

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2016 roku**

Roczny plan dochodów budżetu gminy PEPOWO na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **20.232.814,58 zł**. Zrealizowane dochody za I półrocze br. wynoszą **11.472.725,74 zł** co stanowi **56,7 %** planu rocznego.

Jeśli od zrealizowanych dochodów odejmiemy subwencję oświatową dot. miesiąca lipca (454.631 zł) to realizacja planu wyniesie **54,46 %**.

Dochody bieżące planowane na rok 2016 wynoszą **19.733.114,58 zł**, a zrealizowane na koniec czerwca 2016 r. wynoszą **11.433.807,64 zł** (57,94 % planu).

Dochody majątkowe planowane na rok 2016 wynoszą **499.700,00 zł**, a zrealizowane za I półrocze wynoszą **38.918,10 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 49,0 – 80,15 % rocznego planu.

W roku 2016 zostały udzielone ulgi ustawowe dla podatników podatku rolnego z tytułu inwestycji, kupna ziemi, ulg żołnierskich, za grunty wpisane do rejestru zabytków w kwocie 94.212 zł (skutki dotyczące tylko 2016 roku).

Niskie jest wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na planowane 10.000 zł zrealizowano 2750,40 zł (27,5 %).

Prawidłowo przedstawia się realizacja wpływów z opłaty skarbowej – na planowane 20.000zł wykonano 12.439 zł (62,2 % planu).

Zgodnie z planem realizowane są również wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowane wpływy roczne w kwocie 2.647.665 zł zrealizowano 1.221.130 zł (46,1 % planu rocznego).

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszące 100.000 zł na koniec półrocza zrealizowano w kwocie 51.224,66 zł (51,2 % planu).

Słabo przedstawia się realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 350.000 zł zrealizowano 20.918,10 zł (5,98 % planu). Dalsza sprzedaż zaplanowanych do zbycia nieruchomości komunalnych nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Ogółem wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat (dział 756) zrealizowano w 55,7 %.

Poważną kwotę dochodów naszego budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+. Z planowanej kwoty 2.514.380 zł gmina otrzymała 1.318.023 zł (52,4 % planu).

W budżecie 2016 roku po stronie dochodów nie zaplanowano uzyskania dochodów ze środków Unii Europejskiej.

### **Informacja o dotacjach otrzymanych w I półroczu 2016 r.:**

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 plan dotacji 392.396,58 zł, wykonanie 392.396,58 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 41.900 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;
- dział 600 rozdz. 60016 § 6300 plan dotacji 112.500 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 plan dotacji 53.761 zł, wykonanie 26.880 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych;
- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 plan dotacji 5020 zł, wykonanie 4.414 zł – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- dział 801 rozdz. 80103 § 2030 plan dotacji 238.380 zł, wykonanie 119.190 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych;
- dział 801 rozdz. 80149 § 2030 plan dotacji 2.740 zł, wykonanie 1.371 zł - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- dział 852 rozdz. 85211 § 2060 plan dotacji 2.514.380 zł, wykonanie 1.318.023 zł - dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+;
- dział 852 rozdz. 85212 § 2010 plan dotacji 1.810.015 zł, wykonanie 1.090.000 zł – dotacja przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- dział 852 rozdz. 85213 § 2010 plan dotacji 20.000 zł, wykonanie 10.600 zł  
§ 2030 plan dotacji 1.685 zł, wykonanie 1.010 zł – dotacja otrzymana m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka;
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 plan dotacji 33.000 zł, wykonanie 29.200 zł – dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
- dział 852 rozdz. 85215 § 2010 plan dotacji 1.585 zł, wykonanie 1.441,31 zł – dotacja na wypłatę dodatków „energetycznych”;
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 plan dotacji 14.730 zł, wykonanie 13.400 zł – dotacja na zasiłki stałe;
- dział 852 rozdz. 85219 § 2010 plan dotacji 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł  
§ 2030 plan dotacji 21.925 zł, wykonanie 11.802 zł – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dział 852 rozdz. 85295 § 2010 plan dotacji 106 zł, wykonanie 106 zł  
§ 2030 plan dotacji 55.200 zł, wykonanie 39.000 zł – dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych;
- dział 854 rozdz. 85415 § 2030 plan dotacji 16.869 zł, wykonanie 16.869 zł – dotacja na wypłatę stypendiów.

