

Załącznik  
do Zarządzenia Nr VI/9/11  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 23 marca 2011 r.

### Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2010 rok

**Uchwałą Nr XXX/134/09 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2009 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2010 r. , po stronie dochodów w kwocie **6 617 378,00 zł** , a po stronie wydatków w kwocie **6 966 883,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetu na 2010 w wysokości **349 505,00 zł** , stanowiący **5,30%** planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Planowany deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2010 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **12 486 135,21 zł** ,a po stronie wydatków **12 800 518,94 zł**. Deficyt budżetowy stanowił kwotę **314 383,73 zł tj. 2,52 % planowanych dochodów budżetowych** .

Zmiany do budżetu wprowadzono zgodnie z zestawieniem Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie Gminy Pęcław:

L p	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwałą Nr XXX/134/09 r ws. budżetu Gminy Pęcław na 2010r.	6.617.378,00 zł		6.966.883,00 zł	
2	Zarządzeniem Nr V/8/10 Wójta Gminy z dnia 11.03.10 r.	6.617.378,00 zł		6.966.883,00 zł	
3	Zarządzeniem Nr V/14/10 Wójta Gminy z dnia 24.03.10 r.	6.617.378,00 zł		6.966.883,00 zł	
4	Uchwałą Nr XXXII/145/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 26.03.10 r.	10.042.840,00 zł	3.425.462,00 zł	11.192.345,00 zł	4.225.462,00 zł
5	Uchwałą Nr XXXIII/152/109 Rady Gminy Pęcław z dnia 30.04.10 r.	10.195.115,00 zł	152.275,00 zł	11.344.620,00zł	152.275,00 zł
6	Zarządzeniem Nr V/25/10 Wójta Gminy z dnia 13.05.10 r.	10.324.633,28 zł	129.518,28 zł	11.474.138,28 zł	129.518,28 zł
7	Uchwałą Nr XXXIV/154/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 21.05.10 r.	10.324.633,28 zł		11.474.138,28	
8	Zarządzeniem Nr V/31/10 Wójta Gminy z dnia 31.05.10 r.	10.428.777,28 zł	104.144,00 zł	11.578.282,28 zł	104.144,00 zł

9	Zarządzeniem Nr V/40/10 Wójta Gminy z dnia 30.06.10 r.	10.590.067,28 zł	161.290,00 zł	11.739.572,28 zł	161.290,00 zł
10	Uchwałą Nr XXXV/155/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 15.07.10 r.	10.733.610,28 zł	143.543,00 zł	11.883.115,28 zł	143.543,00 zł
11	Zarządzeniem Nr V/47/10 Wójta Gminy z dnia 29.07.10 r.	10.752.828,28 zł	19.218,00 zł	11.902.333,28 zł	19.218,00 zł
12	Zarządzeniem Nr V/52/10 Wójta Gminy z dnia 31.08.10 r.	10.755.928,28 zł	3.100,00 zł	11.905.433,28 zł	3.100,00 zł
13	Uchwałą Nr XXXVI/161/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29.09.10 r.	13.936.056,29 zł	3.180.128,01 zł	15.085.561,29 zł	3.180.128,01 zł
14	Zarządzeniem Nr V/57/10 Wójta Gminy z dnia 30.09.10 r.	13.945.356,29 zł	9.300,00 zł	15.094.861,29 zł	9.300,00 zł
15	Zarządzeniem Nr V/63/10 Wójta Gminy z dnia 29.10.10 r.	14.222.800,35 zł	277.444,06 zł	15.372.305,35 zł	277.444,06 zł
16	Zarządzeniem Nr V/67/10 Wójta Gminy z dnia 18.11.10 r.	14.345.743,35 zł	122.943,00 zł	15.495.248,35 zł	122.943,00 zł
17	Zarządzeniem Nr V/67A/10 Wójta Gminy z dnia 02.12.10 r.	14.345.743,35 zł		15.495.248,35 zł	
18	Uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 30.12.10 r.	12.488.035,21 zł	- 1.857.708,14 zł	12.802.418,94 zł	- 2.692.829,41 zł
19	Zarządzeniem Nr VI/5/10 Wójta Gminy z dnia 31.12.10 r.	12.486.135,21	- 1.900,00 zł	12.800.518,94	- 1.900,00 zł

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 491 763,88 zł :
  - przyznano dotacje na spis powszechny w kwocie 8 243,00 zł,
  - przyznano dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7 024,00 zł,
  - przyznano dotacje na wybory do rad gmin i wójtów w kwocie 16 387,00 zł,
  - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 209 427,88 zł,
  - zwiększono dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2 500,00 zł,
  - zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne o kwotę 121 000,00 zł,
  - zwiększono dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 9 300,00 zł,

- przyznano dotacje na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanej w wyniku powodzi w kwocie 117 882,00 zł,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 213 203,00 zł :
    - dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 220 372,00 zł,
    - dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi w kwocie 2 775 438,00 zł,
    - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Radosna szkoła,, w kwocie 12 000,00 zł,
    - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 124 000,00 zł,
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 73 893,00 zł,
    - zwiększono dotację na dofinansowanie pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowiska o kwotę 5 050,00 zł,
    - zwiększono dotację na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 2 450,00 zł.
  3. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego :
    - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 5 687,00 zł.
  4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 692 549,00 zł,
  5. Dotacje z Powiatu Głogowskiego:
    - konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w kwocie 5 000,00 zł,
    - dofinansowanie zadań związanych z akcją powodziową na terenie gminy w kwocie 30 000,00 zł,
  6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 126 534,00 zł
    - budowa świetlicy w Droglowicach w kwocie 126 534,00 zł
  7. Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego:
    - na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Droglowice – Wojszyn I etap w kwocie 109 440,00 zł.
  8. Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
    - na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Droglowice i Wojszyn w kwocie 151 000,00 zł,
    - na odbudowę rowu melioracyjnego w miejscowościach Wietszyce – Droglowice w kwocie 16 666,32 zł,
  9. Dotacja ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dofinansowanie zadań związanych z akcją powodziową na terenie gminy w kwocie 58 043,00 zł,

10. Dotacja z Gminy Polkowice na dofinansowanie zadań związanych z akcją powodziową na terenie gminy w kwocie 50 000,00 zł,
11. Środki z Urzędu Skarbowego - zwrot podatku VAT – z tytułu sprzedaży wody oraz budowy wodociągu w kwocie 783 131,00 zł,
12. Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 307,00 zł,
13. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs „Szkolny Akcja Segregacja” w kwocie 3 050,00 zł,
14. Dochody z tytułu podatków lokalnych w kwocie 129 383,01 zł.

Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu wykonawczego w zakresie podpisania umowy kredytowej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz korzystał z upoważnień ustawowych dotyczących zmian w planie związanych z uzyskaniem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

## DOCHODY

Na plan dochodów po zmianach w kwocie 12.486.135,21 zł wykonano plan w kwocie 9.781.447,97 zł co stanowi 78,34 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			<b>Ogółem</b>	<b>12.486.135,21</b>	<b>9.781.447,97</b>	<b>78,34</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>967.276,20</b>	<b>245.492,51</b>	<b>25,38</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>21.666,32</b>	<b>21.666,32</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> dotacja na „Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” (środki z Powiatu Głogowskiego)	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2700</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> dotyczy konserwacji urządzeń melioracji wodnych (środki z Urzędu Marszałkowskiego)	<b>16.666,32</b>	<b>16.666,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>721.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>721.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224.335,88</b>	<b>223.826,19</b>	<b>99,77</b>
		<b>0470</b>	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>150,00</b>	<b>121,08</b>	<b>80,72</b>
		<b>0750</b>	<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</b>	<b>1.350,00</b>	<b>870,23</b>	<b>65</b>
			-czynsz dzierżawny -koła łowieckie		870,23	
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>209.427,88</b>	<b>209.427,88</b>	<b>100</b>
			dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		209.427,88	
		<b>2710</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>13.408,00</b>	<b>13.407,00</b>	<b>99,99</b>
			-środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na odnowę wsi Białoleka		13.407,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>218.907,00</b>	<b>236.648,85</b>	<b>108,10</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>218.907,00</b>	<b>236.648,85</b>	<b>108,10</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat koszty upomnień</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.197,70</b>	<b>108,88</b>
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>154.000,00</b>	<b>172.503,64</b>	<b>112,01</b>
			-woda i ścieki - wywóz nieczystości na oczyszczalnię beczkowozami		155.362,65 17.140,99	
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.073,51</b>	<b>106,33</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów zwrot VAT z Urzędu Skarbowego</b>	<b>61.857,00</b>	<b>60.874,00</b>	<b>98,41</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.035.878,00</b>	<b>1.282.827,29</b>	<b>42,25</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>260.440,00</b>	<b>260.362,98</b>	<b>99,97</b>
		<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów</b>	<b>109.440,00</b>	<b>109.440,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>			
		<b>6330</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>	<b>151.000,00</b>	<b>150.922,98</b>	<b>99,94</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.775.438,00</b>	<b>1022.464,31</b>	<b>36,83</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b> -środki z DUW na odtworzenie infrastruktury drogowej, która uszkodzeniu uległa na skutek powodzi	<b>2.775.438,00</b>	<b>1.022.464,31</b>	<b>36,83</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299.610,00</b>	<b>230.311,42</b>	<b>76,87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>299.610,00</b>	<b>230.311,42</b>	<b>76,87</b>
		<b>0750</b>	<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</b>	<b>46.300,00</b>	<b>51.372,27</b>	<b>110,95</b>
			czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych czynsz dzierżawny			
		<b>0770</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>248.310,00</b>	<b>175.450,00</b>	<b>70,65</b>
			sprzedaż mienia gminnego (spłata raty)		175.450,00	
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.397,80</b>	<b>93,18</b>
			odsetki od czynszu i sprzedaży nieruchomości		1.397,80	
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.091,35</b>	<b>59,75</b>
			opłata cmentarna centralne ogrzewanie		991,35 1.100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255.817,00</b>	<b>241.250,00</b>	<b>94,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.417,00</b>	<b>49.380,10</b>	<b>99,92</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</b>	<b>49.377,00</b>	<b>49.377,00</b>	<b>100</b>

