieni życia korzystamy”	2.200 zł	2.200 zł
921	92195	2360	Stowarzyszenie „Ziołowieś Pępowo” „W tańcu razem”	1.900 zł	1.900 zł
			Stowarzyszenie „Ziołowieś Pępowo” „Posadź ziele... integracyjne spotkanie z ziołami”	2.000 zł	2.000 zł
			Stowarzyszenie Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie „Dzień dziecka na Cegielni – organizacja zawodów wędkarskich, szkolenie młodzieży”	1.000 zł	1.000 zł
			Stowarzyszenie „Chór Gminno - Parafialny Pępowo” „Śpiewamy, nagrywamy i gminę rozślawiamy”	3.600 zł	3.600 zł
926	92605	2360	LKS Dąbroczanka Pępowo „Piłkarski turniej Bambino”	700 zł	700 zł
			LKS Dąbroczanka Pępowo „Udział dzieci trenujących przy LKS Dąbroczanka Pępowo (grupa Żak i	2.600 zł	2.600 zł

		Orlik) w X Międzynarodowym Turnieju Silesian Cup 2015 w Świdnicy”		
		RAZEM	17.000 zł	17.000 zł

Różnica – **nadwyżka** (kwota dochodów przewyższa kwotę wydatków) za I półrocze 2015 r. wynosi **554.897,76 zł.** (bez subwencji oświatowej na m-c lipiec jest to kwota nadwyżki **109.371,76 zł**).

Wolne środki z roku 2014 wynikające z rozliczeń kredytów, które stanowią przychód 2015 roku wyniosły 697.470,53 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 332.158 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec półrocza (wg Rb-27S) wynosił 2.668.282,58 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 30.06.2014 r.) wynosiły 505.269,43 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec okresu I półrocza 228.942,93 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	6.571,43 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	61.305,96 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	114.572,38 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	80.777,09 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	49.544,50 zł
- zaległości należne gminie z tyt. wypłat zaliczek alimentacyjnych i in.	186.125,38 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec czerwca (wg Rb-28S) wynosiły 70.762,71 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 30.06.2015 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy na koniec czerwca 2015 r. wynosi 3.877.780 zł z tego: kredyty 2.870.600 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowiec i Gębice” w kwocie 371.580 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III” w kwocie 635.600 zł .

Zaciągnięte w latach poprzednich i roku bieżącym oraz spłacone kredyty w I półroczu 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2015 r.

Saldo na 1.01.15	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 30.06.15	Bank
kredyty					
240.000,00	-	15.000,00	-	225.000,00	BOŚ Ostrów
1.400.000,00	-	100.000,00	-	1.300.000,00	PBS Gostyń
550.000,00	-	50.000,00	-	500.000,00	BGK Poznań
925.600,00	-	80.000,00	-	845.600,00	BGK Poznań
3.115.600,00		245.000,00		2.870.600,00	
pożyczki					
408.738,00	-	37.158,00	-	371.580,00	WFOŚiGW Poznań
685.600,00	-	50.000,00	-	635.600,00	WFOŚiGW Poznań
1.094.338,00		87.158,00		1.007.180,00	
OGÓŁEM					
4.209.938,00		332.158,00		3.887.780,00	

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizacja funduszu sołeckiego.

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.


W O J T
 Stanisław Krywicki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU

Dział Rozdział	§	Plan 2015 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji szkolnej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	Wykonanie na 30.06.2015 r.	§ 2010	§ 2030	% wykona- nia budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
		Plan 2015 zł		Wykonanie na 30.06.2015 r.					
010		359 107,16	359 107,16	362 059,16	359 107,16		100,8		
		01010		2 952,00					
		0,00							
		0,00		2 952,00					
01095		359 107,16	359 107,16	359 107,16	359 107,16		100,0		
		359 107,16		359 107,16					
		2 000,00		1 305,40				65,3	
020		2 000,00		1 305,40			65,3		
		2 000,00		1 305,40					
600		223 530,00		67 283,72			30,1		
		36 600,00		0,00					
		36 600,00		0,00					
60016		186 930,00		67 283,72			36,0		

