

### Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2011 rok

**Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 stycznia 2011 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2011 r., po stronie dochodów w kwocie **11 900 963,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **12 417 508,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetu na 2011 w wysokości **516 545,00 zł**, stanowiący **4,34%** planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Planowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków i zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2011 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **12 140 579,44 zł**, a po stronie wydatków **12 818 356,44 zł**. Deficyt budżetowy stanowił kwotę **677 777,00 zł tj. 5,58 % planowanych dochodów budżetowych**.

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

Lp	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Pęcław w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2011r.	11 900 963,00 zł		12 417 508,00 zł	
2	Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 marca 2011r.	11 900 963,00 zł		12 417 508,00 zł	
3	Zarządzenie Nr VI/10/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 marca 2011r.	12 431 400,00 zł	530 437,00 zł	12 947 945,00 zł	530 437,00 zł
4	Zarządzenie Nr VI/12/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 11 kwietnia 2011r.	12 431 400,00 zł		12 947 945,00 zł	
5	Zarządzenie Nr VI/17/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 23 maja 2011r.	12 533 190,75 zł	101 790,75 zł	13 049 735,75 zł	101 790,75 zł
6	Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 maja 2011r.	12 710 020,25 zł	176 829,50 zł	13 170 737,25 zł	121 001,50 zł
7	Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 czerwca 2011r.	12 748 124,75 zł	38 104,50 zł	13 442 706,75 zł	271 969,50 zł
8	Zarządzenie Nr VI/21/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2011r.	12 764 587,75 zł	16 463,00 zł	13 459 169,75 zł	16 463,00 zł

9	Zarządzenie Nr VI/27/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 23 sierpnia 2011r.	12 819 238,75 zł	54 651,00 zł	13 513 820,75 zł	54 651,00 zł
10	Zarządzenie Nr VI/30/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 26 sierpnia 2011r.	12 764 587,75 zł	- 54 651,00 zł	13 459 169,75 zł	- 54 651,00 zł
11	Zarządzenie Nr VI/31/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 26 sierpnia 2011r.	12 786 822,75 zł	22 235,00 zł	13 481 404,75 zł	22 235,00 zł
12	Uchwała VIII/44/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 września 2011r.	12 936 368,51 zł	149 545,76 zł	13 630 950,51 zł	149 545,76 zł
13	Zarządzenie Nr VI/45/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2011r.	12 936 668,51 zł	300,00 zł	13 631 250,51 zł	300,00 zł
14	Zarządzenie Nr VI/51/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 października 2011r.	13 303 765,80 zł	367 097,29 zł	13 998 347,80 zł	367 097,29 zł
15	Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 listopada 2011r.	13 304 125,80 zł	360,00 zł	11 474 138,28 zł	360,00 zł
16	Zarządzenie Nr VI/55/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 listopada 2011 r.	13.371.125,80 zł	67.000,00 zł	14.065.707,80 zł	67.000,00 zł
17	Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2011r.	12 140 579,44 zł	- 1 230 546,36 zł	12 818 356,44 zł	- 1.247.351,36 zł
18	Zarządzenie Nr VI/59/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2011r.	12 140 579,44 zł		12 818 356,44 zł	161.290,00 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 **535 636,04 zł**:
  - dotacja na narodowy na spis powszechny ludności i mieszkań w kwocie 23 237,00 zł,
  - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 5 462,00 zł,
  - dotacja na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 250 497,04 zł,
  - zwiększono dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1 200,00 zł,
  - zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne o kwotę 231 500,00 zł,
  - zwiększono dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 16 940,00 zł,
  - przyznano dotacje na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanej w wyniku powodzi w kwocie 6 800,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **150 762,76 zł**:

- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 52 000,00 zł,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 74 258,00 zł,
  - zwiększono dotację na dofinansowanie pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 o kwotę 4 800,00 zł,
  - zwiększono dotację na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 14 000,00 zł.
  - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w kwocie 13 604,76 zł,
  - zmniejszono dotację na 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 o kwotę 1 100,00 zł,
  - zmniejszono dotację na zasiłki stałe o kwotę 6 800,00 zł,
3. Część **oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **32 851,00 zł**,
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **412 772,00 zł**,
5. Dotacje z **Powiatu Głogowskiego** w łącznej kwocie **40 000,00 zł**:
- Dofinansowanie zadania „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” w kwocie 5 000,00 zł
  - Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piersnej w kwocie 10 000,00 zł
  - Dofinansowanie zad. „Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu” w kwocie 10 000,00 zł,
  - Dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego obiektu Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Białołęce” w kwocie 15 000,00 zł
6. Dotacje z **Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego** w łącznej kwocie **520.947,50 zł**:
- na realizację zadania „Droga gminna- Wietszyce w kierunku wału przeciwpowodziowego w kwocie 500.000,00 zł
  - na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w kwocie 20 947,50 zł,
7. Zmniejszono dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi o kwotę **2.989.185,00 zł**
8. Otrzymano środki z **Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)** w łącznej kwocie **1 275 597,43 zł** z przeznaczeniem na:
- realizację zadania „Remont drogi gminnej Drogłowice – Wojszyn o długości 1,910 km” w

kwocie 222 822,00 zł,

- realizację zadania „Droga gminna – Wietszyce w kierunku wału przeciwpowodziowego” w kwocie 277 177,00 zł,
- realizację zadania „Remont drogi gminnej Pęcław – Drogłowice o długości 1,936 km” w kwocie 485 235,53 zł,
- realizację zadania „Remont drogi gminnej do wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kotowice o długości 0,510 km” w kwocie 290 362,90 zł