			<b>zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			
		<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>10,00</b>	<b>3,10</b>	<b>31,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>187.307,00</b>	<b>168.896,19</b>	<b>90,17</b>
		<b>6208</b>	<b>Dotacje rozwojowe - dofinansowanie do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w UG Pęcław (e-urząd)</b>	<b>187.307,00</b>	<b>168.896,19</b>	<b>90,17</b>
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8.243,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>100</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> Środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	<b>8.243,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>100</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.850,00</b>	<b>14.730,71</b>	<b>135,77</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>250,00</b>	<b>266,00</b>	<b>106,4</b>
			opłata prolongacyjna		38,00	
			opłata za legitymacje, duplikaty		228,00	
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.705,83</b>	<b>106,61</b>
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		1.705,83	
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.758,88</b>	<b>141,76</b>
			wynagrodzenie płatnika energia		233,00	
			rozliczenie składki ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2009 rok		8.235,61	
			różne		2.600,00	
					1690,27	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.791,00</b>	<b>16.607,00</b>	<b>69,80</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100</b>

			dotacja z budżetu Państwa na prowadzenie rejestru wyborców		380,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>7.024,00</b>	<b>7.024,00</b>	<b>100</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>7.024,00</b>	<b>7.024,00</b>	<b>100</b>
			dotacja z budżetu Państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		7.024,00	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16.387,00</b>	<b>9.203,00</b>	<b>56,16</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> dotacja z budżetu Państwa na wybory samorządowe	<b>16.387,00</b>	<b>9.203,00</b>	<b>56,16</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318.907,01</b>	<b>318.879,29</b>	<b>99,99</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
			dotacja na obronę cywilną		1.000,00	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>317.907,01</b>	<b>317.879,29</b>	<b>99,99</b>
		<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>100</b>
			darowizna z Nadleśnictwa Głogów		2.000,00	
			darowizna w związku z powodzią		150,00	
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie z PZU</b>	<b>485,01</b>	<b>485,01</b>	<b>100</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>177.229,00</b>	<b>177.201,28</b>	<b>99,98</b>



			dotacja przeznaczona na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy		177.201,28	
		<b>2710</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>138.043,00</b>	<b>138.043,00</b>	<b>100</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.677.631,00</b>	<b>1.719.340,10</b>	<b>102,48</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<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>777.040,00</b>	<b>784.410,50</b>	<b>100,94</b>
		<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>280.255,00</b>	<b>287.148,73</b>	<b>102,45</b>
		<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>475.581,00</b>	<b>475.444,10</b>	<b>99,97</b>
		<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>9.081,00</b>	<b>9.724,29</b>	<b>107,08</b>
		<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>11.913,00</b>	<b>11.913,00</b>	<b>100</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>10,00</b>	<b>8,80</b>	<b>88</b>
			koszty upomnienia		8,80	
		<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>200,00</b>	<b>171,58</b>	<b>85,79</b>
	<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>323.800,00</b>	<b>369.426,48</b>	<b>114,09</b>
		<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>147.500,00</b>	<b>153.178,09</b>	<b>103,84</b>
		<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>132.000,00</b>	<b>143.156,57</b>	<b>108,45</b>
		<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1737,50</b>	<b>96,52</b>
		<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.714,00</b>	<b>94,28</b>
		<b>0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2.600,00</b>	<b>16.453,00</b>	<b>632,8</b>
		<b>0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.088,90</b>	<b>150,29</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.580,20</b>	<b>103,2</b>

			koszty upomnienia		2.580,20	
		<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.518,22</b>	<b>104,92</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.625,73</b>	<b>97,78</b>
		<b>0410</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.279,75</b>	<b>95,19</b>
		<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.345,98</b>	<b>99,37</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>537.191,00</b>	<b>526.877,39</b>	<b>98,08</b>
		<b>0010</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>536.191,00</b>	<b>524.436,00</b>	<b>97,80</b>
		<b>0020</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.441,39</b>	<b>244,13</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.270.721,00</b>	<b>3.270.721,00</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.691.595,00</b>	<b>1.691.595,00</b>	<b>100</b>
		<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1.691.595,00</b>	<b>1.691.595,00</b>	<b>100</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>692.549,00</b>	<b>692.549,00</b>	<b>100</b>
		<b>2750</b>	<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>692.549,00</b>	<b>692.549,00</b>	<b>100</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>869.807,00</b>	<b>869.807,00</b>	<b>100</b>
		<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>869.807,00</b>	<b>869.807,00</b>	<b>100</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>100</b>
		<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>100</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392.092,00</b>	<b>392.490,24</b>	<b>100,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>102,66</b>
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.170,24</b>	<b>100,04</b>
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>70,24</b>	<b>0</b>
		<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny darowizna z KGHIM na budowę hali sportowej w Białoleńce</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

		<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.971,00</b>	<b>44.277,22</b>	<b>100,69</b>
	<b>85178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>43.143,00</b>	<b>43.142,40</b>	<b>99,99</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>43.143,00</b>	<b>43.142,40</b>	<b>99,99</b>
			dotacja z budżetu Państwa na walkę z plagą komarów na terenach po powodziowych		43.142,40	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>828,00</b>	<b>1.134,82</b>	<b>137,05</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów dochody pozostałe w związku z likwidacją WOZ w Pęcławiu</b>	<b>828,00</b>	<b>1.134,82</b>	<b>137,05</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.521.782,00</b>	<b>1.503.029,88</b>	<b>98,76</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.030.151,85</b>	<b>98,95</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.027.455,52</b>	<b>98,69</b>
		<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,33</b>	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.644,21</b>	<b>88,88</b>

			<b>zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.433,60</b>	<b>81,12</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.210,61</b>	<b>93,04</b>
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.444,48</b>	<b>99,99</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.444,48</b>	<b>99,99</b>
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.587,45</b>	<b>97,82</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.587,45</b>	<b>97,82</b>
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96.550,00</b>	<b>95.724,93</b>	<b>99,14</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>96.550,00</b>	<b>95.724,93</b>	<b>99,14</b>
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.300,00</b>	<b>8.595,00</b>	<b>64,62</b>
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>11.300,00</b>	<b>8.595,00</b>	<b>76,06</b>
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>238.882,00</b>	<b>238.881,96</b>	<b>99,99</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>118.882,00</b>	<b>117.881,96</b>	<b>99,15</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100</b>

			<b>bieżących gmin (związków gmin)</b>			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73.893,00</b>	<b>62.067,20</b>	<b>83,99</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>73.893,00</b>	<b>62.067,20</b>	<b>83,99</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>73.893,00</b>	<b>62.067,20</b>	<b>83,99</b>
			dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		62.067,20	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.073,00</b>	<b>8.353,97</b>	<b>103,48</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.307,00</b>	<b>3.306,37</b>	<b>99,98</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>3.307,00</b>	<b>3.306,37</b>	<b>99,98</b>
			wpływy z kar i opłat		3.306,37	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>147,00</b>	<b>389,60</b>	<b>265,03</b>
		<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	<b>147,00</b>	<b>389,60</b>	<b>265,03</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.619,00</b>	<b>4.658,00</b>	<b>100,84</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>561,00</b>	<b>560,80</b>	<b>99,96</b>
			wpływy za segregację śmieci			
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>188,00</b>	<b>227,20</b>	<b>120,85</b>
			dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		227,20	
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>100</b>
			dopłata do budowy wodociągów		820,00	
		<b>2440</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>100</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>377.786,00</b>	<b>209.152,00</b>	<b>55,36</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>377.786,00</b>	<b>209.152,00</b>	<b>55,36</b>
		<b>2710</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>8.744,00</b>	<b>8.743,00</b>	<b>99,98</b>
		<b>6208</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów</b>	<b>369.042,00</b>	<b>200.409,00</b>	<b>54,3</b>

			<b>województw pozyskane z innych źródeł</b>			
			dotacja z PROW na budowę świetlicy w Droglowicach		200.409,00	

Występują zaległości w płatnościach na kwotę 238.822,77 zł :

a) za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie 35.426,26 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,

b) udziały mieszkańców gminy w kosztach budowy wodociągu na kwotę 1.700,00 zł do zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne,

c) podatków lokalnych na kwotę 89.821,67 zł:

-podatek od nieruchomości osoby prawne: 8.748,80 zł

-podatek od nieruchomości fizyczne: 26.472,88 zł

- podatek rolny od osób prawnych: 16.602,40 zł

-podatek rolny od osób fizycznych: 37.367,45 zł

- podatek leśny od osób prawnych: 175,00 zł

- podatek leśny od osób fizycznych: 179,30 zł

-podatek od środków transportowych : 268,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych : 7,84 zł

w stosunku do zalegających w płatnościach podatków lokalnych prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne,

d) należność na kwotę 106.461,02 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,

e ) należność z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 3.413,82 prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

g) należność z tytułu sprzedaży składnika majątku gminy (samochód) na kwotę 2.000,00 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 r. wyniosły 261.113,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 57.181,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 30.265,70 zł z tego : umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 30.265,70 zł

Na plan dochodów w kwocie 12.486.135,21 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 1.415.099,00 zł co stanowi 11,33 %, a plan dochodów bieżących stanowił kwotę 11.071.036,21 zł co stanowi 88,67 %.