0830	Wpływy z usług	2 000,00		3 113,73			155,7	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 989,99			0,0	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 180,00		61 180,00			100,0	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00		0,00			0,0	
63095	Turystyka	25 000,00		25 000,00			100,0	
	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00			100,0	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		25 000,00			100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00		143 772,77			23,0	73 597,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 000,00		143 772,77			23,0	73 597,52
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00		0,00			0,0	
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	150 000,00		63 899,41			42,6	73 474,75
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	469 000,00		78 979,54			16,8	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		893,82			44,7	122,77
750	Administracja publiczna	60 044,00		29 518,12			49,2	
75011	Urzędy wojewódzkie	56 444,00		28 233,00			50,0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 444,00		28 233,00			50,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00		1 285,12			35,7	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		0,00			0,0	
0830	Wpływy z usług	100,00		45,00			45,0	

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.	23 650,00	22 000,00	1 650,00	11 100,00	10 000,00	1 100,00	46,93
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00		10 000,00	10 000,00		45,45
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 650,00		1 650,00	1 100,00		1 100,00	66,67
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00		38 000,00	26 000,00		26 000,00	68,42
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	38 000,00		38 000,00	26 000,00		26 000,00	68,42
85215			Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00		1 712,00	1 712,00		57,07
85216			Zasiłki stałe	16 800,00		16 800,00	13 900,00		13 900,00	82,74
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00		1 712,00	1 712,00		57,07
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16 800,00		16 800,00	13 900,00		13 900,00	82,74
85219			Ośrodki pomocy społecznej	21 788,00	1 200,00	20 588,00	12 281,00	1 200,00	11 081,00	56,37
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 588,00		20 588,00	11 081,00		11 081,00	53,82
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00			0,00			0,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00			0,00			0,00
85295			Pozostała działalność	56 642,00	3 742,00	52 900,00	42 042,00	3 742,00	38 300,00	74,22
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 742,00	3 742,00		3 742,00	3 742,00		100,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2015 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 30.06.2015 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 30.06.15 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 897,16	359 107,16	415 140,84	359 107,16	44,5	5 535,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	500 000,00		30 930,29		6,2		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		30 930,29		6,2		
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	22 000,00		11 716,00		53,3		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00		11 716,00		53,3		
	01095		Pozostała działalność	411 897,16	359 107,16	372 494,55	359 107,16	90,4	5 535,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	864,00	864,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,30	122,30	122,30	122,30	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	1 850,00	3 350,00	55,2		
		4270	Zakup usług remontowych	24 790,00		4 900,00		19,8	5 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 705,02	705,02	705,02	705,02	12,4		
		4430	Różne opłaty i składki	372 065,84	352 065,84	359 053,23	352 065,84	96,5		
020			Leśnictwo	12 000,00		4 374,10		36,5		
	02095		Pozostała działalność	12 000,00		4 374,10		36,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		4 374,10		36,5		
600			Transport i łączność	2 097 587,00		727 632,59		34,7	4 493,37	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 600,00		0,00		0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00		0,00		0,0		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00		0,00		0,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 987,00		727 632,59		40,9	4 493,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00		960,00		30,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00		152 515,71		49,2		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00		23 892,78		100,0		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00		37 280,49	65,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		4 873,78	60,9	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		5 692,00	47,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00		40 058,34	65,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 750,00		137 044,25	55,8	886,79
	4260	Zakup energii	3 000,00		0,00	0,0	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		26 225,20	87,4	856,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		40,00	4,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		68 236,50	68,2	2 750,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00		1 547,61	32,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		1 477,84	32,8	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		4 179,00	83,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00		6 600,00	75,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 737,00		212 095,09	31,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00		4 914,00	2,2	
630		Turystyka	18 000,00		7 080,93	39,3	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00		7 080,93	39,3	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00		6 026,00	46,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 054,93	21,1	
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00		120 529,30	28,6	4 118,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00		120 529,30	28,6	4 118,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		168,00	2,4	1 346,94
	4260	Zakup energii	35 000,00		19 188,65	54,8	348,39
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		22 127,92	24,6	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		29 314,65	97,7	2 422,82
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		28 297,00	56,6	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00		4 225,00	35,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		0,00	0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		17 208,08	95,6	
710		Działalność usługowa	30 000,00		0,00	0,0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00		0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00	0,0	