9. Otrzymano środki w łącznej wysokości **40.706,86 zł:**

- ze środków prewencji PZU na zakup sprzętu ratownictwa medycznego w kwocie 1 200,00 zł
- darowizny na zakup samochodu strażackiego dla OSP Piersna oraz zakup sprzętu dla SP w Białoleścu w łącznej wysokości 15.000,00 zł
- otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2010 r związanych z informatyzacją urzędu w kwocie 24.404,86
- otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 102,00 zł

10. Środki finansowe z **Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego** w łącznej kwocie **148 029,50 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na obiektach, Bo-3, Bl-6 obręb Białoleśca, Śr-5, Śr-6, obręb Pęcław oraz Ws-2 obręb Drogłowice” w kwocie 36 104,50 zł
- realizację zadania w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” w kwocie 39 304,00 zł z przeznaczeniem na „Remont świetlicy wiejskiej w Wojszynie”
- realizację zadania „Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wietszyce” w kwocie 32 121,00 zł,
- Na dofinansowanie projektu „Zakup lekkiego samochodu do ratowania chemiczno-ekologicznego dla OSP w Piersnej” w kwocie 40 500,00 zł,

11. Dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na konkurs dla dzieci „Segreguj śmieci, bo świat się rozleci” w kwocie **5 000,00 zł**,

12. Darowizna z **Fundacji KGHIM „Polska Miedź”** na wyposażenie hali sportowej w Białoleścu w kwocie **30 000,00 zł**.

13. Na koniec roku wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej wysokości **36.498,35 zł**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2011 roku:**

- wprowadzono plan na wydatki związane z „**Budową boiska i placu zabaw w Wietszycach**” na łączną kwotę 64.244 zł, w tym środki o których mowa powyżej w kwocie **32.121,00 zł**

- **zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wojszynie”** w pierwotnej uchwale budżetowej planowane było do realizacji w całości z własnych środków Gminy Pęczław. Jednak w trakcie realizacji budżetu pozyskano środki, o których mowa powyżej i zwiększono plan wydatków na to zadanie o te właśnie środki w kwocie **39.304,00 zł**, tym samym zmniejszono udział własny w przedsięwzięciu o kwotę pozyskanych środków.

- „**Budowa kanalizacji w miejscowości Pęczław**” - plan wydatków ogółem na rok 2011 na realizację tego zadania uległ zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł . Udział środków, o których mowa powyżej nie uległ zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej i wynosił **593.547,00 zł**.

Informuje się, że w trakcie roku 2011 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego w zakresie podpisania umów kredytowych 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 **12 140 579,44 zł** wykonano **11 848 276,35 zł**, co stanowi **97,59%**. Realizacja dochodów budżetowych w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>986 207,91</b>	<b>975 690,70</b>	<b>98,93%</b>
	01008		Melioracje wodne	41 104,50	30 635,54	74,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>– dotyczy konserwacji urządzeń melioracji wodnych</i>	41 104,50	30 635,54	74,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	693 547,00	693 546,00	100%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>– dotyczy budowy kanalizacji we wsi Pęczław</i>	593 547,00	593 546,00	100%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  <i>- dotyczy budowy kanalizacji we wsi Pęczław-dotacja ze Starostwa Powiatowego</i>	100 000,00	100 000,00	100%
01095		Pozostała działalność	251 556,41	251 509,16	99,98%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59,37	59,37	100%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  <i>- dotyczy kół łowieckich</i>	1 000,00	952,75	95,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –  dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	250 497,04	250 497,04	100%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>402 357,00</b>	<b>395 764,45</b>	<b>98,36%</b>
40002		Dostarczanie wody	402 357,00	395 764,45	98,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień,	1 000,00	1 035,64	103,56%
	0830	Wpływy z usług , w tym :  - woda i ścieki - wywóz nieczystości na oczyszczalnię beczkownikami	233 001,00	226 209,10 192 153,17 34 055,93	97,09%
	0920	Pozostałe odsetki	1 035,00	1 198,71	115,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów  Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	167 321,00	167 321,00	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 427 805,43</b>	<b>3 427 803,04</b>	<b>100%</b>
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 427 805,43	3 427 803,04	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –  środki z rezerwy celowej budżetu państwa na remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi	618 522,00	618 521,86	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  Środki z Terenowego Funduszu Ochrony	275 040,00	275 040,00	100%

			Gruntów Rolnych na remont drogi gminnej			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  Środki z Funduszu Unii Europejskiej przeznaczone na remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi	1 275 597,43	1 275 597,43	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  środki z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę i przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi	1 258 646,00	1 258 643,75	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 813,80</b>	<b>47 956,32</b>	<b>55,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 813,80	47 956,32	55,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  czynsz za najem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych	32 821,00	33 373,70	101,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  sprzedaż mienia gminnego	50 029,00	10 891,00	21,77%
		0920	Pozostałe odsetki  Odsetki od czaszy i sprzedaży nieruchomości	1 000,00	954,87	95,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - opłata cmentarna - pozostałe	2 963,80	2 736,75 2 300,00 436,75	92,34%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 107,51</b>	<b>108 090,57</b>	<b>100,92%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 425,65	49 425,65	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 421,00	49 421,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 404,86	24 404,86	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 404,86	24 404,86	100%
	75056		Spis powszechny i inne	23 237,00	23 237,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań	23 237,00	23 237,00	100%
	75095		Pozostała działalność	10 040,00	11 023,06	109,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat opłata za legitymacje, duplikaty	100,00	84,00	84,00%
		0920	Pozostałe odsetki odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 560,00	2 746,27	107,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, z tego: - wynagrodzenie płatnika - energia - różne	7 380,00	8 192,79 267,00 2 343,79 5 582,00	111,01%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 846,00</b>	<b>5 846,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	384,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców	384,00	384,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 462,00	5 462,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	5 462,00	5 462,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 558,40</b>	<b>99,77%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 058,40	88,20%



