

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2017 roku

Roczny plan dochodów budżetu gminy PĘPOWO na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **22.810.380,80 zł**. Zrealizowane dochody za I półrocze br. wynoszą **13.147.460,70 zł** co stanowi **57,64 %** planu rocznego.

Jeśli od zrealizowanych dochodów odejmiemy subwencję oświatową dot. miesiąca lipca (439.046 zł) to realizacja planu wyniesie **55,71 %**.

Dochody bieżące planowane na rok 2017 wynoszą **22.645.630,80 zł**, a zrealizowane na koniec czerwca 2017 r. wynoszą **13.132.578,40 zł** (57,99 % planu).

Dochody majątkowe planowane na rok 2017 wynoszą **164.750 zł**, a zrealizowane za I półrocze wynoszą **14.882,30 zł** (9,03 % planu).

W zakresie dochodów podatkowych wykonane wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego wynoszą średnio **58,57 %** rocznego planu.

W roku 2017 zostały udzielone ulgi ustawowe dla podatników podatku rolnego z tytułu inwestycji, kupna ziemi, za grunty wpisane do rejestru zabytków w kwocie **73.473 zł** (skutki dotyczące tylko 2017 roku).

Słabo przedstawia się wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na planowane **13.000 zł** zrealizowano **344,36 zł** (2,6 %).

Prawidłowo przedstawia się realizacja wpływów z opłaty skarbowej – na planowane **20.000 zł** wykonano **11.966 zł** (59,8 % planu).

Zgodnie z planem realizowane są również wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowane wpływy roczne w kwocie **3.265.565 zł** zrealizowano **1.490.256 zł** (45,6 % planu rocznego).

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszące **100.000 zł** na koniec półrocza zrealizowano w kwocie **53.628,48 zł** (53,6 % planu).

Niskie jest wykonanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości – na planowane **50.000 zł** zrealizowano **14.882,30 zł** (29,8 % planu). Dalsza sprzedaż zaplanowanych do zbycia nieruchomości komunalnych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Ogółem wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat (dział 756) zrealizowano w **54,3 %**.

Poważną kwotę dochodów naszego budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+. Z planowanej kwoty **3.986.406 zł** gmina otrzymała **2.424.835 zł** (60,83 % planu).

W budżecie 2017 roku po stronie dochodów nie zaplanowano uzyskania dochodów ze środków Unii Europejskiej.

Informacja o dotacjach otrzymanych w I półroczu 2017 r.:

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 plan dotacji **396.619,80 zł**, wykonanie **396.360,41 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 21.300 zł, wykonanie 899,10 zł – dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;
- dział 600 rozdz. 60016 § 6300 plan dotacji 114.750 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 plan dotacji 50.205 zł, wykonanie 25.030 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych;
- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 plan dotacji 1.212 zł, wykonanie 606 zł – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- dział 801 rozdz. 80103 § 2030 plan dotacji 183.306 zł, wykonanie 91.655 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych;
- dział 801 rozdz. 80106 § 2030 plan dotacji 12.042 zł, wykonanie 6.023 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dział 801 rozdz. 80149 § 2030 plan dotacji 1.338 zł, wykonanie 671 zł - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- dział 852 rozdz. 85213 § 2010 plan dotacji 21.153 zł, wykonanie 11.800 zł
§ 2030 plan dotacji 2.102 zł, wykonanie 1.360 zł – dotacja otrzymana m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka;
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 plan dotacji 33.210 zł, wykonanie 31.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
- dział 852 rozdz. 85215 § 2010 plan dotacji 1.380 zł, wykonanie 1.189,67 zł – dotacja na wypłatę dodatków „energetycznych”;
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 plan dotacji 22.544 zł, wykonanie 17.500 zł – dotacja na zasiłki stałe;
- dział 852 rozdz. 85219 § 2010 plan dotacji 2.700 zł, wykonanie 2.700 zł
§ 2030 plan dotacji 23.097 zł, wykonanie 23.097 zł – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dział 852 rozdz. 85230 § 2030 plan dotacji 44.654 zł, wykonanie 44.654 zł – dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych;
- dział 854 rozdz. 85415 § 2030 plan dotacji 13.439 zł, wykonanie 13.439 zł – dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 plan dotacji 3.986.406 zł, wykonanie 2.424.835 zł - dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+;
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 plan dotacji 2.182.700 zł, wykonanie 1.186.000 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 855 rozdz. 85503 § 2010 plan dotacji 125 zł, wykonanie 125 zł – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 podatników w kwocie 12.961,96 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych – 4,00 zł