750			2 074 094,00	56 444,00	1 063 130,93	28 233,00	51,3	7 806,70
		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 444,00	56 444,00	28 233,00	28 233,00	50,0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 178,00	47 178,00	23 583,00	23 583,00	50,0	
		4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 110,00	4 074,00	4 074,00	50,2	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 156,00	576,00	576,00	49,8	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00		47 266,65		43,2	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 736,00		45 610,00		44,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		368,54		12,3	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00		24,60		2,5	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,0	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00		1 263,51		100,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 150,00		920 766,40		51,9	5 346,70
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 229,00		74,3	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 150,00		585 423,07		50,0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00		76 569,43		91,2	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00		104 836,08		54,3	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		5 462,48		19,5	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		0,00		0,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00		0,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00		38 101,77		47,0	670,32
		4260 Zakup energii	35 000,00		20 849,84		59,6	494,21
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		0,00		0,0	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00		47 167,37		47,2	4 182,17
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00		7 639,60		49,3	
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 156,00		5 339,39		52,6	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	844,00		842,34		99,8	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00		0,0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00		17 250,00		75,0	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 951,53		59,0	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		6 104,50		61,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00		12 484,93		69,4	2 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 884,93		88,8	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00		3 600,00		45,0	2 460,00
	75095	Pozostała działalność	115 000,00		54 379,95		47,3	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00		19 255,00		40,1	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			2 170,54		27,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			3 911,01		43,5	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00			19 043,40		47,6	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00			10 000,00		100,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 362,00			18 852,00		97,4	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00			510,00		50,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00			510,00		50,0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 342,00			18 342,00		100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00			9 440,00		100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 512,00			6 512,00		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00			1 125,27		100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00			158,91		99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00			482,16		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00			540,08		100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00			83,58		99,5	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00			50 860,21		38,8	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00			16 000,00		80,0	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00			16 000,00		80,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 000,00			34 860,21		31,4	
	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	3 000,00			3 000,00		100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00			0,00		0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00			9 600,00		40,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00			518,40		37,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00			73,56		46,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00			0,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			7 585,41		20,0	
	4260	Zakup energii	10 000,00			8 350,36		83,5	

	4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	5 240,48	21,2	885,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	492,00	12,3	
757		Obsługa długu publicznego	173 000,00	58 646,35	33,9	7 801,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	58 646,35	33,9	7 801,79
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,0	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	58 646,35	35,5	7 801,79
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	7 340 024,00	3 713 461,41	50,6	15 970,40
	80101	Szkoly podstawowe	3 692 875,00	1 954 638,17	52,9	1 171,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00	89 910,32	47,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 900,00	1 014 235,33	48,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 290,00	180 504,07	96,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 300,00	216 597,10	53,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 355,00	22 632,16	45,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	15 600,00	45,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	41 994,09	51,8	610,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	8 508,64	43,6	
	4260	Zakup energii	221 900,00	104 235,60	47,0	514,57
	4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	22 341,00	77,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 379,00	360,00	15,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 701,00	50 145,45	60,6	47,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	7 823,05	43,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	1 725,45	24,5	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 265,88	74,5	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	116 250,00	75,0	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 060,70	67,7	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 449,33	94,1	