		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 058,40	88,20%
			Środki z prewencji PZU na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Wietszyce			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
			- dotacja na obronę cywilną			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	60 500,00	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100%
			-darowizna na zakup samochodu dla OSP Piersna			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	100%
			- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Piersna			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100%
			-dotacja ze starostwa powiatowego na zakup samochodu dla OSP Piersna			
<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>1 599 390,35</b>	<b>1 448 326,39</b>	<b>90,55%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541 500,00	435 883,00	80,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	371 000,00	270 153,80	72,82%
		0320	Podatek rolny	160 000,00	156 203,00	97,63%
		0330	Podatek leśny	8 800,00	8 731,00	99,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	36,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	17,60	8,80%
			Koszty upomnienia			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	741,60	49,44%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	461 398,00	412 133,09	89,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	159 288,97	79,64%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	173 201,07	86,60%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 166,35	108,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 991,00	5 170,00	103,59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 947,00	2 014,00	103,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 600,00	56 691,84	133,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia	3 500,00	4 056,61	115,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki - opłata prolongacyjna	6 360,00	9 544,25 9.529,25 15,00	150,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 573,35	32 072,35	85,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 499,00	44,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 573,35	27 573,35	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	558 919,00	568 237,95	101,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	557 919,00	567 430,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	807,95	80,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 983 566,76</b>	<b>2 983 566,76</b>	<b>100%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 699 019,00	1 699 019,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 699 019,00	1 699 019,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	412 772,00	412 772,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	412 772,00	412 772,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	854 748,00	854 748,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854 748,00	854 748,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 604,76	13 604,76	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku- zadania bieżące	3 778,54	3 778,54	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku- zadania inwestycyjne	9 826,22	9 826,22	100%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 423,00	3 423,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423,00	3 423,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 149,50</b>	<b>620 280,81</b>	<b>94,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 947,50	26 249,75	101,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,25	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna na zakup sprzętu dla UKS	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane w ramach Kapitału ludzkiego	17 805,38	17 805,38	100%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane w ramach Kapitału ludzkiego	3 142,12	3 142,12	100%
	80110		Gimnazja	627 100,00	593 929,06	94,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotyczy zagospodarowania terenu wokół hali sportowej	15 000,00	15 000,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotyczy budowy hali sportowej w Białoleńce	582 100,00	548 771,92	94,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Fundacji Polska Miedź	30 000,00	30 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	102,00	102,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102,00	102,00	100%

			Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 140,00</b>	<b>1 493 600,30</b>	<b>98,45%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 500,00	1 113 855,92	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 500,00	1 109 210,67	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 645,25	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00	7 638,01	94,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 226,09	89,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 411,92	98,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	66 982,24	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	66 982,24	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	54 200,00	53 030,51	97,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 200,00	53 030,51	97,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00	90 600,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	90 600,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 940,00	27 093,62	90,49%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 940,00	27 000,00	96,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,62	
	85295		Pozostała działalność	134 800,00	134 400,00	99,70%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 400,00	94,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 258,00</b>	<b>72 744,89</b>	<b>97,96%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 258,00	72 744,89	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 258,00	72 744,89	97,96%
			Stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 841,18</b>	<b>22 412,07</b>	<b>98,12%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 071,00	7 071,89	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 071,00	7 071,89	100,01%
			środki dotyczące ochrony środowiska			
	90095		Pozostała działalność	15 770,18	15 340,18	97,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	240,18	240,18	100%
			dzierzawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	50,00%
			dopłata do budowy wodociągów			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
			Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie konkursu dla dzieci pn. „Segreguj śmieci bo świat się rozleci”			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100%
			Dotacja ze starostwa powiatowego w Głogowie na dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu”			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 075,00</b>	<b>151 316,65</b>	<b>84,50%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 075,00	151 316,65	84,50%

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  - dotacja z PROW na budowę świetlicy w Droglowicach - dotacja z PROW na remont świetlicy w Wojszynie	179 075,00	151 316,65	84,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 121,00</b>	<b>32 119,00</b>	<b>99,99%</b>
	92695		Pozostała działalność	32 121,00	32 119,00	99,99%
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  Środki przeznaczone na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw w Wietszycach	32 121,00	32 119,00	99,99%
<b>Ogółem:</b>				<b>12 140 579,44</b>	<b>11 848 276,35</b>	<b>97,59%</b>

Występują zaległości w płatnościach na kwotę 283 518,71 zł:

- a) Za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie 41 582,83 zł, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) Udziały mieszkańców gminy w kosztach budowy wodociągu na kwotę 1 600,00 zł do zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- c) Podatków lokalnych na kwotę 69 709,67 zł:
  - Podatek od nieruchomości osoby prawne: 8 205,00 zł,
  - Podatek od nieruchomości fizyczne: 24 015,43 zł,
  - Podatek rolny od osób prawnych: 14 612,00 zł,
  - Podatek rolny od osób fizycznych: 22 781,94 zł,
  - Podatek leśny od osób fizycznych: 95,30 zł

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

- d) Należność na kwotę 160 829,96 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 7 451,54 zł oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 61,71 zł – do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

- f) Należność z tytułu sprzedaży składnika majątku gminy (samochód) na kwotę 2.000,00 zł - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- g) Należność od Urzędu Skarbowego w kwocie 283,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2011r. wyniosły 318 525,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 39 384,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 8 100,00 zł z tego: umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 8 100,00 zł.

Na plan dochodów w kwocie 12 140 579,44 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 2 885 844,22 zł, co stanowi 23,77 %, a plan dochodów bieżących stanowił kwotę 9 254 735,22 zł, co stanowi 76,23 %.