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 9.781.447,97 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1.155.118,17 zł co stanowi 11,81 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło

8.626.329,80 zł co stanowi 88,19 %.

Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Pęcław według działów klasyfikacji za 2010 r.

Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za 2010 r.

## WYDATKI

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **12.800.518,94 zł** wydatkowano kwotę **10.024.658,82 zł** co stanowi **78,31 %**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			<b>Ogółem</b>	<b>12.800.518,94</b>	<b>10.024.658,82</b>	<b>78,31</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.203.635,93</b>	<b>332.121,76</b>	<b>27,59</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>49.475,32</b>	<b>49.170,88</b>	<b>99,38</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.893,71</b>	<b>99,29</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.174,88</b>	<b>94,56</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.067,90</b>	<b>99,37</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.403,00</b>	<b>4.392,63</b>	<b>99,76</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>22.222,32</b>	<b>22.221,76</b>	<b>99,99</b>
			renowacja rowów obręb Wietszyce – Droglowice		22.221,76	
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>450,00</b>	<b>420,00</b>	<b>93,40</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>881.984,73</b>	<b>16.992,09</b>	<b>1,92</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>300,00</b>	<b>288,00</b>	<b>96,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>881.684,73</b>	<b>16.704,09</b>	<b>1,89</b>
			projekt i kosztorys kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław		16.704,09	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.331,91</b>	<b>97,10</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.331,91</b>	<b>97,10</b>
			składka 2% z tytułu podatku rolnego		12.331,91	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259.475,88</b>	<b>253.626,88</b>	<b>97,74</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>2.186,00</b>	<b>2.186,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>334,04</b>	<b>334,04</b>	<b>100,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.191,58</b>	<b>4.101,09</b>	<b>97,84</b>

			zakup materiałów biurowych		1.041,58	
			materiały Fundusz Sołecki (stół pingpongowy)		3.059,51	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26.937,00</b>	<b>26.815,60</b>	<b>99,54</b>
			remont urządzeń melioracji wodnej		26.815,60	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.592,24</b>	<b>4.359,05</b>	<b>66,12</b>
			usługa weterynaryjna, wyłapywanie psów		3.417,81	
			usługi pocztowe		491,24	
			dofinansowanie na kolonie letnie dla dzieci		450,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>212.321,45</b>	<b>209.077,53</b>	<b>98,47</b>
			podatek akcyzowy dla rolników		205.321,45	
			decyzja-opłata roczna za wyłączenie z produkcji użytków rolnych		3.756,08	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>97,66</b>
			zakup kosiarki (Fundusz Sołecki Drogowice)		6.700,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>85.500,00</b>	<b>84.893,38</b>	<b>99,29</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>85.500,00</b>	<b>84.893,38</b>	<b>99,29</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>500,00</b>	<b>427,00</b>	<b>85,40</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.100,41</b>	<b>98,91</b>
			zakup paliwa do koszenia		659,84	
			zakup piasku kwarcowego		838,55	
			zakup materiałów do usunięcia awarii wodociągowej		4.391,61	
			materiały budowlane (remont hydroforni Drogowice)		3.210,41	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.753,41</b>	<b>99,89</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.469,76</b>	<b>99,90</b>
			badanie wody		18.652,41	
			koszty dojazdu		1.825,12	
			wykonanie tablic informacyjnych		530,70	
			wywóz nieczystości		5.445,61	
			naprawa pomp silnikowych na hydroforni i oczyszczalni		5.015,92	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.142,80</b>	<b>85,71</b>
			opłata sądowa i komornicza za ściąganie należności za pobór wody		2.142,80	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.309.299,00</b>	<b>1.597.197,05</b>	<b>48,26</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>569.761,00</b>	<b>567.785,40</b>	<b>99,65</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.069,60</b>	<b>99,96</b>



		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7.251,00</b>	<b>6.882,00</b>	<b>94,91</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>	<b>97,60</b>	<b>32,53</b>
			zakup zużła na drogi gminne		97,60	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.105,70</b>	<b>99,71</b>
			wykonanie kosztorysu zagospodarowania terenu		1.630,00	
			remont drogi osiedlowej w m.Pęcław		30.475,70	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24.329,00</b>	<b>23.068,29</b>	<b>94,82</b>
			wykonanie tablicy informacyjnej i znaki drogowe		8.718,28	
			wynajem walca		5.985,40	
			odśnieżanie dróg gminnych		3.129,75	
			remont przepustu drogowego		5.234,86	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>504.611,00</b>	<b>504.562,21</b>	<b>99,99</b>
			remont drogi transportu rolniczego Drogłowice - Wojszyn		499.562,21	
			nadzór inwestorski		5.000,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.739.538,00</b>	<b>1.029.411,65</b>	<b>37,58</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2.739.538,00</b>	<b>1.029.411,65</b>	<b>37,58</b>
			remont drogi Drogłowice -Wojszyn		322 793,30	
			remont drogi Pęcław - Wietszyce		706 618,35	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85.100,00</b>	<b>62.521,15</b>	<b>73,47</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75.100,00</b>	<b>55.404,89</b>	<b>73,77</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>300,00</b>	<b>213,92</b>	<b>71,30</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.712,30</b>	<b>88,53</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23.250,00</b>	<b>16.980,02</b>	<b>73,03</b>
			zakup materiału do ogrodzenia punktu przedszkolnego		1.082,39	
			materiały budowlane		1.066,05	
			zakup opału		14.831,58	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>10.250,00</b>	<b>9.535,08</b>	<b>93,03</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>19.700,00</b>	<b>17.211,50</b>	<b>87,37</b>
			wywóz nieczystości		10.398,34	
			ogłoszenie w prasie		208,62	
			ksero map oraz wypisy z rejestru gruntów		1.624,15	
			usługi kominiarskie		718,73	
			wycena nieruchomości		1.861,66	

			udostępnienie danych		2.400,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.300,00</b>	<b>752,07</b>	<b>57,85</b>
			ubezpieczenie mienia		752,07	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.116,26</b>	<b>71,16</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.554,90</b>	<b>77,75</b>
			zakup farby do malowania siatki na cmentarzu		434,90	
			zakup piasku na cmentarz		1.120,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.561,36</b>	<b>69,52</b>
			wywóz nieczystości z cmentarza		5.561,36	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>97,24</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>97,24</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>97,24</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.670.414,00</b>	<b>1.600.384,66</b>	<b>95,81</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.377,00</b>	<b>49.377,00</b>	<b>100</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6.348,00</b>	<b>6.348,00</b>	<b>100</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>100</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>62.700,00</b>	<b>58.089,45</b>	<b>92,65</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>60.600,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>92,57</b>
			diety członków Rady Gminy		24.200,00	
			diety przewodniczącego Rady i zastępcy przewodniczącego		15.900,00	
			diety członków komisji samorządowej, budżetowej i rewizyjnej		16.000,00	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.794,25</b>	<b>99,68</b>
			zakup pamiątkowych piór dla kończącej kadencję Rady Gminy		1.794,25	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>300,00</b>	<b>195,20</b>	<b>65,07</b>
			wyrób pieczęci		195,20	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.494.247,00</b>	<b>1.429.615,86</b>	<b>91,34</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.588,37</b>	<b>92,44</b>
			wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej		2.588,37	
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>716.128,00</b>	<b>695.406,87</b>	<b>97,11</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>62.305,00</b>	<b>62.304,97</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>106.945,00</b>	<b>106.412,94</b>	<b>99,50</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>16.672,00</b>	<b>15.853,34</b>	<b>95,09</b>