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		0,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 088,42		387 359,25		57,5	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00		18 047,04		43,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 300,00		207 562,14		53,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00		31 358,58		90,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 020,00		43 645,60		57,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603,00		4 166,82		43,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		3 546,04		50,7	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 424,36		28 424,36		100,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,06		5 016,06		100,0	
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00		26 742,25		53,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00		287,50		6,4	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00		0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		421,29		70,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		516,57		47,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00		17 625,00		75,0	
80104		Przedszkola	24 000,00		229,01		1,0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00		229,01		1,0	
80110		Gimnazja	1 557 135,00		890 056,67		57,2	514,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 500,00		59 680,68		51,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00		518 575,53		54,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00		94 084,61		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00		114 728,99		58,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00		14 965,14		62,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00		6 982,23		56,8	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00		4 415,49		46,5	
	4260	Zakup energii	57 000,00		19 024,29		33,4	514,57
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00		1 033,20		21,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00		190,00		56,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		6 207,96		39,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00		1 543,55		38,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 750,00		48 625,00		75,1	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 355,58	168 871,02	51,6	14 283,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	45 144,90	54,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 958,28	85,1	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	8 830,60	57,3	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 252,00	56,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 085,35	50,3	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	184 355,58	90 919,80	49,3	14 283,85
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,09	10,0	
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00	8 787,48	25,2	
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 275,00	10,2	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	5 032,48	34,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 480,00	32,6	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 603,00	114 268,83	53,7	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 579,80	98,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	54 837,06	51,2	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 614,97	95,7	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	10 822,51	55,5	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 547,03	55,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 004,79	50,1	
4220	Zakup środków żywności	49 000,00	27 468,60	56,1	
4260	Zakup energii	5 000,00	2 543,09	50,9	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,03	24,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,95	34,7	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 080,00	75,1	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	
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	45 877,00	18 173,58	39,6	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	15 247,19	40,4	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00		2 598,38	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00		328,01	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	0,0
		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	765 190,00		170 527,40	22,3
80150						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		8 062,80	29,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 100,00		116 374,11	20,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 610,00		12 552,72	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00		21 224,41	20,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 645,00		2 188,36	14,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00	0,0
	4260	Zakup energii	11 100,00		0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00		0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00		3 000,00	49,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00		7 125,00	75,0
80195		Pozostała działalność	6 000,00		550,00	9,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		550,00	27,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	95 000,00		49 092,77	51,7
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00		2 660,00	29,6
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 616,00	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		44,00	1,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00		46 432,77	54,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		7 583,56	37,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		414,00	13,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		9 666,76	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00		28 368,45	60,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			0,00			0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00			0,00			0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			400,00			40,0
852		Pomoc społeczna	2 630 099,00	1 748 434,00	1 282 565,55	892 953,35			48,8
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00		16 713,02				55,7
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		16 713,02				55,7
	85203	Ósrodki wsparcia	6 000,00		3 131,07				52,2
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		3 131,07				52,2
	85204	Rodziny zastępcze	135 440,00		63 382,47				46,8
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 440,00		63 382,47				46,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		117,50				2,4
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00				0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00				0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		117,50				3,9
	85206	Wspieranie rodziny	27 600,00		4 244,44				15,4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		0,00				0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		0,00				0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		0,00				0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		0,00				0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		4 244,44				21,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 492,00	1 718 492,00	880 989,79	877 436,10			51,3
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	72,92	72,92			48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	72,92	72,92			48,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 586 242,00	1 586 242,00	804 069,73	804 069,73			50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 190,22	17 190,22			49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 411,14	2 411,14			89,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	52 601,53	49 047,84			73,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00			0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 186,56	2 186,56			18,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 622,24	1 622,24			27,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,00	15,00			3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	820,45	820,45			68,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0	
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.	26 086,00	22 000,00	11 258,61	9 905,91	43,2	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 086,00	22 000,00	11 258,61	9 905,91	43,2	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 030,00		40 881,21		32,4	
	3110	Świadczenia społeczne	126 030,00		40 881,21		32,4	
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000,00	3 000,00	23 407,51	1 411,34	40,4	
	3110	Świadczenia społeczne	57 941,00	2 941,00	23 407,51	1 411,34	40,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	25 109,00		17 364,00		69,2	
	3110	Świadczenia społeczne	25 109,00		17 364,00		69,2	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 700,00	1 200,00	162 558,43	1 200,00	47,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		2 362,17		52,5	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00		97 249,64		45,9	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00		15 994,40		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00		21 673,05		44,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00		1 178,98		36,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		10 543,60		65,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 341,75		23,4	
	4260	Zakup energii	6 000,00		0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		40,00		5,7	
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00		3 803,41		31,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		0,00		0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		437,03		36,4	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		421,17		42,1	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00		286,00		47,7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00		4 102,23		50,6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		925,00		30,8	
85295		Pozostała działalność	126 642,00	3 742,00	58 517,50	3 000,00	46,2	
	3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	3 000,00	58 517,50	3 000,00	48,4	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	8 400,00	2 200,00	2 200,00	26,2	26,2
85395	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	2 200,00	2 200,00	26,2	26,2
	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 483,00	107 483,00	64 915,07	64 915,07	60,4	60,4
85401	Świetlice szkolne	80 150,00	80 150,00	38 781,87	38 781,87	48,4	48,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 238,60	2 238,60	48,7	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	25 996,79	25 996,79	50,5	50,5
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	1 543,98	1 543,98	59,4	59,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	5 058,93	5 058,93	50,1	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	267,08	267,08	18,2	18,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 516,49	1 516,49	21,7	21,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	2 160,00	75,0	75,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 333,00	27 333,00	26 133,20	26 133,20	95,6	95,6
3240	Stypendia dla uczniów	27 333,00	27 333,00	26 133,20	26 133,20	95,6	95,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 100,00	388 100,00	161 773,28	161 773,28	41,7	41,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	25 636,51	25 636,51	30,2	30,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 525,20	1 525,20	30,5	30,5
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	16 891,21	16 891,21	28,2	28,2
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 220,10	7 220,10	36,1	36,1
90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	25 429,56	25 429,56	44,6	44,6
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	24 729,56	24 729,56	49,5	49,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	700,00	700,00	10,0	10,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	224 000,00	104 607,21	104 607,21	46,7	46,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	66 182,75	66 182,75	47,3	47,3