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

W I półroczu 2017 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 2017 r. (zł)</i>	<i>Zaległość z lat poprzednich (zł)</i>	<i>Zaległość na hipotecę (zł)</i>	<i>Łączna kwota zaległości (zł)</i>
Babkowice	4	1.615,00	5.054,79	19.537,58	26.207,37
Czeluścin	4	1.805,00	3.204,31	11.472,22	16.481,53
Gębice	3	2.054,00	229,00	1.832,97	4.115,97
Kościuszkowo	4	2.375,68	1.069,59	295,43	3.740,70
Krzekotowice	5	1.583,44	43,60	0	1.627,04
Krzyżanki	5	5.630,41	230,00	1.367,50	7.227,91
Ludwinowo	4	1.017,40	515,41	1.786,44	3.319,25
Magdalenki	3	1.207,17	2.423,00	0	3.630,17
Pasierby	8	2.733,48	6.345,18	95,97	9.174,63
Pępowo	29	5.295,66	8.625,10	3.337,80	17.258,56
Siedlec	11	7.359,22	3.979,30	38.647,78	49.986,30
Skoraszewice	17	5.302,33	7.048,20	5.425,90	17.776,43
Wilkonice	7	4.754,00	6.246,54	4.646,29	15.646,83
R a z e m	104	42.732,79	45.014,02	88.445,88	176.192,69

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

W I półroczu 2017 r. z zaległości zrealizowano kwotę **45.226,89 zł**, a z zaległości zapisanych na hipotekach zrealizowano **2.284,04 zł**, czyli łącznie **47.510,93 zł**.

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **24.586.672,80 zł**, a wykonanie za I półrocze wynosi **11.598.725,78 zł** co stanowi **47,2%** planu.

Wydatki bieżące planowane wynoszą **21.506.928,80 zł**, wykonanie **11.424.483,77 zł** czyli **53,1 %**.

Wydatki majątkowe planowane stanowią **3.079.744 zł**, a wykonano **174.242,01 zł** czyli **5,7 %** planu rocznego.

Wykaz wydatków na inwestycje został dołączony do części tabelarycznej wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Planowane inwestycje zostały wykonane w **5,7 %**. W I półroczu 2017 r. zakończono inwestycje dotyczące m in.: zakupu kosiarki samojezdnej, zakupu zawieszanej posypywarki do piasku.

Pozostałe inwestycje zaplanowane w budżecie na 2017 rok zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2017 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 29,1 %. W dziale tym finansowano przelew środków dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułu 2 % udziału we wpływach podatku rolnego (10.849 zł).

Środki przeznaczone na wypłatę zwrotu akcyzy podatnikom podatku rolnego wykorzystano w 96,6 % to jest w kwocie 396.360,01 zł, z tego 388.588,64 zł stanowiła kwota wypłacona rolnikom, a 7.771,37 zł stanowiły koszty tych wypłat.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł wykorzystano w 41,7 % to jest w kwocie 4.169,81 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – planowane środki na drogi publiczne gminne wykorzystano w wysokości 39,2 % – na planowane 1.716.715 zł wydatkowano 673.520,31 zł. Dalsza realizacja zaplanowanych wydatków związanych z budową dróg oraz budową chodników nastąpi w II półroczu 2017 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 Gościnna” w 2017 r. W I półroczu wydatkowano 6.013 zł. Pozostała część składki zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki na wydatki bieżące wykorzystano w 15,2 %.

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 86.605,87 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – planowane wydatki zrealizowano w 47,7 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 49,86 %, z planowanych 50.205 zł wykorzystano 25.030 zł.

Na utrzymanie rady gminy wydano kwotę 54.055,80 zł z planowanych 129.400 zł (41,8 %).

Diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy stanowiły kwotę 51.473 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie urzędu gminy planowane wydatki wykorzystano w 47,9 %.

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla 24,55 etatów pracowników Urzędu wykorzystano w 44,7 %.

Na podróże służbowe krajowe z planowanych 14.000 zł wydatkowano 4.229,75 zł (30,2 %). Z tego koszty delegacji służbowych wyniosły 1.606,54 zł, a ryczałty samochodowe 4.229,75 zł. Wyższe koszty podróży krajowych wynikają z przyznania ryczałtu zastępcy wójta. Na diety miesięczne dla sołtysów za ich udział w sesjach rady gminy wydano 21.095zł. W ramach składek na rzecz stowarzyszeń i związków przekazano środki - w ogólnej kwocie 21.291,99 zł.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.212 zł zrealizowano w 50 % (606 zł).