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 11 848 276,35 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 2 785 614,54 zł, co stanowi 23,51 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 9 062 661,81 zł, co stanowi 76,49 %.

Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Pęcław według działów klasyfikacji za 2011 r.

Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za 2011 r.

## WYDATKI

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **12 818 356,44 zł** wydatkowano kwotę **12 471 342,97 zł**, co stanowi **97,29 %**.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 375 723,54</b>	<b>1 374 016,36</b>	<b>99,88%</b>
	01008		Melioracje wodne	58 873,50	58 750,02	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 308,31	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 027,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	485,12	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 896,00	6 886,39	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,37	99,95%
			-zakup paliwa, żyłek, części, woda -zakup art. BHP dla pracowników publicznych		1 280,45 1 717,92	
		4300	Zakup usług pozostałych, tj:	32 044,50	32 044,43	100%

		<i>konserwacja urządzeń melioracyjnych</i>			
01009		Spółki wodne	10,00	5,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 052 043,00	1 051 029,59	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj: <i>-ksero map</i>	70,00	64,00	91,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj: <i>Pełnienie funkcji inwestora zastępczego; Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pęcławiu, opracowanie wniosku, prace geodezyjne</i>	458 426,00	457 418,59	99,78%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj: <i>budowa kanalizacji we wsi Pęcław</i>	593 547,00	593 547,00	100%
01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 297,06	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki tj.: <i>składka 2% z tytułu podatku rolnego</i>	6 300,00	6 297,06	99,95%
				6 297,06	
01095		Pozostała działalność	258 497,04	257 934,69	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,00	2 184,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,71	333,71	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,99	24,99	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tj.: <i>Zakup materiałów biurowych dotyczących podatku akcyzowego</i>	1 269,01	1 269,01	100%
	4300	Zakup usług pozostałych tj.:	4 100,00	3 627,00	88,46%
		<i>-usługi pocztowe</i> <i>-wyłapywanie bezdomnych psów</i>		1 100,00 2 527,00	
	4430	Różne opłaty i składki, tj.:	250 585,33	250 495,98	99,96%
		<i>-podatek akcyzowy dla rolników</i> <i>-składka na wyłączenie gruntów rolnych</i>		245 585,33 4 910,65	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 311,00</b>	<b>90 910,43</b>	<b>84,72%</b>
	40002	Dostarczanie wody	107 311,00	90 910,43	84,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	708,00	70,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 403,44	99,08%
		<i>-zakup paliwa do koszenia terenu wokół hydrofornii oraz opatu</i> <i>-zakup pompy</i> <i>-zakup materiałów do usunięcia awarii wodociągowej</i>		1 848,13 4 305,00 4 250,31	
	4260	Zakup energii	67 311,00	51 310,17	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 488,82	99,96%
		<i>-badanie wody</i> <i>-koszt dojazdu</i> <i>-usunięcie awarii wodociągowej</i> <i>-wywóz nieczystości</i> <i>-przyłącze elektryczne na hydrofornię i oczyszczalnię</i>		13 304,50 450,41 3 521,55 4 952,05 6 260,31	



<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 473 305,43</b>	<b>3 472 789,54</b>	<b>99,99%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 500,00	15 281,50	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, tj.: <i>koszenie poboczy dróg oraz nawożenie szlaków</i>	2 500,00	2 472,00	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tj.: <i>zakup żużla i tłucznia na drogi gminne</i>	1 600,00	1 512,83	94,55%
	4270	Zakup usług remontowych, tj.: <i>zakup kruszywa na drogi gminne</i>	7 000,00	6 955,91	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj.:	4 400,00	4 340,76	98,65%
		<i>-odśnieżanie dróg -transport kamienia i tłucznia</i>		2 000,00 2 340,76	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 457 805,43	3 457 508,04	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, tj.: <i>za pełnienie funkcji inspektora nadzoru</i>	4 500,00	4 217,00	93,71%
	4270	Zakup usług remontowych, tj.: <i>remont dróg gminnych oraz dróg do wałów przeciwpowodziowych</i>	919 062,00	919 049,86	99,99%
	4271	Zakup usług remontowych, tj.: <i>remont dróg gminnych oraz dróg do wałów przeciwpowodziowych</i>	1 275 597,43	1 275 597,43	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj.: <i>przebudowa i odbudowa dróg gminnych oraz dróg do wałów przeciwpowodziowych</i>	1 258 646,00	1 258 643,75	99,99%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 500,00</b>	<b>58 239,78</b>	<b>97,88%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 050,00	54 921,03	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 033,00	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	325,97	81,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 618,80	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia tj.:	6 700,00	6 623,27	98,85%
		<i>-zakup opału -zakup środków czystości, zamka do drzwi, zaworu do spłuczki -ogrodzenie placu zabaw i przedszkola w Piersnej</i>		4 410,01 209,02 2 004,24	
	4260	Zakup energii, tj.: <i>-energia elektryczna – przedszkole w Piersnej i Pełławiu</i>	12 400,00	12 220,41	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj.:	16 800,00	16 749,58	99,70%
		<i>-badanie wody w punkcie przedszkolnym -operat szacunkowy oraz wyrys działek do sprzedaży oraz ich wycena; ogłoszenie w prasie -wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji oraz usługi kominiarskie -udostępnienie danych</i>		3 649,45 3 747,67 7 952,46 1 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki, tj.:	1 350,00	1 350,00	100%