		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.091,00</b>	<b>99,96</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.762,67</b>	<b>95,79</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>89.592,00</b>	<b>79.856,50</b>	<b>89,13</b>
			zakup środków czystości		3.337,16	
			prenumerata czasopism oraz Dzienników Ustaw		5.257,47	
			paliwo do samochodu		4.173,38	
			zakup opon do samochodu, akumulatora oraz cz. zamiennych		5.408,02	
			zakup opału		16.474,01	
			zakup materiałów biurowych i sprzętu oraz książek i druków		6.655,25	
			zakup mebli		5.500,00	
			zakup masztu		2.992,66	
			zakup krzeseł		4.968,40	
			zakup tuszy do drukarek oraz tonerów		7.094,02	
			zakup mleka dla palacza, żyłki do kosiarki, grzejniki, przedłużaczy, czajniki, telefonu bezprzewodowego, świetlówek, części do kosiarki oraz paliwa, baterii do komputera przenośnego, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, rynien, ozdoby choinkowe, piasku itp.		17.996,13	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>19.570,00</b>	<b>19.082,84</b>	<b>97,51</b>
			energia elektryczna		19.082,84	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>130,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,23</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>820,00</b>	<b>560,00</b>	<b>68,29</b>
			badania lekarskie pracowników urzędu gminy		560,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>128.379,00</b>	<b>114.657,31</b>	<b>89,31</b>
			prezentacja urzędu gminy w książce telefonicznej		1.546,35	
			obsługa i serwis centrali telefonicznej		1.466,44	
			monitoring budynku gminy		1.027,24	
			usługi pocztowe		18.839,86	
			provizje bankowe		5.222,46	
			usługi prawnicze		11.712,00	
			abonament LEX		5.778,00	
			usługi kominiarskie		1.291,07	
			ogłoszenie w prasie		732,00	

			wywóz nieczystości		6.569,51	
			remont kserokopiarek		2.601,41	
			wyrób pieczęci		951,60	
			dorabianie kluczy, przegląd katalizatora oraz napełnianie klimatyzacji w samochodzie służbowym, badanie techniczne samochodu, tablice informacyjne, naprawa kosiarki itp.		8.265,82	
			aktualizacja programów komputerowych		2.626,81	
			obsługa informatyczna urzędu oraz dzierżawa sprzętu komputerowego		39.455,72	
			dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci , których rodziny ucierpiały w powodzi		5.240,00	
			nadanie certyfikatu- podpis elektroniczny		1.331,02	
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.103,88</b>	<b>72,62</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>12.225,00</b>	<b>10.725,22</b>	<b>87,73</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.294,61</b>	<b>94,57</b>
			ryczałty samochodowe		4.275,87	
			delegacje służbowe		8.018,74	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.615,26</b>	<b>92,31</b>
			ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz samochodów		4.615,26	
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.261,00</b>	<b>88,41</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.127,28</b>	<b>72,09</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.774,59</b>	<b>77,01</b>
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.259,21</b>	<b>97,47</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33.054,00</b>	<b>32.032,95</b>	<b>96,91</b>
			Rozwój Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E-Urząd		32.032,95	
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>187.307,00</b>	<b>179.820,05</b>	<b>96,00</b>
			Rozwój Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E-Urząd		179.820,05	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8.243,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>100</b>

		<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>100</b>
		<b>3040</b>	<b>Wynagrodzenia szczególne niezaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>100</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>100</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>596,06</b>	<b>596,06</b>	<b>100</b>
			zakup materiałów biurowych		596,06	
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>203,94</b>	<b>203,94</b>	<b>100</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.847,00</b>	<b>55.059,35</b>	<b>98,59</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19.047,00</b>	<b>19.046,70</b>	<b>100</b>
			diety sołtysów		19.046,70	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.012,65</b>	<b>97,86</b>
			składka - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego		34.377,00	
			opłata komornicza		1.002,07	
			składka - Związek Gmin Wiejskich		633,58	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24.468,00</b>	<b>18.221,48</b>	<b>74,47</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>100</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>100</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>7.701,00</b>	<b>7.700,39</b>	<b>99,99</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>100</b>
			diety członków komisji wyborczych		2.880,00	
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>117,42</b>	<b>117,42</b>	<b>100</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>32,58</b>	<b>32,58</b>	<b>100</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>100</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.716,00</b>	<b>2.715,99</b>	<b>100</b>
			zakup parawanu do kabin wyborczych		1.214,39	
			materiały biurowe, latarki, niszczarki		1.237,97	
			zakup flag narodowych		263,63	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>695,00</b>	<b>694,40</b>	<b>99,91</b>
			ksero obwieszczeń oraz wykonanie tablic informacyjnych		694,40	
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>	<b>16.387,00</b>	<b>10.141,09</b>	<b>61,88</b>

			<b>miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
		<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>7.530</b>	<b>3.450,00</b>	<b>45,82</b>
			diety Gminnych Komisji Wyborczych		1.470,00	
			diety Obwodowych Komisji Wyborczych		1.980,00	
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>210,00</b>	<b>203,36</b>	<b>96,84</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>40,00</b>	<b>32,61</b>	<b>81,53</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.450,93</b>	<b>96,49</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.067,00</b>	<b>460,90</b>	<b>22,30</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.969,49</b>	<b>98,98</b>
			druk kart wyborczych		2.030,56	
			usługi transportowe		938,93	
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>573,80</b>	<b>57,38</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384.381,01</b>	<b>380.221,36</b>	<b>98,92</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>58.919,00</b>	<b>55.010,10</b>	<b>93,37</b>
		<b>2570</b>	<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>17.814,00</b>	<b>17.813,93</b>	<b>100</b>
			dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśzycach – doposażenie sprzętu przeciwpożarowego		17.813,93	
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>99,90</b>
			ekwiwalent za przeprowadzone akcje przeciwpożarowe		1.049,00	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.941,00</b>	<b>88,23</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19.560,00</b>	<b>16.715,98</b>	<b>85,46</b>
			zakup paliwa		1.919,35	
			zakup kalendarzy dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych		488,00	
			zorganizowanie Dnia Strażaka oraz konkursu Wiedza Przeciwpożarowa		1.414,00	
			zakup części do urządzeń alarmowych, zakup akumulatorów do samochodów OSP, dętek, itp.		7.153,97	
			zakup węży tłocznych		4.943,40	
			zakup materiałów budowlanych (Fundusz Sołecki Wierzchownia)		797,26	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.650,88</b>	<b>97,27</b>

			energia elektryczna		10.650,88	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.674,05</b>	<b>93,01</b>
			zorganizowanie zawodów strażackich		1.367,10	
			przewijanie silnika		300,00	
			badania techniczne samochodów gminnych jednostek OSP		1.593,15	
			oznakowanie samochodu strażackiego		413,80	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3.395,00</b>	<b>3.165,26</b>	<b>93,23</b>
			ubezpieczenie mienia oraz samochodów OSP		3.165,26	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.257,36</b>	<b>90,29</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.257,36</b>	<b>90,29</b>
			zakup radiotelefonu		1.230,50	
			zakup niszczarki		1.026,86	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>317.962,01</b>	<b>317.953,90</b>	<b>100</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>87.410,00</b>	<b>87.410,00</b>	<b>100</b>
			ekwiwalent za udział w akcji powodziowej		87.410,00	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>172.319,01</b>	<b>172.317,39</b>	<b>100</b>
			zakup paliwa, środki owadobójcze, rękawice, itp.		24.824,29	
			zakup wody mineralnej		770,05	
			zakup art. spożywczych, taśmy ostrzegawcze, worków, drewna, sznurka		7.495,61	
			zakup sprzętu przeciwpowodziowego		39.260,44	
			zakup piasku		62.750,70	
			wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego		37.216,30	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>58.233,00</b>	<b>58.226,51</b>	<b>99,99</b>
			naprawa motopompy		2.093,00	
			dostarczanie posiłków (catering) dla uczestników akcji powodziowej		52.686,80	
			usługi transportowe		3.446,71	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>2570</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
			dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego		5.000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>2.700,00</b>	<b>514,00</b>	<b>19,04</b>