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		38 424,46		48,0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00		0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,0	
90095		Pozostała działalność	6 100,00		6 100,00		100,0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00		6 100,00		100,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 316,00		490 330,10		50,4	16 324,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 816,00		420 159,29		50,3	16 324,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		480,00		12,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00		101 386,87		53,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		12 604,87		94,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00		19 564,80		65,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00		2 317,12		53,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00		22 702,27		34,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 464,00		87 064,92		61,1	10 253,59
	4260	Zakup energii	120 000,00		69 760,47		58,1	2 537,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 186,00		87 280,60		69,2	3 534,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00		2 080,47		47,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		961,99		60,1	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	422,00		421,17		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		3 000,00		75,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00		0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 644,00		10 533,74		8,3	
92116		Biblioteki	115 000,00		58 498,87		50,9	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		250,00		100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00		33 855,20		52,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00		4 674,05		89,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00		6 657,83		55,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00		901,48		51,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		0,00		0,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			4 374,01		62,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00			6 469,44		40,4	
	4260	Zakup energii	2 500,00			0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			0,00		0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			66,86		16,7	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			0,00		0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00			1 250,00		75,8	
	92195	Pozostała działalność	21 500,00			11 671,94		54,3	
		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	8 500,00			8 500,00		100,0	
	2360	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			0,00		0,0	
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			3 171,94		70,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			0,00		0,0	
926		Kultura fizyczna	881 662,00			772 441,86		87,6	3 173,12
	92601	Obiekty sportowe	720 000,00			693 065,79		96,3	990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			38 794,41		77,6	990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00			359 992,00		100,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00			294 279,38		94,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 662,00			79 376,07		49,1	2 183,12
	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	3 300,00			3 300,00		100,0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00			58 000,00		57,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00			960,76		31,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			0,00		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			5 560,00		30,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,00			4 296,87		55,4	22,65
	4260	Zakup energii	7 500,00			2 608,19		34,8	1 975,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			4 650,25		23,3	185,06

	R A Z E M	18 434 024,16	2 183 347,16	9 003 027,29	1 299 145,51	48,8	70 762,71	0,00
	w tym:							
	wydatki majątkowe	2 862 381,00		1 051 196,32		36,7		
	bieżące	15 571 643,16		7 951 830,97		51,1		

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.