		<i>opłata sądowa dotycząca wydania odpisu księgi wieczystej</i>			
70095		Pozostała działalność	3 450,00	3 318,75	96,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia tj.: <i>zakup mieszanki piaskowej na cmentarz komunalny</i>	750,00	713,06	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj.: <i>wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego w Białogłocie</i>	2 700,00	2 605,69	96,51%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>92,21%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 700,00	7 100,00	92,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 100,00	92,21%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 573 346,40</b>	<b>1 525 730,96</b>	<b>96,97%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 421,00	49 421,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00	42 025,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	6 394,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 002,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 550,00	37 347,72	99,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj.:	37 100,00	36 900,00	99,46%
		<i>-diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy</i> <i>-diety członków Rady Gminy</i> <i>-diety komisji budżetowej, samorządowej, rewizyjnej</i>		14 400,00 13 900,00 8 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, tj.: <i>-podpis elektroniczny – Przewodniczący Rady</i>	450,00	447,72	99,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 438,40	1 353 146,73	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 066,00	792 952,09	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 390,00	57 389,89	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 729,00	131 724,32	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 040,00	15 972,82	99,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 610,00	13 909,00	89,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	18 136,42	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 609,40	78 112,55	78,42%
		<i>-zakup środków czystości</i> <i>-prenumerata czasopism oraz Dzienników Urzędowych</i> <i>-zakup opału</i> <i>-zakup materiałów biurowych i sprzętu oraz książek i druków</i> <i>-zakup programów komputerowych</i> <i>-zakup krzeseł obrotowych</i> <i>-zakup tuszy do drukarek oraz tonerów</i> <i>-zakup mleka dla palacza, żyłki do kosiarki, przedłużaczy, czajnika, świetlówek, części do kosiarki, paliwa, drewna, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, podgrzewacz wody, telefon bezprzewodowy</i>		2 302,93 7 972,34 8 580,06 7 959,49 15 236,73 2 825,27 8 556,17 12 261,02	

	-zakup pojemnika do segregacji śmieci -zakup materiałów budowlanych do Urzędu Gminy -zakup paliwa oraz części do samochodu		1 003,68 7 856,75 3 558,11	
4260	Zakup energii	16 915,00	16 914,44	100%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	656,35	93,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie pracowników UG	2 625,00	2 558,00	97,45%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	119 920,00	96 706,27	80,64%
	-obsługa informatyczna UG -obsługa oraz naprawa centrali telefonicznej -usługi pocztowe -kwartalny nadzór nad monitorowaniem Urzędu -prowizje bankowe -usługi prawnicze -abonament LEX -usługi kominiarskie -ogłoszenia w prasie -wywóz nieczystości -remont kserokopiarek -wyrób pieczęci, usługa transportowa, badanie techniczne samochodu, prezentacja Urzędu Gminy w książce telefonicznej, biuletyn BIP -aktualizacje programów		26 250,95 614,50 12 964,14 1 492,16 12 471,70 14 760,00 12 198,35 781,36 564,78 2 214,27 1 257,31 9 665,09 1 471,66	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	3 055,06	99,84%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 030,00	6 027,53	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe, tj.:	12 160,00	12 154,63	99,96%
	-ryczałty samochodowe -delegacje służbowe		4 430,85 7 723,78	
4430	Różne opłaty i składki	6 070,00	6 038,73	99,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 550,00	9 114,00	95,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	6 811,81	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 504,00	64 462,82	99,94%
75056	Spis powszechny i inne	23 237,00	23 237,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 729,91	20 729,91	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,56	221,56	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	35,53	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100%
75095	Pozostała działalność	62 700,00	62 578,51	99,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj: diety sołtysów	19 900,00	19 873,33	99,87%
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	42 800,00	42 705,18	99,78%

			-składki – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego -opłata komornicza -składki – Związek Gmin Wiejskich -składki – dotyczy Ośrodka Wiejskiego		34 547,00 4 237,07 480,17 3 440,94	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 332,00</b>	<b>6 325,79</b>	<b>99,90%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	384,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 948,00	5 941,79	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 323,79	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tj.: <i>materiały biurowe oraz flagi</i>	222,00	222,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych, tj.: <i>sporządzenie wykazu spisu wyborców, instalacje telefoniczne</i>	412,00	412,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 800,00</b>	<b>104 260,45</b>	<b>57,35%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 800,00	42 446,45	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj.: <i>ekwiwalent za udział w akcji przeciwpożarowej</i>	800,00	655,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	16 350,19	96,40%
			-organizowanie zjazdu OSP i zawodów strażackich -zakup sprzętu medycznego -zakup paliwa dla jednostek OSP -materiały do remontu samochodów jednostek OSP, zakup akumulatorów		3 220,00 1 058,40 5 892,52 6 179,27	
		4260	Zakup energii, tj.: <i>energia elektryczna zużywana w remizach strażackich gminnych jednostek OSP</i>	9 600,00	9 361,55	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych, tj.: <i>badania strażaków</i>	3 700,00	3 410,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8 000,00	7 939,71	99,25%
			-przyłącze energetyczne OSP Piersna -badanie techniczne samochodów OSP -usługa cateringowa, organizacja zawodów OSP, wyrób pieczęci, tablice informacyjne		3 154,32 1 678,47 3 106,92	