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.700,00	514,00	19,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.000,00	514,00	27,20
			inkaso dla softysów		514,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	209.000,00	203.821,62	97,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209.000,00	203.821,62	97,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17.400,00	17.400,00	100,00
			prowizja bankowa za udzielenie kredytów bankowych		17.400,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	191.600,00	186.421,26	97,30
758			Różne rozliczenia	9.300,00	9.300,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.300,00	9.300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.300,00	9.300,00	100,00
			składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich		9.300,00	
801			Oświata i wychowanie	2.667.383,00	2.659.155,21	99,69
	80101		Szkoły podstawowe	1.292.219,00	1.289.776,16	99,81
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.050,00	89.007,74	99,52
			dodatek mieszkaniowy i wiejski		86.284,2	
			świadczenia rzeczowe BHP		1.723,52	
			fundusz do poratowania zdrowia		1.000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	815.700,00	815.696,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.684,00	62.582,68	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.590,00	130.955,18	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.650,00	21.646,86	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.401,28	98,20
			środki czystości		773,37	
			prenumerata czasopism, fachowej literatury		1.178,84	



			materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, artykuły piśmienne, znaczki		1.602,74	
			materiały gospodarcze		1.669,33	
			zakup odkurzacza		177,00	
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</b>	<b>14.510,00</b>	<b>14.224,46</b>	<b>98,03</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.558,60</b>	<b>99,98</b>
			zakup energii elektrycznej		8.996,30	
			zakup wody		562,30	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>78.075,00</b>	<b>78.059,06</b>	<b>99,97</b>
			wymiana pokrycia na budynku szkoły		65.267,54	
			modernizacja sieci internetowej w związku z programem e-szkoła		6.987,52	
			zabezpieczenie kominów przed zaciekami		5.500,00	
			materiały remontowe		304,00	
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>98,69</b>
			badania okresowe pracowników		1.135,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.676,19</b>	<b>98,44</b>
			usługi kominiarskie		305,46	
			wywóz nieczystości		906,18	
			provizje i opłaty bankowe		1.359,50	
			usługi pocztowe		343,10	
			dokształcanie nauczycieli		675,00	
			usługi informatyczne		728,98	
			pozostałe usługi ,przeгляд ksera, przeгляд gańnic		357,97	
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>75,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.915,40</b>	<b>89,70</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.507,40</b>	<b>99,82</b>
			ubezpieczenie mienia		1.507,40	
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>100</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>83,16</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>150,00</b>	<b>88,29</b>	<b>58,86</b>
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>616,39</b>	<b>61,64</b>
			zakup tonera do ksero		616,39	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.980,74</b>	<b>99,89</b>

	<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>8.990,00</b>	<b>8.980,74</b>	<b>99,89</b>
		dotacja dla Gminy Głogów		8.980,74	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.223.756,00</b>	<b>1.221.111,16</b>	<b>99,78</b>
	<b>3020</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.475,55</b>	<b>99,94</b>
		dodatek mieszkaniowy i wiejski		41.168,03	
		świadczenia rzeczowe BHP		1.307,52	
		fundusz dla poratowania zdrowia		1.000,00	
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>405.550,00</b>	<b>405.530,83</b>	<b>99,99</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.235,94</b>	<b>99,80</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>36.208,20</b>	<b>35.400,67</b>	<b>97,76</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9.147,80</b>	<b>9.118,99</b>	<b>99,68</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.729,22</b>	<b>99,89</b>
		prenumerata czasopism, fachowej literatury		863,74	
		materiały biurowe, dzienniki, lekcyjne, artykuły piśmienne, znaczki		917,31	
		materiały gospodarcze		927,83	
		zakup opału		17.747,10	
		środki czystości		273,24	
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.873,53</b>	<b>99,87</b>
		zakup energii elektrycznej		20.700,70	
		zakup wody		172,83	
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.306,76</b>	<b>96,49</b>
		utwardzanie drogi przy Zespole Szkół w Białołęce		4.880,08	
		zakup materiałów remontowych		426,68	
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>945,00</b>	<b>94,50</b>
		badania okresowe pracowników		945,00	
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.582,77</b>	<b>85,88</b>
		usługi kominiarskie		962,13	
		wywóz nieczystości		1.666,55	
		provizje i opłaty bankowe		1.238,00	
		usługi pocztowe		217,70	
		usługi informatyczne		545,00	
		pozostałe usługi ,przeгляд ksera,		953,39	

			przeгляд gašnic			
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.208,94</b>	<b>88,35</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.965,62</b>	<b>98,85</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.899,40</b>	<b>94,97</b>
			ubezpieczenie mienia		1.899,40	
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>99,11</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>981,73</b>	<b>98,17</b>
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>300,00</b>	<b>298,30</b>	<b>99,43</b>
			odnowienie certyfikatu ZUS		298,30	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.172,91</b>	<b>99,99</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>141.700,00</b>	<b>138.721,15</b>	<b>97,90</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>141.700,00</b>	<b>138.721,15</b>	<b>97,90</b>
			dopłata do biletów dowóz uczniów do szkół		138.721,15	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>718,00</b>	<b>566,00</b>	<b>78,83</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>596,00</b>	<b>566,00</b>	<b>94,97</b>
			doradztwo metodyczne		566,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79.563,00</b>	<b>77.916,81</b>	<b>97,93</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>25.635,00</b>	<b>23.988,81</b>	<b>93,58</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.420,00</b>	<b>7.784,00</b>	<b>92,45</b>
			diety komisji alkoholowej		7.784,00	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.202,00</b>	<b>2.194,00</b>	<b>99,64</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.821,00</b>	<b>5.832,93</b>	<b>85,51</b>
			zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zakup paczek dla dzieci z okazji mikołajek		5.832,93	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5.672,00</b>	<b>5.662,88</b>	<b>99,84</b>
			zakup biletów miesięcznych dla osób uzależnionych		615,40	
			wywiady środowiskowe		313,00	

			spotkanie wigilijne osób samotnych		1.000,00	
			spektakl teatralny, dowóz dzieci na kolonię		3.734,48	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>120,00</b>	<b>115,00</b>	<b>95,83</b>
			opłata sądowa		115,00	
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100</b>
	<b>85178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53.928,00</b>	<b>53.928,00</b>	<b>100</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>53.928,00</b>	<b>53.928,00</b>	<b>100</b>
			odkomarzanie terenu gminy		53.928,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.780.283,00</b>	<b>1.745.741,38</b>	<b>98,06</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.027.455,52</b>	<b>98,70</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1.011.074,00</b>	<b>997.529,52</b>	<b>98,66</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>19.940,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>100</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>3.199,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>100</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>100</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
			materiały biurowe		1.000,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.644,21</b>	<b>88,89</b>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.644,21</b>	<b>88,89</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.394,48</b>	<b>99,99</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.394,48</b>	<b>99,99</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26.600,00</b>	<b>24.126,50</b>	<b>90,70</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>26.600,00</b>	<b>24.126,50</b>	<b>90,70</b>
			dotatki mieszkaniowe		24.126,50	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.587,45</b>	<b>97,83</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.587,45</b>	<b>97,83</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>195.042,00</b>	<b>188.841,96</b>	<b>96,82</b>

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123.487,00	121.194,27	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.283,00	11.282,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.920,00	20.741,15	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.222,00	3.222,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	6.529,86	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14.060,00	11.980,22	85,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.716,64	90,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	2.818,44	78,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.240,00	5.240,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.410,00	1.409,00	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.720,00	2.708,04	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.759,00	61.723,39	91,09
		3110	Świadczenia społeczne	11.300,00	8.595,00	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	56.459,00	53.128,39	94,10
	85295		Pozostała działalność	289.882,00	285.967,87	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	288.882,00	284.967,87	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129.913,00	125.433,37	96,55
	85401		Świetlice szkolne	49.100,00	48.504,17	98,79
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.100,00	4.067,60	99,21
			dodatek mieszkaniowy i wiejski		4.067,60	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.694,00	33.145,61	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.487,24	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.601,00	5.600,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	903,30	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.813,00	76.929,20	95,19
		3240	Stypendia dla uczniów	80.813,00	76.929,20	95,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.533,00	111.017,49	93,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.030,00	80.953,53	95,21
		4260	Zakup energii	44.930,00	42.444,57	94,47
			energia elektryczna oświetlenia		42.444,57	

		ulicznego				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40.100,00</b>	<b>38.508,96</b>	<b>96,03</b>
			eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego		38.508,96	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000,00</b>	<b>351,00</b>	<b>11,70</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>351,00</b>	<b>11,70</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.503,00</b>	<b>29.712,96</b>	<b>97,41</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60,00</b>	<b>59,00</b>	<b>98,33</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12.550,00</b>	<b>11.947,68</b>	<b>95,20</b>
			zakup konwektora, opału, węża ławek oraz koszy na śmieci		3.818,83	
			zakup nagród - segregacja śmieci		6.162,33	
			zakup papy na pokrycie dachu w hydroforni w Droglowicach		1.966,52	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.470,59</b>	<b>99,74</b>
			wywóz nieczystości		4.523,47	
			badanie składowiska odpadów		3.660,48	
			badanie wody i ścieków oraz koszty dojazdu		1.976,64	
			remont pompy zatapialnej		1.310,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6.393,00</b>	<b>6.235,69</b>	<b>97,54</b>
			opłata sądowa		719,66	
			opłata za emisję zanieczyszczeń		5.516,03	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>924.802,00</b>	<b>907.075,21</b>	<b>98,08</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>830.036,00</b>	<b>822.075,17</b>	<b>99,04</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100</b>
			dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białoleścu		185.000,00	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.277,26</b>	<b>96,39</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.884,00</b>	<b>6.804,39</b>	<b>98,84</b>
			zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Droglowicach		5.683,98	
			materiały budowlane (Fundusz Sołecki Wierchowonia)		1.120,41	
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10.533,00</b>	<b>10.533,00</b>	<b>100</b>
			remont świetlicy w Wojszynie		10.533,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10.849,00</b>	<b>10.629,23</b>	<b>97,97</b>
			zagospodarowanie terenu – miejsce postojowe na szlaku rowerowym w Białoleścu		10.117,45	
			montaż drzwi do siłowni (Fundusz Sołecki Pęcław)		511,78	