WOJ T
Stanisław Kryszcki

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. zł	Wykonanie na 30.06.2015 r. zł
		<u>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego</u>		
		<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	310 000,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	697 470,00	697 470,53
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	620 000,00	0,00
		Razem przychody	1 627 470,00	697 470,53
		<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	664 316,00	332 158,00
		Razem rozchody	664 316,00	332 158,00

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.

WÓJT
Stanisław Erysicki

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 411,45
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	25 411,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 411,45
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	16 891,21
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	16 891,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 891,21

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2015 r. zł	Wykonanie dotacji na 30.06.2015 r. zł	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00		3 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000,00		3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	229,01	
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 000,00	229,01	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	229,01	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 200,00		2 200,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00		2 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00		2 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 100,00	30 829,56	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	24 729,56	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 729,56	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00	6 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00		8 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 500,00		8 500,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00		8 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 800,00		61 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 800,00		61 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300,00		3 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00		58 000,00
			R A Z E M	198 600,00	31 058,57	75 000,00

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.

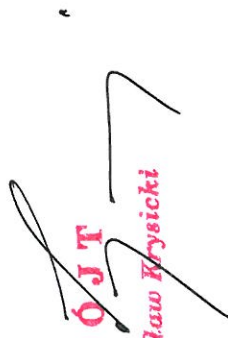
WÓJT
Stanisław Krywicki

Inwestycje planowane na 2015 rok - wykonanie według stanu na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan jednoroczny 2015 roku	Plan WPI	RAZEM plan 2015 rok	w tym: UE	Wykonanie na 30.06.15 r.
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza, Żniwna	500 000,00		500 000,00		30 930,29
	60014	6300	Dofinansowane robót na drogach powiatowych w Gminie Pępowo	280 000,00		280 000,00		0,00
			Budowa parkingu przy ul. Ortonia w Pępowie oraz modernizacja wjazdu do ul. Krótkiej	200 000,00		200 000,00		4 960,00
			Modernizacja drogi ul. Wiejskiej w Pępowie	100 000,00		100 000,00		0,00
			Modernizacja ścieżki rowerowej do Gębic oraz oświetlenie pobliskich ulic w Pępowie i oświetlenie we wsi Skoraszewice	100 000,00		100 000,00		2 000,00
600	6050		Projekty na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	53 000,00		53 000,00		0,00
	60016		Przebudowa chodnika przy ul. Mariana Ortonia (środkłi FS)	20 737,00		20 737,00		0,00
			Przebudowa drogi w Pasierbach	178 000,00		178 000,00		175 135,09
			Przebudowa drogi w Siedlcu	30 000,00		30 000,00		30 000,00
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne w Pępowie	121 000,00		121 000,00		4 914,00
			Zakup osprzętu do ciągnika	100 000,00		100 000,00		0,00
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Siedlcu na potrzeby mieszkaniowe	180 000,00		180 000,00		0,00
		6060	Wykup zbiornika wodnego w Wilkonicach od Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego w Krzyżankach	18 000,00		18 000,00		17 208,08
750	75095	6010	Wykup udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	10 000,00		10 000,00		10 000,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu	20 000,00		20 000,00		16 000,00
		6050	Magazyn sprzętu dla Szkoły w Skoraszewicach	60 000,00		60 000,00		56 449,33
801	80101	6060	Wyposażenie pracowni mobilnej w Zespole Szkół w Pępowie	40 000,00		40 000,00		0,00

80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni Zespołu Szkół w Pępowie	5 000,00			5 000,00		0,00
921	92109	Budowa chodnika na placu zabaw przy świetlicy Siedlec	10 000,00			10 000,00		0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	10 544,00			10 544,00		10 533,74
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach	100 000,00			100 000,00		0,00
926	92601	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Gębicach	6 100,00			6 100,00		0,00
		Modernizacja boisk sportowych w Gminie	50 000,00			50 000,00		38 794,41
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnodostępnego w miejscowości Skoraszewice	0,00	670 000		670 000,00	360 000	654 271,38
		RAZEM	2 192 381,00	670 000		2 862 381,00	360 000	1 051 196,32

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.