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane środki wykorzystano w 57,3 %.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane środki wydatkowano w kwocie 59.702,29 zł. z planowanych 104.150 zł. Wydatki związane są z zakupem wyposażenia dla jednostek OSP wyniosły 24.421,15 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 112.000 zł wydatkowano 38.920,23 zł (34,8 %).

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – pozostaje jeszcze nie podzielona rezerwa budżetu w kwocie 146.640 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykonano w 48,8 %.

Na planowane 8.182.891 zł wydatkowano 3.993.887,18 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.948.891 zł a wykonano w wysokości 3.989.860,88 zł.

W rozdziale - Szkoły podstawowe - planowane wydatki zrealizowano w 45,1 % (w tym: wynagrodzenia osobowe 44,1 %).

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

W rozdziale – Przedszkola – z planowanych środków 76.000 zł wydatkowano 38.592,07 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 49,4 % (w tym: na wynagrodzenia osobowe 45,9 %).

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu stanowiły kwotę 161.298,80 zł na planowane roczne koszty 314.700 zł (51,3 %).

Z planowanych środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli 37.400 zł wydatkowano 12.089,02 zł (32,3 % planu).

Na utrzymanie stołówki szkolnej z planowanej kwoty 308.573 zł wykorzystano 140.170,08 zł (45,4 % 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 79.996 zł wydatkowano kwotę 47.822,78 zł (59,8 % 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 790.200 zł wydatkowano 438.254,96 zł (55,5 % planu).

W ramach pozostałej działalności wykorzystano 300 zł (100 % planu) na nagrodę 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 45.818,67 zł (41,5 % planu).

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki zrealizowano w 44,0 %.

W rozdziale – domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 90.000 zł wykorzystano 24.139,56 zł (26,8 % planu). Na ośrodki wparcia wydano 33,7 % planowanych środków.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.729,67 zł na planowane 5.000 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 14.098,75 zł z planowanych 23.255 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 99.000 zł wydatkowano 47.654 zł

w tym: z dotacji Wojewody	plan	29.210 zł	wykonanie	27.984,47 zł	95,8 %
środki własne	plan	69.790 zł	wykonanie	19.669,53 zł	28,2 %

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 33.000 zł wydatkowano 21.086,72 zł tj. 63,9 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 19.122,20 zł (z planowanych 46.380 zł) tj. 41,2 % planu rocznego.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 191.555,53 zł (45,8 % planu). Z tego 12.432 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy.

W ramach pomocy w zakresie dożywiania wykorzystano dotychczas kwotę 43.104 zł (z planowanych 99.654 zł). W tym dziale z budżetu gmina otrzymała dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dorosłych w kwocie 44.654 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane środki wykorzystano w 75 %. Z planowanych 6.000 zł wydatkowano 4.500 zł.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki wykorzystano w 64,3 %. Na koszty utrzymania świetlicy szkolnej i pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zaplanowano kwotę 222.339 zł a wydatkowano 142.281,27 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z planowanych 194.450 zł wydano 114.422,27 zł (58,8 %).

Na wypłatę stypendium dla uczniów przeznaczono w budżecie na pierwsze półrocze kwotę 27.889 zł. Na koniec czerwca wydatkowano 27.859 zł (99,9 %).

W dziale 855 – **Rodzina** – planowane wydatki zrealizowano w 58,2 %. Z planowanej kwoty 6.357.231 zł wykorzystano 3.700.149,23 zł.

W rozdziale - świadczenie wychowawcze - z planowanych 3.986.406 zł wydatkowano kwotę 2.420.255,42 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wynosiła 2.385.151,78 zł.

W rozdziale – świadczenia rodzinne – z planowanych 2.182700 zł wydano w miesiącach od stycznia do czerwca kwotę 1.195.965,15 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wynosiła 1.097.469,54 zł. Pozostała kwota 98.495,61 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, materiały i wyposażenia, delegacje, szkolenia.

W rozdziale – wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 7.200,00 zł.

W rozdziale – rodzina zastępcza – z planowanych 170.000 zł wydano 76.728,66 zł (45,1 %).

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane środki wykorzystano w 56 %. Z planowanych 539.800 zł wydatkowano 302.077,65 zł.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki bieżące z planowanych 252.000 zł wydatkowano 149.360,49 zł (59,3 % planu).

Na koszty utrzymania w czystości wsi gminy Pępowo z przewidzianej kwoty 95.000 zł wydatkowano 34.474,50 zł (36,3 %).