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

**W podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 podatników w kwocie 59.514,51 zł.**

**W podatku rolnym od osób prawnych – 0,00 zł**

**W podatku leśnym od osób prawnych – 4,00 zł.**

W I półroczu 2016 r. od osób prawnych nie zrealizowano żadnych kwot z zaległości.

**W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od podatników indywidualnych:**

<i>Miejscowość</i>	<i>Ilość podatników zalegających</i>	<i>Zaległość z I i II raty 2016 r. (zł)</i>	<i>Zaległość z lat poprzednich (zł)</i>	<i>Zaległość na hipotecę (zł)</i>	<i>Łączna kwota zaległości (zł)</i>
Babkowice	9	3.812,20	6.450,99	16.550,30	26.813,49
Czeluścin	4	1.690,00	5.922,56	7.067,20	14.679,76
Gębice	7	3.394,54	215,00	1.832,97	5.442,51
Kościuszkowo	8	3.274,97	648,00	1.755,00	5.677,97
Krzekotowice	8	1.578,20	622,32	0	2.200,52
Krzyżanki	9	14.860,10	2.950,86	1.367,50	19.178,46
Ludwinowo	5	1.567,00	2.189,66	1.786,44	5.543,10
Magdalenki	3	993,66	2.422,00	0	3.415,66
Pasierby	11	2.353,80	3.182,62	95,97	5.632,39
Pępowo	25	5.982,79	7.445,09	0	13.427,88
Siedlec	14	5.745,01	7.845,31	38703,47	52.293,79
Skoraszewice	19	9.587,14	6.172,65	5.425,90	21.185,69
Wilkonice	6	2.080,00	9.248,97	963,55	12.292,52
<b>R a z e m</b>	<b>128</b>	<b>56.919,41</b>	<b>55.316,03</b>	<b>75.548,30</b>	<b>187.783,74</b>

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

W I półroczu 2016 r. z **zaległości zrealizowano kwotę 38.101,26 zł**, a z zaległości zapisanych na hipotekach zrealizowano **3.468,18 zł**, czyli łącznie **41.569,44 zł**.

Planowane **wydatki** na 2016 rok wynoszą **21.535.401,58 zł**, a wykonanie za I półrocze wynosi **9.973.867,91 zł** co stanowi **46,31%** planu.

Wydatki **bieżące** planowane wynoszą **18.899.383,58 zł**, wykonanie **9.595.020,09 zł** czyli **50,77 %**.

Wydatki **majątkowe** planowane stanowią **2.636.018,00 zł**, a wykonano **378.847,82 zł** czyli **14,37 %** planu rocznego.

Wykaz wydatków na inwestycje został dołączony do części tabelarycznej wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. Planowane inwestycje zostały wykonane w 14,37 %. W I półroczu 2016 r. zakończono inwestycje dotyczące m in.: zakupu walca drogowego i przecinarki spalinowej do asfaltu, modernizację ogrzewania świetlic w Pasierbach i Siedlcu, sfinansowano zapłatę za roboty przy modernizacji świetlicy w Babkowicach w 2015 roku, przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej

Straży Pożarnej w Gostyniu. Pozostałe inwestycje zaplanowane w budżecie na 2016 rok zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2016 roku.

Stan realizacji inwestycji przedstawiono w osobnym zestawieniu.

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 (10.991 zł).

Środki przeznaczone na wypłatę zwrotu akcyzy podatnikom podatku rolnego wykorzystano w 100 % to jest w kwocie 392.396,58 zł, z tego 384.702,53 zł stanowiła kwota wypłacona rolnikom, a 7.694,05 zł stanowiły koszty tych wypłat.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł wykorzystano w 16,5 % to jest w kwocie 1.654,79 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – planowane środki na drogi publiczne gminne wykorzystano w wysokości 34,3 % – na planowane 1.798.300 zł wydatkowano 617.215,33 zł. Dalsza realizacja zaplanowanych wydatków związanych z budową dróg oraz budową chodników nastąpi w II półroczu 2016 r.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla powiatu na dofinansowanie robót na drogach powiatowych w gminie. Kwota dotacji w wysokości 430.000 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 Gościnnia” w 2016 r. W I półroczu wydatkowano 6.008 zł. Pozostała część składki zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki na wydatki bieżące wykorzystano w 47,1 %.