WÓJT
Stanisław Krzysicki

**Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Projekt	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2015 rok	w tym: środki UE	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym: środki UE
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo	801	80103	33 440,42	28424,36	33440,42	28 424,36
Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnodostępnego w miejscowości Skoraszewice	926	92601	670 000,00	360 000,00	654 271,38	359 992,00
R A Z E M			703 440,42	388 424,36	654 271,38	388 416,36

Pępowo, dnia 30.07.2015 r.

WÓJT
Stanisław Krysicki

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r. zł	Wykonanie na 31.12.2015 r. zł
DOCHODY					
600			TRANSPORT	36 600,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	36 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00	0,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT	36 600,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	36 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	0,00

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r. zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200,00	11 820,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00	11 820,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 236,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	397,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 200,00	9 186,75
			R A Z E M	19 200,00	11 851,80

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 r.

WÓJT
Stanisław Krysicki

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan jednoroczny 2015 roku	Wykonanie na 30.06.2015
BABKOWICE	600	60016	4210	Naprawa dróg gminnych	3 700,00	0,00
			4170	Opiekun świetlicy	4 500,00	2 100,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	752,15
				Wyposażenie świetlicy	6 082,80	0,00
RAZEM					16 282,80	2 852,15
CZELUŚCIN	020	02095	4210	Zakup iglaków i drzewek	2 957,53	2 929,70
	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej (materiały + robocizna)	4 570,00	4 570,00
				Meble ogrodowe	1 700,00	1 662,33
	921	92109	4210	Materiały budowlane na wykończenie podestu	650,00	580,92
				Rekultywacja podłoża na placu zabaw	2 050,00	1 905,24
				Zakup kosiarki i opryskiwacza plecakowego	2 000,00	0,00
		4300	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	350,00	0,00	
RAZEM					14 277,53	11 648,19
GĘBICE	010	01095	4270	Wsparcie rekultywacji stawu	8 252,90	3 000,00
	921	92109	4170	Utrzymanie czystości świetlicy i wokół świetlicy	3 300,00	1 380,00
			4210	Zakup kosiarki	1 500,00	1 485,61
				Imprezy integracyjne	2 000,00	1 086,10
RAZEM					15 052,90	6 951,71
KOŚCIUSZKOWO	600	60016	4300	Odwodnienie rowów przydrożnych	2 500,00	2 500,00
	921	92109	4170	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	1 012,00	300,00
			4210	Wyposażenie świetlicy	3 900,00	2 945,00
				Imprezy integracyjne	1 651,82	0,00
RAZEM					9 063,82	5 745,00
	600	60016	4300	Rekultywacja rowów przy posesjach przy drodze gminnej	10 000,00	10 000,00