	4430	Różne opłaty i składki, tj: <i>ubezpieczenia mienia, samochodów, strażaków jednostek OSP</i>	4 740,00	4 730,00	99,79%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 314,00	43,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tj:	3 000,00	1 314,00	43,80%
		<i>-zakup telefonu dla dzielnicowego -zakup póltek do archiwum, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące obrony cywilnej</i>		314,00 1 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	60 500,00	44,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tj.: <i>zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki OSP Piersna</i>	135 000,00	60 500,00	44,81%
<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>2 776,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>98,45%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 776,00	2 733,00	98,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, tj.: <i>inkaso dla softysów</i>	600,00	557,00	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj.: <i>tablice ogłoszeń dla sołectw</i>	2 176,00	2 176,00	100%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 292,00</b>	<b>265 009,95</b>	<b>99,89%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 292,00	265 009,95	99,89%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego tj.: <i>pro wizja bankowa za udzielenie kredytów bankowych</i>	11 450,00	11 450,00	100%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	253 842,00	253 559,95	99,89%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 600,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	36 600,00	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 971 998,50</b>	<b>2 965 950,70</b>	<b>99,80%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 307 578,50	1 306 288,93	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: <i>-dodatek mieszkaniowy -dodatek wiejski -fundusz dla poratowania zdrowia -świadczenia rzeczowe BHP (mleko dla palacza, odzież ochronna, pranie odzieży)</i>	97 800,00	97 772,11 39 212,00 56 065,09 200,00 2 295,02	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: <i>-wynagrodzenia osobowe nauczycieli -godziny nadliczbowe nauczycieli -wynagrodzenia administracja</i>	893 535,00	893 522,65 686 475,31 42 958,33 56 846,92 3 441,57	100%

	-wynagrodzenie obsługa - nagrody 1% od fund. płac		5 082,24	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,02	9 759,02	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721,98	1 721,98	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 956,00	63 955,42	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 422,58	99,91%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,04	1 477,04	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,65	260,65	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 788,08	98,94%
4128	Składki na Fundusz Pracy	239,10	239,10	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy	42,21	42,21	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tj.:	13 000,00	12 987,67	99,91%
	-zakup sprzętu sportowego		5 000,00	
	-środki czystości		1 562,78	
	-prenumerata czasopism, fachowa literatura		2 248,41	
	-materiały biurowe, druki, dzienniki lekcyjne		2 164,22	
	-materiały gospodarcze		2 012,26	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 515,50	98,65%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 330,38	6 330,38	100%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 117,12	1 117,12	100%
4260	Zakup energii	6 000,00	5 698,63	94,98%
4270	Zakup usług remontowych, tj.:	34 600,00	34 526,53	99,79%
	-remont dachu na budynku szkolnym		34 200,00	
	-farby do malowania klas, części do kotłowni, remont czujnika		326,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1 700,00	1 654,20	97,31%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:  -usługi kominiarskie -wywóz nieczystości -prowizje i opłaty bankowe -usługi pocztowe -doksztalcanie nauczycieli -usługi informatyczne -pozostałe usługi –przeгляд ksera, dorabianie kluczy, dozór techniczny, przeгляд kotłowni	12 590,00	12 552,14	99,70%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	226,81	45,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 092,37	99,64%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	133,06	66,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 150,00	49 125,00	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 218,68	93,74%
80104	Przedszkola	12 000,00	9 549,90	79,58%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 549,90	79,58%

80110	Gimnazja	1 501 678,00	1 499 605,98	99,86%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 483,56	99,97%
3020	-dodatek mieszkaniowy -dodatek wiejski -fundusz dla poratowania zdrowia -świadczenia rzeczowe BHP (mleko dla palacza, odzież ochronna, pranie odzieży)		19 842,00 25 300,84 600,00 2 740,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 400,00	427 364,09	99,99%
4010	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli -godziny nadliczbowe nauczycieli -wynagrodzenie administracja -wynagrodzenie obsługa -nagrody jubileuszowe -nagrody 1% od fun.płac		297 429,47 15 173,90 49 799,60 60 624,07 2 248,32 2 088,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 280,53	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 603,27	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 666,20	97,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	25 104,79	99,82%
	-materiały do ogrodzenia Gimnazjum -środki czystości -prenumerata czasopism, fachowej literatury -materiały biurowe, druki, art.piśmienne, dzienniki lekcyjne -materiały gospodarcze -wyposażenie apteczki -zakup opatu		798,90 1 360,66 2 173,38 2 339,72 2 624,17 130,26 15 677,70	
4260	Zakup energii	14 450,00	14 428,09	99,85%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	747,06	74,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe pracowników	1 000,00	934,20	93,42%
4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	30 925,99	98,96%
	-zakup statuetek, napełnienie balonów (otwarcie hali sportowej) -rekultywacja i zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum -usługi kominiarskie -wywóz nieczystości -prowizje i opłaty bankowe -usługi pocztowe -doksztalcanie nauczycieli -usługi informatyczne -pozostałe usługi (przeгляд ksera, dorabianie kluczy		5 446,16 15 986,17 531,13 1 707,90 1 242,00 507,17 1 250,00 345,00 3 910,46	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	222,04	44,41%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 001,32	90,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 504,82	85,99%
4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	2 329,91	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,00	1 420,00	96,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj.: <i>budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Białoleścu</i>	831 934,00	831 840,11	99,99%

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	149 444,00	149 415,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych, tj. <i>dopłata do biletów, dowóz uczniów do szkół</i>	149 444,00	149 415,89	99,98%
	80195		Pozostała działalność	1 298,00	1 090,00	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	526,00	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych, tj : <i>doradztwo metodyczne</i>	696,00	564,00	81,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 573,35</b>	<b>21 952,84</b>	<b>79,62%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 573,35	21 952,84	79,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj.: <i>diety komisji alkoholowej</i>	8 500,00	7 500,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 126,07	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 955,05	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 173,35	3 813,72	46,66%
			<i>- zorganizowanie Dnia Dziecka zakup artykułów spożywczych na świetlicę socjoterapeutyczną</i>		2 613,72	
			<i>- zorganizowane Wigilii dla osób samotnych i uzależnionych</i>		1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, tj.:	1 600,00	1 558,00	97,38%
			<i>-teatrzyk dla dzieci program profilaktyki zachowania trzeźwości</i>		750,00	
			<i>-wszystkie esperalu</i>		450,00	
			<i>-dopłata do biletów dla osób uzależnionych</i>		378,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 836 860,00</b>	<b>1 788 886,41</b>	<b>97,39%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 500,00	1 109 210,67	97,94%
			Świadczenia społeczne			
		3110	świadczenia rodzinne, zaliczka oraz fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	1 099 870,00	1 076 903,67	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 380,00	21 380,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 430,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 677,00	94,62%
		4300	<i>-obsługa informatyczna, licencja do programu świadczenia rodzinne</i>		541,20	
			<i>-nadzór nad programem świadczenia rodzinne</i>		1 476,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 260,00	8 740,98	94,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 260,00	8 740,98	94,40%