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 84.259,36 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowano wydatek w kwocie 4.000 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – planowane wydatki zrealizowano w 49,2 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 50 %, z planowanych 53.761 zł wykorzystano 26.880 zł.

Na utrzymanie rady gminy wydano kwotę 49.491,99 zł z planowanych 111.500 zł (44,4 %).

Diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy stanowiły kwotę 47.880 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie urzędu gminy planowane wydatki wykorzystano w 49,7 %.

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla 22,58 etatów pracowników Urzędu wykorzystano w 45,2 %.

Na podróże służbowe krajowe z planowanych 12.500 zł wydatkowano 8.244,51 zł (66,0 %).

Z tego koszty delegacji służbowych wyniosły 5.110,35 zł, a ryczałty samochodowe 3.134,16 zł. Wyższe koszty podróży krajowych wynikają z przyznania ryczałtu zastępcy wójta.

Na diety miesięczne dla sołtysów za ich udział w sesjach rady gminy wydano 21.175 zł.

W ramach składek na rzecz stowarzyszeń i związków przekazano środki - w ogólnej kwocie 21.074,24 zł.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 5.020 zł zrealizowano w 12,1 % (606 zł).

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane środki wykorzystano w 54,9 %.

Z planowanych 10.000 zł przekazano 10.000 zł dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gostyniu na dofinansowanie zakupu samochodu.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane środki wykorzystano w 50,6 %. Z planowanych 104.390 zł wydano 52.787,21 zł. Wydatki związane są z zakupem wyposażenia dla jednostek OSP wyniosły 20.504,44 zł.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – finansowano opłaty odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku bieżącym i latach poprzednich. Z planowanych 140.000 zł wydatkowano 49.075,17 zł (35,1 %).

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – pozostaje jeszcze nie podzielona rezerwa budżetu w kwocie 150.000 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykonano w 50,5 %.

Na planowane 7.733.147 zł wydatkowano 3.907.202,35 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.673.147 zł a wykonano w wysokości 3.907.202,35 zł.

W rozdziale - Szkoły podstawowe - planowane wydatki zrealizowano w 48,8 % (w tym: wynagrodzenia osobowe 45,5 %).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 53,0 % planowanych środków.

W rozdziale – Przedszkola – z planowanych środków 30.000 zł wydatkowano 12.469,46 zł na zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz na dotację dla przedszkola prywatnego.

W rozdziale – Gimnazja - planowane środki wykorzystano w 52,0 % (w tym: na wynagrodzenia osobowe 49,7 %).

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu stanowiły kwotę 158.890,44 zł na planowane roczne koszty 282.500,00 zł (56,2 %).

Z planowanych środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36.500 zł wydatkowano 16.933,61 zł (46,4 % planu).

Na utrzymanie stołówki szkolnej z planowanej kwoty 248.119 zł wykorzystano 142.463,15 zł (57,4 % 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 100.859 zł wydatkowano kwotę 33.539,388 zł (33,3 % planu).

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 722.526 zł wydatkowano 386.738,95 zł (53,5 % planu).

W ramach pozostałej działalności z planowanej kwoty 7.000 zł wykorzystano 1.965,95 zł na zakup nagród konkursowych dla uczniów.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych 100.000 zł (14.000 zł na narkomanię i 86.000 zł na alkoholizm) wydatkowała na swoją działalność 51.747,37 zł (51,7 % planu).

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki zrealizowano w 50,1 %.

W rozdziale – domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 90.000 zł wykorzystano 28.395,38 zł (31,6 % planu). Na ośrodki wparcia wydano 46,0 % planowanych środków. W ramach rozdziału – rodziny zastępcze wydano 54.779,09 zł z planowanych 129.000 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 800,00 zł na wynagrodzenia. W rozdziale – wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale - świadczenie wychowawcze - z planowanych 2.514.380 zł wydatkowano kwotę 1.174.060,00 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wynosiła 1.140.195,60 zł.