Fundusz sołecki 2015

KRZEKOTOWICE	754	75412	4210	Wypożyczenie dla OSP Krzekotowice	500,00	0,00
	921	92109	4170	Gospodarz sali	1 300,00	636,00
			4210	Imprezy integracyjne	1 675,42	0,00
RAZEM					13 475,42	10 636,00
KRZYŻANKI	921	92109	4170	Wynagrodzenie dla gospodarza	1 180,00	528,00
			4210	Imprezy integracyjne	2 805,41	797,26
				Doposażenie świetlicy i kuchni oraz zakup stołów, środków czystości i in.	7 966,00	7 278,68
RAZEM					11 951,41	8 603,94
LUDWINOWO	921	92109	4170	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	1 800,00	1 224,00
			4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 218,69
				Środki czystości	300,00	164,30
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 543,84	10 533,74
RAZEM					14 143,84	13 140,73
MAGDALENKI	921	92109	4170	Utrzymanie czystości i porządku	1 366,00	486,00
			4210	Zakup wyposażenia do boiska sportowego, kuchni oraz projekt wiaty	6 798,57	4 590,59
				Imprezy integracyjne	2 200,00	2 022,10
			4300	Poprawa bezpieczeństwa p. poż.	250,00	0,00
RAZEM					10 614,57	7 098,69
PASIERBY	921	92109	4210	Imprezy integracyjne	2 181,31	532,78
				Modernizacja i wyposażenie kuchni	11 000,00	10 996,94
RAZEM					13 181,31	11 529,72
PĘPOWO	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy M. Orłonia	20 736,94	0,00
	921	92109	4170	Dozorca na placu zabaw	3 000,00	886,67
			4210	Zagospodarowane placu rekreacyjnego przy ul. 1Maja w Pępowie	3 000,00	0,00
RAZEM					26 736,94	886,67
SIEDLEC	921	92109	4170	Gospodarz sali	2 550,00	850,00
			4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	1 987,09
				Zakup środków czystości	450,00	363,56

Fundusz sołecki 2015

				Doposażenie placu zabaw	3 464,49	3 333,01
			6050	Budowa chodnika na placu zabaw	10 000,00	0,00
RAZEM					19 464,49	6 533,66
SKORASZEWICE	921	92109	4170	Opiekun świetlicy	2 130,00	888,00
			4210	Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy oraz terenu wokół niej	4 000,00	4 000,00
			4300	Imprezy integracyjne	3 500,00	615,00
				Odnowienie elewacji świetlicy (malowanie ścian)	11 358,50	11 358,50
RAZEM					20 988,50	16 861,50
WILKONICE	020	2095	4210	Zakup drzew i krzewów	2 650,00	0,00
	600	60016	4300	Wykonanie chodnika o dł. 80m	9 840,00	0,00
	921	92109	4170	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	2 520,00	1 260,00
			4210	Wyposażenie świetlicy	2 502,70	0,00
RAZEM					17 512,70	1 260,00
ŁĄCZNIE DLA CAŁEJ GMINY					202 746,23	103 747,96


W O J T
 Stanisław Krysicki

I n f o r m a c j a
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Pępowo
w latach 2015 – 2020
według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Pępowo przyjęta przez Radę Gminy dnia 31 stycznia 2015 roku uchwałą nr IV/18/2015 została zmieniona uchwałą nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

Wprowadzone zmiany w WPF nie zmieniały zasadniczych kwot tej prognozy. Zaciągany dług planowany do zaciągnięcia w roku 2015 nie uległ zmianie i będzie wynosił 930.000 zł.

Kwoty spłat długu w latach 2015 – 2020 nie uległy zmianie.

Prognoza kwoty długu na koniec poszczególnych lat nie uległa zmianie i będzie wynosić:

	<u>Aktualna planowana kwota długu</u> <u>na koniec roku</u>	<u>Spłaty rat kapitałowych</u>
- w roku 2015	4.475.622 zł	664.316 zł
- w roku 2016	3.521.306 zł	954.316 zł
- w roku 2017	2.466.990 zł	1.054.316 zł
- w roku 2018	1.413.394 zł	1.053.596 zł
- w roku 2019	312.758 zł	1.100.636 zł
- w roku 2020	- 0 - zł	312.758 zł

W zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnodostępnego w miejscowości Skoraszewice – Aktywny styl życia mieszkańców wsi Skoraszewice oraz poprawa stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży” w uchwale ze stycznia 2015 roku przewidziano 670.000 zł.

Inwestycja zamknęła się kwotą 654.271,38 zł. Z tego 359.992 zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

Wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.

Pępowo, dnia 30 lipca 2015 roku

WÓJT
Stanisław Krywicki