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	86 967,04	99,96%
		Świadczenia społeczne, z tego:	87 000,00	86 967,04	99,96%
	3110	-zasiłki celowe i w naturze, zasiłki na leczenie -wypłata zasiłków okresowych		19 984,80 66 982,24	
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	12 445,86	95,74%
	3110	Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe	13 000,00	12 445,86	95,74%
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	66 288,12	97,48%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	66 288,12	97,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 000,00	213 044,56	93,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 487,00	146 875,23	95,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 943,00	10 942,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	24 878,75	93,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	3 835,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup czajnika, krzesła do biura - zakup pieczętek -zakup znaczków -zakup materiałów biurowych, druków	7 000,00	5 878,55 269,00 312,13 50,00 5 247,42	83,98%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj.: -ubezpieczenie dzieci jadących na kolonie -prowizja bankowa -opłata za badania lekarskie pracowników -obsługa informatyczna, naprawa komputera -wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży oraz odzież -opłata za wznowienie licencji -usługi pocztowe	11 770,00	8 198,67 41,28 985,05 305,00 4 095,00 133,00 325,04 2 314,30	69,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 903,71	90,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 425,91	95,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 636,70	86,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 300,00	122 924,88	95,07%
	3110	Świadczenia społeczne	27 940,00	27 000,00	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj: -zorganizowanie Spotkania Wigilijnego -zapłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach -zorganizowanie „Wakacyjnego Dnia”	101 360,00	95 924,88 800,00 94 187,96 936,92	94,64%
85295		Pozostała działalność	169 800,00	169 264,30	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne, w tym: -opłata za dożywianie dzieci w szkole oraz posiłki dla potrzebujących -wypłata dla rolników- zasiłek celowy w ramach pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź 2010 r. -pomoc finansowa dla osób pobierających	169 800,00	162 864,30 2 000,00 4 400,00	99,68%

			świadczenia pielęgnacyjne			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 990,00</b>	<b>135 425,51</b>	<b>98,86%</b>
	85401		Świetlice szkolne	45 600,00	45 585,62	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: -dodatek mieszkaniowy -dodatek wiejski	4 359,00	4 358,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia osobowe nauczycieli -godziny nadliczbowe nauczycieli	30 441,00	30 440,01	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 596,34	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,00	4 900,36	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	790,51	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 390,00	89 839,89	98,30%
		3240	Stypendia dla uczniów, w tym: -stypendia dla uczniów -wyprawka szkolna	91 390,00	89 839,89	98,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 010,00</b>	<b>139 873,89</b>	<b>93,87%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 355,00	93 757,62	91,60%
		4260	Zakup energii, t.j.: <i>energia elektryczna, oświetlenie uliczne</i>	50 485,00	41 893,34	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych, tj.: <i>eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	51 870,00	51 864,28	99,99%
	90095		Pozostała działalność	46 655,00	46 116,27	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego		8 200,38	
			-zakup nagród na AKCJA SEGREGACJA -zakup paliwa do kosiarek	8 210,00	8 000,79 199,59	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	634,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		27 833,89	
			-rozbiórka i transport azbestu -monitoring składowiska odpadów -wywóz nieczystości, usługi komunalne -opracowanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym -wykonanie otworu obserwacyjnego na składowisku odpadów	28 355,00	12 300,00 1 599,00 4 508,81 5 000,00 4 426,08	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki, tj. <i>opłata za emisję zanieczyszczeń</i>	9 450,00	9 448,00	99,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528 724,22</b>	<b>434 944,79</b>	<b>82,26%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 724,22	359 944,79	79,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj <i>dotacja dla GOK-u w Białoleścu</i>	262 000,00	262 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 961,00	14 157,00	94,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tj. <i>zakup wyposażenia do świetlicy Wierzchownia</i>	5 475,00	5 168,31	94,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj <i>remont świetlic w Wojszynie, Drogłowicach, Wierzchowni</i>	131 984,22	50 233,69	38,06%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj remont świetlicy w Wojszynie	39 304,00	28 385,79	72,22%
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj dotacja dla biblioteki publicznej działającej przy GOK w Białoleśce	75 000,00	75 000,00	100%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 314,00</b>	<b>76 992,57</b>	<b>99,58%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 920,00	1 849,04	96,30%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 729,12	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	119,92	99,93%
	92695	Pozostała działalność	75 394,00	75 143,53	99,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj: <i>delegacje sędziowskie zespołów sportowych</i>	5 250,00	5 231,60	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, tj: <i>wynagrodzenie trenera drużyny piłkarskiej</i>	1 500,00	1 341,00	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>-zakup wapna -zorganizowanie zawodów sportowych -zakup paliwa do koszenia boisk sportowych -zakup sprzętu sportowego</i>	3 050,00	3 039,14	99,64%
	4260	Zakup energii, tj: <i>energia elektryczna na szatni sportowej w Drogłowicach</i>	150,00	120,39	80,26%
	4300	Zakup usług pozostałych, tj <i>-usługa transportowa (przewóz sportowców na mecze)</i>	200,00	197,40	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki, tj: <i>-ubezpieczenie NW i OC zawodników oraz opłata startowa i składka członkowska</i>	1 000,00	972,00	97,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. <i>wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Wietszycach</i>	32 123,00	32 123,00	100%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. <i>wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Wietszycach</i>	32 121,00	32 119,00	99,99%
		<b>Razem:</b>	<b>12 818 356,44</b>	<b>12 471 342,97</b>	<b>97,29%</b>

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

Zobowiązania wymagalne wyniosły 63.334,23 zł i dotyczyły wydatków bieżących, a powstały w wyniku słabej kondycji finansowej gminy.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 12 818 356,44 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 3 577 589,22 zł, co stanowi 27,91 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 9 240 767,22 zł, co stanowi 72,09 %.