		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>265.078,00</b>	<b>264.401,29</b>	<b>99,74</b>
			budowa świetlicy w Drogłowicach		264.401,29	
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>347.042,00</b>	<b>340.180,00</b>	<b>98,02</b>
			budowa świetlicy w Drogłowicach		340.180,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100</b>
			dotacja dla Gminnej Biblioteki w Białoleścu		55.000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.766,00</b>	<b>30.000,04</b>	<b>75,44</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>39.766,00</b>	<b>30.000,04</b>	<b>75,44</b>
			zakup kostki brukowej, materiałów budowlanych, ławek (Fundusz Sołecki Wierzchownia)		11.126,40	
			zakup materiałów do siłowni (Fundusz Sołecki Pęcław)		4.873,64	
			montaż wiaty (Fundusz Sołecki Piersna)		14.000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86.744,00</b>	<b>80.922,89</b>	<b>93,29</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28.054,00</b>	<b>24.654,57</b>	<b>87,88</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.069,60</b>	<b>53,50</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30,00</b>	<b>28,60</b>	<b>95,33</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>5.292,00</b>	<b>4.401,88</b>	<b>83,18</b>
			energia elektryczna - boisko Orlik		4.401,88	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.881,00</b>	<b>1.139,13</b>	<b>60,20</b>
			wykonanie tablic informacyjnych oraz usług transportowych		1.139,13	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.700,00</b>	<b>888,80</b>	<b>52,28</b>
			ubezpieczenie mienia		888,80	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17.151,00</b>	<b>17.126,56</b>	<b>99,86</b>
			zakup kostki brukowej		8.614,61	
			prace archeologiczne		5.952,00	
			zakup ławek		2.559,95	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.690,00</b>	<b>56.268,32</b>	<b>95,87</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.077,00</b>	<b>5.031,90</b>	<b>99,11</b>
			delegacje sędziowskie ISKRA Drogłowice		3.737,90	
			delegacje sędziowskie ODRA		1.294,00	

			Leszkowice			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>766,00</b>	<b>764,00</b>	<b>99,74</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9.817,00</b>	<b>9.691,47</b>	<b>98,72</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.230,00</b>	<b>7.471,42</b>	<b>80,95</b>
			zakup sprzętu sportowego, taśmy ostrzegawczej		3.775,52	
			zakup dresów		2.265,90	
			Fundusz Sołecki Leszkowice		852,70	
			zakup okna do siłowni (Fundusz Sołecki Pęcław)		577,30	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>800,00</b>	<b>700,32</b>	<b>87,54</b>
			energia elektryczna		700,32	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.981,39</b>	<b>99,84</b>
			usługa transportowa – przewóz sportowców – Iskra Drogłowice		6.107,59	
			usługa transportowa – przewóz sportowców- Odra Leszkowice		2.373,80	
			montaż sprzętu sportowego (Fundusz Sołecki Pęcław)		3.500,00	
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>98,57</b>
			ubezpieczenia NW i OC zawodników oraz opłata startowa i składka członkowska		2.957,00	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.670,82</b>	<b>98,17</b>
			nadzór budowlany przy budowie zaplecza sportowego Drogłowice		5.239,40	
			zakup sprzętu do siłowni (Fundusz Sołecki Pęcław)		7.900,40	
			zakup bramek do piłki ręcznej oraz montaż (Fundusz Sołecki Kotowice-Leszkowice)		4.531,02	

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

Zobowiązania wymagalne wyniosły 40 405,17zł dotyczyły wydatków bieżących i powstały w wyniku słabej kondycji finansowej gminy.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 12 800 518,94 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 2 904 753,73 zł co stanowi 22,70 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 9 895 765,21 zł co stanowi 77,30 %.

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 10 024 658,82 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 2 013 370,92 zł co stanowi 20,00 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 8 011 287,90 zł co stanowi 80,00 %.



Na plan wydatków majątkowych w kwocie 2 904 753,73 zł wykonano plan w kwocie 2 013 370,92 zł, co stanowi 69,40 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 9 895 765,21 zł wykonano plan w kwocie 8 011 287,90 zł, co stanowi 81,00 %.

#### **Wydatki inwestycyjne dotyczyły:**

1. projekt kanalizacji sanitarnej w Pęcławiu w kwocie 16 704,09 zł,
2. budowa oraz modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Drogłowice w kwocie 504 562,21 zł,
3. zakup kostki brukowej ( fundusz sołecki) w kwocie 11 126,40 zł,
4. rozwój Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w kwocie 211 853,00 zł,
5. zakup materiałów( fundusz sołecki) w kwocie 4 873,64 zł,
6. budowa świetlicy wiejskiej w Drogłowicach w kwocie 616 504,69 zł,
7. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Białołęce w kwocie 604 172,91 zł
8. zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 6 700,00 zł,
9. montaż wiaty przy budynku przedszkola w m. Piersna w kwocie 14 000,00 zł,
10. zakup kostki brukowej (fundusz sołecki) w kwocie 7 882,61 zł,
11. zakup ławek (fundusz sołecki) w kwocie 2 559,95 zł,
12. zakup sprzętu do siłowni w kwocie 7 900,40 zł
13. zakup bramek do piłki ręcznej oraz montaż w kwocie 4 531,02 zł,

#### **Fundusz sołecki – wykonanie**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust1.Ustawy o funduszu sołeckim)</b>	<b>Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa</b>	<b>Wydatki zrealizowane w ramach funduszu</b>
1	Pęcław	22 351,00 zł	stworzenie świetlicy wiejskiej z siłownią	3 500,00zł
			zakup sprzętu do siłowni	11 400,00 zł
			ławki z koszami na śmieci przy boisku Orlik	1 182,74 zł
			ławki z koszami na śmieci w Turowie	1 279,98 zł
2	Kotowice	12 708,00 zł	zakup stołu do ping-ponga	2 942,64 zł
			zakup bramek do piłki ręcznej	4 531,04 zł
			konserwacja i obsługa tego sprzętu	1 383,44 zł
3	Wojszyn	8 480,00 zł	wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Wojszynie	3 666,00 zł
4	Drogłowice	11 794,00 zł	zakup kosiarki i benzyny	6 794,89 zł
5	Białołęka	13 698,00 zł	miejsce postojowe na szlaku rowerowym	7 965,00 zł
6	Piersna	10 334,00 zł	weranda i zadaszenie na placu przy wejściu do świetlicy	10 334,00 zł
7	Wierzchnonia	8 777,00 zł	remont budynku remizy	3 816,99 zł
			remont świetlicy	1 734,83 zł

8	Wietszyce	9 766,00 zł	zagospodarowanie terenu przyległego do kapliczki wiejskiej w m. Wietszyce	7 492,25 zł
<b>Razem</b>		<b>97 908,00 zł</b>		<b>68 023,80</b>

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok.

**Wynik wykonania budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2010 r. zrealizowane zostały w 78,34 % w stosunku do zaplanowanych wielkości co stanowiło 9 781 447,97 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 78,31 % w stosunku do planu co stanowiło 10 024 658,82 zł.

Ustalono deficyt budżetu na kwotę **314 383,73 zł** natomiast wykonanie wyniosło **243 210,85 zł**.

**Zaplanowane przychody w kwocie 864 878,73 zł zrealizowane zostały w 100,00 % z tego:**

1. kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł,
2. wolne środki w kwocie 64. 878,73 zł.

**Zaplanowane rozchody w kwocie 550.495,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, z tego spłata kredytów w kwocie 484 273,00 zł i spłata pożyczek na kwotę 66 222,00 zł.**

Tabela Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za 2010 rok.

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 r. wyniosło

**3 600 000,75 zł** .Dług do spłaty w kwocie 3 600 000,75 zł dotyczył kredytów bankowych i pożyczki jak niżej:

1. Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 120 000,00 zł
2. BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 227 964,75 zł
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 299 984,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 383 252,00 zł
5. Bank Poczty - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 345 200,00 zł,
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 1 773 600,00 zł
7. Bank Spółdzielczy Głogów- raty kapitałowe do spłaty w kwocie 450 000,00 zł

### **Zadania zlecone wykonanie**

Uchwałą Nr XXX/134/09 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2010 rok, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2010 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **973 257,00 zł** .

W 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **491 763,88 zł** w związku ze zmianą planu

dotacji jak niżej:

1. przyznano dotacje na spis powszechny w kwocie 8 243,00 zł,
2. przyznano dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7 024,00 zł,
3. przyznano dotacje na wybory do rad gmin i wójtów w kwocie 16 387,00 zł,
4. przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 209 427,88 zł,
5. zwiększono dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2 500,00 zł,
6. zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne o kwotę 121 000,00 zł,
7. zwiększono dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 9 300,00 zł,
8. przyznano dotacje na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanej w wyniku powodzi w kwocie 117 882,00 zł,

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **1 465 020,88 zł**.