W rozdziale - świadczeń rodzinnych – z planowanych 1.810.015 zł wydano w miesiącach od stycznia do czerwca kwotę 1.082.689,52 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wynosiła 1.007.865,49 zł. Pozostała kwota 74.824,03 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 11.791,98 zł z planowanych 29.006 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 123.646 zł wydatkowano 40.074,00 zł

w tym: z dotacji Wojewody	plan	33.000 zł	wykonanie	29.200,00 zł	88,48 %
środki własne	plan	90.646 zł	wykonanie	10.874,00 zł	12,00 %

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 24.000 zł wydatkowano 16.644 zł tj. 69,4 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 19.936,23 zł (z planowanych 56.585 zł) tj. 35,2 % planu rocznego.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 191.068,32 zł (49 % planu ). Z tego 11.802 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy.

W ramach pozostałej działalności wykorzystano dotychczas kwotę 43.773,20 zł (z planowanych 136.306 zł). W tym dziale z budżetu gmina otrzymała dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dorosłych w kwocie 39.000 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane środki wykorzystano w 41,3 %. Z planowanych 11.200 zł wydatkowano 4.630 zł.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki wykorzystano w 64,2 %. Na koszty utrzymania świetlicy szkolnej i pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zaplanowano kwotę 118.267 zł a wydatkowano 77.872,26 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z planowanych 88.020 zł wydano 47.664,16 zł (54,2 %).

Na wypłatę stypendium dla uczniów przeznaczono w budżecie na pierwsze półrocze kwotę 30.247 zł. Na koniec czerwca wydatkowano 30.208,10 zł (99,9 %).

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane środki wykorzystano w 39,4 %. Z planowanych 553.133 zł wydatkowano 217.674,41 zł.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki bieżące z planowanych 224.000 zł wydatkowano 129.754,74 zł (57,9 % planu).

Na koszty utrzymania w czystości wsi gminy Pępowo z przewidzianej kwoty 89.400 zł wydatkowano 38.296,76 zł (42,8 %).

W ramach rozdziału – Schroniska dla zwierząt – przekazano dotację (dla Miasta Jarocin i dla Miasta Leszna) w kwocie 25.037,91 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 przekaże w II półroczu 2016 roku.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 54,3 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 871.600 zł, a wykorzystano 448.408,02 zł (51,45 % planu). Na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo – Kulturalnego oraz świetlic wiejskich wydano 348.264,02 zł (50,18 % planu). Wynagrodzenia osobowe otrzymywały 4 osoby i 1 stażysta (na 4,5 etatu).

Na utrzymanie biblioteki gminnej z planowanej kwoty 124.095 zł wydano 63.644,00 zł (51,3 %). Wynagrodzenia wypłacano 2 pracownikom (na 1,5 etatu). Na zakup książek i pomocy naukowych dla biblioteki wydatkowano 7.534,50 zł (plan 7.535 zł).

Środki na organizację dożynek gminnych zostaną wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale – Pozostała działalność – przekazano dotację w kwocie 6.500 zł (100 % planu).

Z dniem 1 lipca 2016 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pępowo rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie dla którego jest przewidziana dotacja podmiotowa na II półrocze w kwocie 210.000 zł (z tego: w rozdziale 92109 - 150.000 zł i w rozdziale 92116 - 60.000 zł).

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 173.500 zł wykorzystano w kwocie 88.131,59 zł (50,8 %). W ramach działu przekazano dotacje w kwocie 5.000 zł. Bieżące utrzymanie stadionu, boiska Orlik2012 i innych boisk stanowiło 21.131,59 zł.

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

- LKS Dąbroczanka Pępowo z planowanych 95.000 zł przekazano 55.000 zł,
- LKS Grom Czeluścin z planowanych 13.000 zł przekazano 7.000 zł,

**Informacja o dotacjach udzielonych w I półroczu 2016 r. z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
853	85395	2360	Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pępowie "Z jesieni życia korzystamy"	2.500	2.500
853	85395	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Aktywny senior"	1.500	1.500
854	85412	2360	Stowarzyszenie Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie "Dzień dziecka na Cegielni - organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	1.000	1.000
921	92195	2360	Stowarzyszenie „Ziołowieś Pępowo” „Pępowo ART, czyli artystycznie w naszej gminie"	3.000	3.000
			Stowarzyszenie „Chór Gminno - Parafialny Pępowo” „Śpiewamy i gminę rozślawiamy”	3.500	3.500
926	92605	2360	Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Gostyniu "Taekwondo: Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji w Pępowie"	2.500	2.500
			LKS Dąbroczanka Pępowo „Udział dzieci trenujących przy LKS Dąbroczanka Pępowo (Orlik) w Międzynarodowym turnieju w Marktschwaben k. Monachium"	2500	2.500
<b>RAZEM</b>				<b>16.500</b>	<b>16.500</b>