W ramach rozdziału – Schroniska dla zwierząt – przekazano dotację (dla Miasta Jarocin i dla Miasta Leszna) w kwocie 25.393,03 zł jako udział naszej gminy w kosztach utrzymania schroniska dla psów. Planowana dotacja roczna wynosi 60.000 zł.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w kwocie 6.100 zł gmina przekaże w II półroczu 2017 roku.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 43,6 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 912.962 zł,

a wykorzystano 489.346,12 zł (53,6 % planu). Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano 201.206,12 zł (51,27 % planu). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 217.800 zł. Planowana dotacja wynosi 378.500 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 60.000 zł z planowanych 120.000 zł (50 % planu).

W rozdziale – Pozostała działalność – przekazano dotację w kwocie 9.000 zł

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – planowane środki na działalność LZS-ów

w Pępowie i Czeluścinie oraz stadionu gminnego i boisk sportowych w kwocie 105.499 zł wykorzystano w kwocie 58.731,64 zł (55,7 %). W ramach działu przekazano dotacje w kwocie 4.500 zł. Bieżące utrzymanie stadionu, boiska Orlik2012 i innych boisk stanowiło 18.400,64 zł.

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

- LKS Dąbroczanka Pępowo z planowanych 47.000 zł przekazano 30.000 zł,
- LKS Grom Czeluścin z planowanych 6.000 zł przekazano 5.831 zł,

Informacja o dotacjach udzielonych w I półroczu 2017 r. z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu "Z jesieni życia korzystamy"	2.500	2.500
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Zatrzymać czas"	2.000	2.000
854	85412	2360	Stowarzyszenie Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie "Rekreacja na Cegielni – organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych"	2.000	2.000
			Ochotnicza Straż Pożarna "Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy drużyn młodzieżowych OSP"	4.000	4.000
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi w Pępowie "Obóz parafialny – Ostróda 2017"	1.000	0
921	92195	2360	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP "Aktywne i społeczne Pępowo"	4.500	4.500
			Stowarzyszenie Chór Gminno - Parafialny "CONTINUO" „Śpiewamy i gminę rozśławiamy”	4.500	4.500
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Gostyniu "Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z Gminy Pępowo"	2.250	2.250
			Stowarzyszenie Klub Sportowy "Sporty walki Gostyń"	2.250	2.250
RAZEM				25.000	24.000

Różnica – **nadwyżka** (kwota dochodów przewyższa kwotę wydatków) za I półrocze 2017 r. wynosi **1.548.734,92 zł.** (bez subwencji oświatowej na m-c lipiec jest to kwota nadwyżki **1.109.688,92 zł.**)

Wolne środki z roku 2016 wynikające z rozliczeń kredytów, które stanowią przychód 2017 roku wyniosły 406.292,69 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 467.158 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec półrocza (wg Rb-27S) wynosił 3.170.570,81 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 30.06.2017 r.) wynosiły 578.811,88 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 97.620,05 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	2.968,96 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	17.055,21 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	102.972,84 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	73.074,83 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	56.590,50 zł
- zaległości należne gminie z tyt. wypłat zaliczek alimentacyjnych i in.	265.057,46 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 32.261,80 zł. Zobowiązania wymagalne, których termin zapłaty upłynął 30.06.2017 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 2017 r. wynosi 2.469.029,52 zł z tego: kredyty 2.045.600 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice” w kwocie 222.948 zł, na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III” w kwocie 435.600,00 zł oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Zniwna" w kwocie 104.881,52 zł.

Zaciągnięte w latach poprzednich oraz spłacone kredyty w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2017 r.

Saldo na 1.01.17	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 30.06.17	Bank
kredyty					
140.000,00	-	35.000,00	-	105.000,00	BOŚ Ostrów
1.000.000,00	-	150.000,00	-	850.000,00	PBS Gostyń
300.000,00	-	75.000,00	-	225.000,00	BGK Poznań
605.600,00	-	80.000,00	-	525.600,00	BGK Poznań
2.045.600,00		340.000,00		1.705.600,00	
pożyczki					
260.106,00	-	37.158,00	-	222.948,00	WFOŚiGW Poznań
144.881,52	-	40.000,00	-	104.881,52	WFOŚiGW Poznań
485.600,00	-	50.000,00	-	435.600,00	WFOŚiGW Poznań
890.587,52		127.158,00		763.429,52	
OGÓŁEM					
2.936.187,52		467.158,00		2.469.029,52	

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 7 sierpnia 2017 r.