## **DOTACJE**

Na plan po zmianach wyniósł **1 465 020,88 zł** wpłynęło **1 441 020,96 zł** co stanowi **98,37 %**, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>ogółem</b>	<b>1 465 020,88</b>	<b>1 441 020,96</b>	<b>98,37 %</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 427,88</b>	<b>209 427,88</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	209 427,88	209 427,88	100,00 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 620,00</b>	<b>57 620,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	49 377,00	49 377,00	100,00 %
	<b>75056</b>	Spis powszechny i inne	8 243,00	8 243,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 791,00</b>	<b>16 607,00</b>	<b>69,80%</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	380,00	100,00%
	<b>75107</b>	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 024,00	7 024,00	100,00%
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 387,00	9 203,00	56,16 %
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 182,00</b>	<b>1 156 366,08</b>	<b>98,57 %</b>
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 000,00	1 027 455,52	98,70 %

	<b>85213</b>	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 społeczne	3 000,00	2 433,60	81,12 %
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	8 595,00	76,07 %
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	117 882,00	117 881,96	100,00 %

## **WYDATKI**

Na plan po zmianach wyniósł **1 465 020,88 zł** wydatkowano z tego **1 441 020,96 zł** co stanowi **98,37 %**, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>ogółem</b>	<b>1 465 020,88</b>	<b>1 441 020,96</b>	<b>98,37 %</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 427,88</b>	<b>209 427,88</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	209 427,88	209 427,88	100,00 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 620,00</b>	<b>57 620,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	49 377,00	49 377,00	100,00 %
	<b>75056</b>	Spis powszechny i inne	8 243,00	8 243,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 791,00</b>	<b>16 607,00</b>	<b>69,80%</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	380,00	380,00	100,00%
	<b>75107</b>	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 024,00	7 024,00	100,00%
	<b>75109</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 387,00	9 203,00	56,16 %
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 182,00</b>	<b>1 156 366,08</b>	<b>98,57 %</b>
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 000,00	1 027 455,52	98,70 %
	<b>85213</b>	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 społeczne	3 000,00	2 433,60	81,12 %
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	8 595,00	76,07 %
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	117 882,00	117 881,96	100,00 %

## **PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2010 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **22.000,00 zł** a wykonanie za rok 2010 r. wyniosło **24.345,98 zł tj. 99,38 %**.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **25.635,00 zł** wydano **23.988,81** tj. **93,58%**.

Środki wydano na :

- diety dla członków komisji p/alkoholowej w kwocie 7.784,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy kwota 2.194,00 zł,
- zorganizowanie Dnia Dziecka zakup nagród i zakup paczek dla dzieci z okazji mikołajek w kwocie 5.832,93 zł,
- spektakl teatralny , dowóz dzieci na kolonie w kwocie 3.734,48 zł,
- dopłata do biletu osoby uzależnionej dojeżdżającej na terapię kwota 615,40 zł,
- spotkanie wigilijne dla samotnych w kwocie 1.000,00 zł,
- wywiady środowiskowe w kwocie 313,00 zł,
- opłata sądowa w kwocie 115,00 zł,
- szkolenie członków Gminnej Komisji Alkoholowej w kwocie 2.400,00 zł.

### **ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2010 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z roku i plan wyniósł po zmianach **3 307,00 zł** , wykonanie dochodów na koniec roku 2010 wyniosło **3 306,37 zł tj. 99,98 %**.

Na plan wydatków w kwocie **3 000,00 zł** wydatkowano kwotę **351,00 zł tj.11,70%**, przeznaczeniem na usunięcie drobnej awarii hydroforni.

### **UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

Uchwałą Nr XXX/134/09 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2010 rok, zatwierdzono plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 190 000,00 zł.

W 2010 r. zwiększono plan udzielonych dotacji o kwotę **81 804,00 zł** w jak niżej:

1. zwiększono dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50 000,00 zł,
2. przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietszycach na doposażenie techniczne jednostki w kwocie 17 814,00 zł,
3. przyznano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 5 000,00 zł,

4. przyznano dotacje dla Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie przedszkola w kwocie 8 990,00 zł,

Na plan wydatków po zmianach, który wyniósł **271 804,00 zł** wydatkowano kwotę **271 794,67 zł** co stanowi **100,00 %** z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowa instytucji kultury na zadania bieżące wykonana w kwocie 240 000,00 zł , co stanowi 100,00% ,
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie przedszkola wykonana w kwocie 8 980,74, co stanowi 99,90 %,
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Głogowie na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wykonana w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietszycach na doposażenie techniczne jednostki wykonana w kwocie 17 813,93 zł, co stanowi 100,00%.

### **INFORMACJA** **o stanie mienia komunalnego Gminy Pełław** **na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Gmina Pełław jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z części mienia państwowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego(MP Nr 30 poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2010 roku ( Dz. U. Nr 102 poz.651 z późn. zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj: na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilnoprawnym(to jest kupno, darowizna i zamiana)

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane , drogi i rowy.

W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, placówki oświatowo – wychowawcze typu: szkoły - przedszkola, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: hydrofarmy, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod działalność usługową, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska

sportowe, zamknięte wysypisko śmieci, oraz grunty takie jak nieużytki.

W skład dróg wchodzi – drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz drogi gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

**I. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. wg danych ewidencyjnych gruntów wynosi ogółem 160,10 ha, w tym:**

- tereny zabudowane	8,00
- drogi	80,60
- lasy i zadrzewienia	6,81
- wody stojące i rowy	19,08
- nieużytki	4,50
- użytki rolne	11,06
- użytki kopalne	1,95
- inne tereny niezabudowane	28,10

**1. Nieruchomości zabudowane**

<i>lp.</i>	<i>Położenie miejscowość obręb</i>	<i>Nr geod. działki</i>	<i>Pow. działki w ha</i>	<i>Forma zagospodarowania</i>	<i>Użytkowanie</i>
1.	Pęcław	17/2	0,09	Transformator	
2.	Pęcław	124/2	0,29	Budynek mieszkalno-użytkowy budynek gospodarczy	Umowy najmu (1 lokal mieszkalny sprzedany)
3.	Pęcław	149/3	0,2649	Budynek wielofunkcyjny	Przedszkole, (umowa użyczenia części budynku dla Zespołu „Pęcławaiątek”) Świetlica socjoterapeutyczna, Punkt biblioteczny
4.	Pęcław	37/3	0,01	Budynek administracyjny	Umowa najmu Bank Spółdzielczy
5.	Pęcław	37/6	0,09	Budynek administracyjny	Urząd gminy
6.	Pęcław	54/4	0,01	Kapliczka	
7.	Pęcław	64/5	0,0950	Budynek mieszkalno-użytkowy budynki gospodarcze) NZOZ	Umowa najmu i umowa dzierżawy (2 lokale mieszkalne sprzedane)
8.	Pęcław	132	0,16	Zabudowana budynkiem użytkowo - mieszkalnym	Umowy najmu 1 lokal mieszkalny i lokal użytkowy sprzedany
9.	Pęcław	139	0,09	Sklep	Użytkowanie wieczyste gruntu
10.	Pęcław	149/6	0,4463	Oczyszczalnia ścieków	
11.	Pęcław	135/43	0,6676	Hydrofornia	

<i>lp.</i>	<i>Położenie miejscowość obręb</i>	<i>Nr geod. działki</i>	<i>Pow. działki w ha</i>	<i>Forma zagospodarowania</i>	<i>Użytkowanie</i>
12.	Pęcław	135/19	0,0073	Studnie głębinowe	
13.	Pęcław	133/22 133/23	0,0218	Przepompownie	
14.	Pęcław	142	0,0610	Kort, świetlica	
15.	Pęcław	135/22	0,1671	Zabudowany – bud. użytkowy	
16.	Droglowice	418/3	0,41	Hydrofornia, świetlica wiejska	
17.	Droglowice	419/2	0,0441	Studnie głębinowe	
18.	Droglowice	431/10	0,2145 udział 1174/10000	Lokal socjalny	Umowa najmu
19.	Wojszyn	24	0,22	Budynek gospodarczy	Umowa dzierżawy
20.	Wojszyn	173/1	0,05	Świetlica, remiza OSP	
21.	Białołęka	30/5	0,02	Bud. Mieszkalny i gosp.	Umowa najmu
22.	Białołęka	58	0,40	Gminny Ośrodek Kultury	
23.	Białołęka	23	0,14	Remiza strażacka	Umowa użyczenia dla OSP
24.	Białołęka	80	0,51	Szkoła podst. I Gimnazjum	
25.	Białołęka	53/3	0,34	Bud. Mieszkalny i gosp.	Użytkowanie wieczyste gruntu
26.	Białołęka	79/2	0,26	Kotłownia dla zespołu szkół	
27.	Białołęka	264	0,30 udział 1/5	Bud. Mieszkalny	Umowa najmu
28.	Wietszyce	206	0,02	Świetlica wiejska	Umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Regionalnego “Nadodrzański Zakątek”
29 .	Wietszyce	46	1,65	Budynek byłej szkoły	Umowa użyczenia dla GOK Białołęka
30.	Piersna	100/36	0,1219	Lokal mieszkalny, świetlica – punkt przedszkolny	Lokal mieszkalny sprzedany,
31.	Piersna	100/17	0,1220	Magazyn i pomieszczenia dla OSP	
32.	Piersna	100/15	0,1871 udział 17/100	Lokal mieszkalny	Umowa najmu
33.	Kotowice	41/1	0,04	Remiza	OSP
34.	Wierzchownia	102/1	0,03	Zaudowana (remiza)	
35.	Wierzchownia	129/7	0,0889	Świetlica wiejska	
36.	Leszkowice	73/35	0,3594	3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, świetlica	Umowy najmu
	<b>Razem</b>		<b>7, 9989</b>		

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach: część oddana jest w użytkowanie jednostkom pomocniczym gminy, stowarzyszeniom oraz w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym .



## **II. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - 0,43 ha**

- obręb Białoleka - 0,34 ha
- obręb Pęcław - 0,09 ha

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku 2010 gmina zbywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. z 2010 (Dz.U nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

## **III .W okresie objętym informacją sprzedano n/w nieruchomości:**

- lokal mieszkalny z przynależną piwnicą i budynkiem gospodarczym oraz udziałem wynoszącym 2530/10000 w działce nr 64/5 w obrębie Pęcław ( w drodze przetargu)
- lokal mieszkalny z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w działce nr 100/36 wynoszącym 4504/10000 w obrębie Piersna ( w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy)
- lokal użytkowy z przynależną piwnicą i udziałem w działce nr 132 wynoszącym 2800/1000 w obrębie Pęcław ( w drodze przetargu)

## **IV. Nabycie gruntów ( od dnia 1.11. 2009r. do 31.12.2010r.)**

<b>Ogółem</b>	<b>1,8667 ha</b>
- działka nr 1/12, obręb Turów (droga)	0,1017 ha
- działka nr 67/1, obręb Leszkowice (boisko sportowe)	1,1500 ha
- działka nr 73/24, obręb Leszkowice ( niezabudowana)	0,2556 ha
- działka nr 73/35, obręb Leszkowice ( zabudowana 3 lokalami mieszkalnymi, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem byłej świetlicy)	0,3594 ha

Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Ogólny stan mienia uległ zmianie, od dnia złożenia poprzedniej informacji powierzchnia zwiększyła się o 1,1526 ha, wartość księgowa zwiększyła się o 3.898.556,91 zł .

Zwiększenie wartości mienia gminnego nastąpiło między innymi w związku z nabyciem do zasobów gminnych nieruchomości od Spółki z o.o. za zaległości podatkowe, odbudowę dróg, oddanie do użytku boiska ORLIK świetlicy wiejskiej w Droglowicach.

Ponadto Gmina wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu o

przejęcie na mienie gminne nieruchomości zabudowanych , w tym lokali mieszkalnych.

#### V. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2011 roku

<i>Lp.</i>	<i>Położenie - miejscowość</i>	<i>Nr geod. działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Forma zagospodarowania</i>
1.	Piersna	48	0,2500	Grunty pod wodami stojącymi
2.	Kaczyce	27	0,1600	Nieużytek ( wody stojące)
3.	Pęcław	132	0,1600	2 lokale mieszkalne
4.	Drogłowice	114	0,75	rolna
5.	Drogłowice	115	0,39	rolna
6.	Białofęka	193/2	1,39	rolna
7.	Wierzchnia	126	0,14	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

#### VI. Nieruchomości planowane do przejęcia na mienie gminne

<i>lp.</i>	<i>Położenie - miejscowość</i>	<i>Nr geod. działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Forma zagospodarowania</i>
1	Pęcław	135/11	0,03	Zabudowana budynkiem
2	Turów	1/10	0,2051	Lokale mieszkalne

#### **PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2011 ROKU DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO**

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży wyniosą 136.481,00 zł, w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych - 36.360,00 zł
2. Sprzedaż mienia – 100.000,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste - 121,00

**NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO  
W KSIĘDZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31  
GRUDNIA 2010 ROKU WYNOŚI 17.075.972,89 zł  
W TYM:**

Grupa 0 Grunty - 645.777,31 zł

Grupa 1 Budynki i budowle - 3.987.113,93 zł

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10.826.452,48 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne - 714.187,97 zł

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 407.828,32 zł

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 8364,00 zł

Grupa 6 Urządzenia techniczne - 14.003,02 zł

Grupa 7 Środki transportu - 430.742,64 zł

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia - 41.503,22 zł

## **Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic wiejskich za 2010 rok.**

### **1. Przychody:**

Na plan **270.900** zł wykonanie wyniosło **273.557,63** zł tj, **100,98%**

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z najmu - plan **18.400 zł**, wykonanie – **18.429,63** zł
2. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **185.000** zł, wykonanie – **185.000,00** zł.
3. Przychody ze sprzed. usług – plan **46.000** zł, wykonanie – **46.105,51** zł.
4. Przychody finansowe – wykonanie – **23,89** zł
5. Przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – plan **21.500** zł, wykonanie **21.798,60** zł
6. Dofinansowanie zakupu Dmuchanego Placu Zabaw i imprez – na plan - **zł** - wykonanie **2200** zł

### **2. Koszty:**

Na ogólny plan kosztów w kwocie **270.900 zł**, wykonanie wyniosło **270.616,79**zł tj. **99,9%**.

Realizacja planu kosztów według rodzajów przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja na plan **1600,00** zł wykonanie – **1.556,17** zł.
2. Zużycie materiałów na plan **48.100** zł- wykorzystano **48.060,10** zł w tym:
  - zakup materiałów biurowych – **1.110,33** zł
  - zakup środków czystości i BHP – **2.963,00** zł,
  - zakup materiałów do remontu – **791,36** zł,
  - zakup art. do organizacji imprez i do świetlic – **11.789,69** zł,
  - zużycie węgla – **15.343,28** zł,
  - zakup paliwa – **1.385,96** zł
  - zakup strojów – **3.270** zł
  - zakup medali i płyt dla samorządowców – **7700** zł
  - zakup Dmuchanego placu zabaw - **2.400** zł
  - zakup wyposażenia - **1.306,48**
3. Wynagrodzenia pracowników na plan **88.700** zł wykorzystano **88.674,73** zł.
4. Składki ZUS na plan **21.150** zł wykorzystano **21.140,78** zł.
5. Składki na Fundusz Pracy plan **2.250** zł wykorzystano **2.247,72** zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na f. świadczeń socjalnych - plan **4.200 zł**, wykonanie **4.191,36 zł**,
7. Podróże służbowe na plan **910 zł** wykonanie wyniosło **905,90 zł**.
8. Zużycie energii i wody w GOK i świetlicach na plan **17.050 zł** wykorzystano **17.003,59 zł**.
9. Pozostałe podatki na plan **1.040 zł** wykonanie wyniosło **1.021 zł**.
10. Pozostałe koszty na plan **2.200 zł** wykonanie wyniosło **2.197,17 zł** ( prowizje bankowe -705,77, opłata za zezwolenia na alkohol – 1.379,40, ) .
11. Usługi transportowe na plan **2.700 zł** wykorzystano **2.657,84 zł**.
12. Usługi obce na plan **81.000 zł** wykonanie wyniosło **80.960,43 zł** w tym:
  - ochrona mienia i imprez kulturalnych – **7.891,48 zł**,
  - rozmowy telefoniczne – **2.181,92 zł**
  - usługi kominiarskie – **495,32 zł**,
  - wywóz nieczystości – **2.253,11 zł**,
  - prowadzenie księgowości – **16.800 zł**,
  - opłata instruktorów i choreografa – **24.253,60 zł**,
  - organizacja imprez – **13.332 zł**,
  - opłata za naprawy sprzętu i remonty – **5.253 zł**,
  - opłata za prowadzenie kawiarni – **8.500 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010 r. wynosił kwotę 20.516,83 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2010 r. wynosił kwotę 2.082,76 zł.

Przedstawione sprawozdania z działalności finansowej biblioteki, GOK i świetlic wiejskich za 2010 r. wykazują, że przekazane środki wykorzystano na :

1. Dotacja z Gminy w kwocie 240.000 zł przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i świadczenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 169.510,69 zł,
  - działalność statutową oraz utrzymanie GOK, biblioteki i świetlic wiejskich w kwocie 70.489,31 zł.

## **Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki w Białoleścu w 2010 roku.**

### **I. Przychody.**

Na plan przychodów **56.200 zł** wykonanie wyniosło **56.200 zł**.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **55.000 zł** wykonanie wyniosło **55.000 zł**.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej- plan- **1.200 zł**, wykonanie –**1.200 zł**

### **II. Koszty.**

Na ogólny plan kosztów **56.200 zł** wykonanie wyniosło **56.200 zł** tj. 100%.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia na plan **46.848 zł** wykorzystano **46.848,09 zł**.
2. Składki na ZUS- plan – **5.746 zł** wykonano – **5.746,04 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy na plan **662** wykorzystano **-661,97 zł**
4. Zakup książek i prasy – plan **2.944 zł** wykonanie – **2.943,90 zł**.