Różnica – **nadwyżka** (kwota dochodów przewyższa kwotę wydatków) za I półrocze 2016 r. wynosi **1.498.857,83 zł.** (bez subwencji oświatowej na m-c lipiec jest to kwota nadwyżki **1.044.226,83 zł**).

Wolne środki z roku 2015 wynikające z rozliczeń kredytów, które stanowią przychód 2016 roku wyniosły 832.811,87 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 377.158,00 zł.

### **Należności:**

Stan należności na rzecz gminy na koniec półrocza (wg Rb-27S) wynosił 2.674.306,47 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 30.06.2016 r.) wynosiły 557.305,75 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 wyniosły 255.389,23 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	3.614,34 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	59.510,51 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	104.777,52 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	82.927,22 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	55.002,75 zł
- zaległości należne gminie z tyt. wypłat zaliczek alimentacyjnych i in.	247.509,91 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 24.267,50 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 30.06.2016 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 2016 r. wynosi 3.343.345,52 zł z tego: kredyty 2.335.600 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowie i Gębice” w kwocie 297.264,00 zł, na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III” w kwocie 535.600,00 zł oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Zniwna" w kwocie 174.881,52 zł.

Zaciągnięte w latach poprzednich oraz spłacone kredyty w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

### Kredyty i pożyczki w 2016 r.

Saldo na 1.01.16	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 30.06.16	Bank
<b>kredyty</b>					
210.000,00	-	35.000,00	-	175.000,00	BOŚ Ostrów
1.200.000,00	-	100.000,00	-	1.100.000,00	PBS Gostyń
450.000,00	-	75.000,00	-	375.000,00	BGK Poznań
765.600,00	-	80.000,00	-	685.600,00	BGK Poznań
<b>2.625.600,00</b>		<b>290.000,00</b>		<b>2.335.600,00</b>	
<b>pożyczki</b>					
334.422,00	-	37.158,00	-	297.264,00	WFOŚiGW Poznań
174.881,52	-	-	-	174.881,52	WFOŚiGW Poznań
585.600,00	-	50.000,00	-	535.600,00	WFOŚiGW Poznań
<b>1.094.903,52</b>		<b>87.158,00</b>		<b>1.007.745,52</b>	
<b>OGÓLEM</b>					
<b>3.720.503,52</b>		<b>377.158,00</b>		<b>3.343.345,52</b>	

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,
- 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 sołectkiego.

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 r.

  
**W O J T**  
 Stanisław Krywicki

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

### DOCHODY BUDŻETU

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan 2016 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (\$2010 i \$2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	Wykonanie na 30.06.2016 r. 395 996,58	\$ 2010 i \$ 2060 392 396,58	% wykona- nia budżetu 95,5	saldo należności	w tym: zaległości
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 596,58</b>	<b>392 396,58</b>		<b>395 996,58</b>	<b>392 396,58</b>	<b>95,5</b>		
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 600,00</b>		<b>0,0</b>		
		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	3 000,00			3 600,00		0,0		
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 596,58</b>	<b>392 396,58</b>		<b>392 396,58</b>	<b>392 396,58</b>	<b>95,3</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 396,58	392 396,58		392 396,58	392 396,58	100,0		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 200,00			0,00		0,0		
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>			<b>1 168,36</b>		<b>58,4</b>		
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>			<b>1 168,36</b>		<b>58,4</b>		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00			1 168,36		58,4		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>176 400,00</b>			<b>18 092,00</b>		<b>10,3</b>		

60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	41 900,00			0,00			0,0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00			0,00			0,0	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	134 500,00			18 092,00			13,5	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00			0,00			0,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00			18 000,00			100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			92,00			0,0	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00			0,00			0,0	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	502 000,00			95 441,99			19,0	41 880,78
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	502 000,00			95 441,99			19,0	41 880,78
	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			73 872,81			49,2	41 755,84
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00			20 918,10			6,0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			651,08			32,6	124,94
750		<b>Administracja publiczna</b>	58 461,00			38 434,50			65,7	
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	53 761,00			53 761,00			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	53 761,00			26 880,00			50,0	
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	4 700,00			11 554,50			245,8	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			0,00			0,0	
	0830	Wpływy z usług	200,00			0,00			0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00			11 554,50			288,9	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 020,00			4 414,00			87,9	
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 020,00			4 414,00			87,9	

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 020,00	5 020,00	4 414,00	4 414,00	87,9			
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 066 873,00		3 936 687,80		55,7	2 384 915,78		306 181,50
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>		<b>2 750,40</b>		<b>27,2</b>	<b>6 469,55</b>		<b>3 879,55</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		2 750,40		27,5	6 469,55		3 879,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		0,00		0,0			
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 178 100,00</b>		<b>1 315 092,53</b>		<b>60,4</b>	<b>1 161 732,05</b>		<b>59 514,51</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00		1 108 080,38		61,6	964 083,51		59 510,51
	0320	Podatek rolny	335 000,00		166 384,00		49,7	162 779,00		
	0330	Podatek leśny	37 000,00		29 622,00		80,1	29 608,00		4,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00		1 523,00		50,8	1 515,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		7 447,00		0,0			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		23,20		23,2			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		2 012,95		67,1	3 746,54		
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 863 000,00</b>		<b>1 036 112,08</b>		<b>55,6</b>	<b>1 216 714,18</b>		<b>242 787,44</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	824 000,00		444 375,14		53,9	526 540,52		104 777,52
	0320	Podatek rolny	750 000,00		382 467,92		51,0	450 137,82		82 927,22
	0330	Podatek leśny	2 000,00		979,00		49,0	917,00		79,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00		87 169,00		58,1	139 903,75		55 002,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		20 299,00		203,0			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00		29 688,00		59,4			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00		63 477,05		105,8	829,95		0,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		2 817,64		56,4			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		4 839,33		40,3	98 385,14		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 300,00</b>		<b>171 914,67</b>		<b>68,7</b>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		12 439,00		62,2			

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00			51 224,66			51,2	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00			108 251,01			83,3	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			0,00			0,0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			0,00			0,0	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 765 373,00</b>			<b>1 410 818,12</b>			<b>51,0</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 647 665,00			1 221 130,00			46,1	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 708,00			189 688,12			161,2	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 035 291,00</b>			<b>4 200 364,84</b>			<b>59,7</b>	
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 910 199,00</b>			<b>3 639 048,00</b>			<b>61,6</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 910 199,00			3 639 048,00			61,6	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 110 092,00</b>			<b>555 048,00</b>			<b>50,0</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 092,00			555 048,00			50,0	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>			<b>6 268,84</b>			<b>41,8</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00			6 268,84			41,8	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 420,00</b>			<b>210 158,07</b>			<b>56,9</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 200,00</b>			<b>6 135,83</b>			<b>191,7</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00			36,00			3,0	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			0,00			0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			6 099,83			0,0	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 480,00</b>			<b>149 245,60</b>			<b>55,0</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00			5 580,00			84,5	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 500,00			24 475,60			92,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 380,00			119 190,00			50,0	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>22 000,00</b>			<b>1 908,64</b>			<b>8,7</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00			0,00			0,0	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 600,00			0,00			0,0	
	0830	Wpływy z usług	0,00			1 908,64			0,0	







900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	30 000,00			19 654,61		65,52	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	30 000,00			18 877,01		62,92	
	0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00			18 877,01		62,92	
90095	Pozostała działalność	0,00			777,60		0,00	
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00			777,60		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 858,00			12 621,97		38,41	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 858,00			12 621,97		38,41	
	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	17 858,00			6 584,10		36,87	
	0750 Wpływy z usług	15 000,00			1 013,10		6,75	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			3 250,00		0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 774,77		0,00	
	<b>R A Z E M</b>	20 232 814,58	4 799 663,58	384 529,00	11 472 725,74	2 846 263,89	231 842,00	56,7
								2 674 306,47
								557 305,75

Pełowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku



Wojciech  
Stanisław Krywicki