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 12 471 342,97 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 3 409 273,75 zł, co stanowi 27,34 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 9 062 069,22 zł, co stanowi 72,66 %.

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 3 577 589,22 zł wykonano plan w kwocie 3 409 273,75 zł, co stanowi 95,29%, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 9 240 767,22 zł wykonano plan w kwocie 9 062 069,22 zł, co stanowi 98,07 %.

W roku 2011 gmina nie realizowała zadań w ramach funduszu sołectkiego.

### **Wydatki inwestycyjne dotyczyły:**

- budowa sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Pęcław w kwocie 1.033.172,89 zł,
- opracowanie wniosku i prace geodezyjne związane z gospodarką wodno-ściekową Gminy Pęcław w kwocie 17.792,70 zł
- wykonanie boiska sportowego i placu zabaw w Wietszycach w kwocie 64 242,00 zł,
- remont świetlic wiejskiej w Wojszynie i we Wierzchowni w kwocie 78 619,48 zł,
- remont dachu na budynku Urzędu Gminy 64 462,82 zł
- zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki OSP Piersna w kwocie 60 500,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych oraz dróg do wałów przeciwpowodziowych w kwocie 1 258 643,75 zł, z tego:
  - realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej do wału przeciwpowodziowego w miejscowości Borków o długości 0,9 km – powódź 2010 r.” w kwocie 412 182,47 zł,
  - realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej do wału w miejscowości Golkowice o długości 0,7 km – powódź 2010 r.” w kwocie 292 158,09 zł,
  - realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej do wału w miejscowości Mileszyn o długości 1,295 km” w kwocie 350 793,54 zł,
  - realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej do wału w miejscowości Wojszyn o długości 0,962 km” w kwocie 203 509,65 zł,
- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Białołęce w kwocie 831 840,11 zł

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

## **Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Uchwałą Nr IV/10/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2024.

W trakcie roku 2011 r. wprowadzono zmiany zgodnie z następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 maja 2011 r.
- 2) Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 czerwca 2011 r.
- 3) Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 września 2011 r.
- 4) Uchwała Nr X/61/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2011 r.
- 5) Zarządzenie Nr VI/58/11 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2011 r.

-w trakcie roku Rada Gminy Pęcław w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła dodatkowo w stosunku do pierwotnej uchwały jedno planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**”. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2011-2012 i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

-w związku z faktem, że w 2011 roku Gmina otrzymała dotację z budżetu Starostwa Powiatowego w Głogowie w kwocie 100.000,00 zł na realizację II etapu inwestycji związanej z budową kanalizacji we wsi Pęcław zmieniono limity wydatków na rok 2011 i rok 2012 – przesunięto z roku 2012 na rok 2011 (Uchwała Nr X/61/11 Rady Gminy Pęcław z 29 grudnia 2011 r.) Ponadto urealniono łączne nakłady finansowe oraz sumę limitów wydatkowych przyjętych w WPF planowanych do poniesienia w związku z tą inwestycją.

Realizacja przedsięwzięć stanowiących załącznik do przedmiotowej Uchwały na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- **przedsięwzięcie pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”** limit na rok 2011 stanowił kwotę 20.947,50 zł, wykonanie także wyniosło 20.947,50 zł, czyli 100%. W ramach limitu wydatków na rok 2011 dokonano zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2011-2012 planując łączne nakłady finansowe w kwocie 34.447,50 zł

Pozostały do wykonania limit wydatków w kwocie 13.500,00 zł został zaplanowany do wykonania na rok 2012 (czyli 39,19% całego przedsięwzięcia)

Reasumując stopień realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2011 do jego całkowitej wartości wynosi 60,81 % (czyli wykonana w 2011 roku kwota 20.947,50 zł w stosunku do łącznej kwoty nakładów 34.447,50 zł)

- **przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław”** limit na rok 2011 po zmianach wynosił 1.033.173,00 zł, wykonanie wyniosło 1.033.172,89 zł, czyli 100%. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną we wsi Pęcław. Całość zadania fizycznie została zakończona w grudniu 2011 r (II etap), natomiast końcowego odbioru robót dokonano już w roku 2012, w związku z czym płatność za ten etap głównie przypadła w roku 2012 w ramach limitu wydatków przewidzianych na rok 2012. W roku 2011 zapłacono za realizację

I etapu kanalizacji oraz 100.000,00 zł za realizację II etapu (na podstawie protokołu częściowego odbioru robót). W ramach limitu sfinansowane zostało także wynagrodzenie inwestora zastępczego. Jak już wcześniej wspomniano inwestycja **fizycznie** została już w całości (w 100%) zakończona w roku 2011 natomiast zakończenie rozrachunków finansowych z tego tytułu nastąpi ostatecznie w roku 2012.

Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie 2.670.463,00 zł. Wykonany limit wydatków w roku 2011 stanowi 38,69% całego przedsięwzięcia, natomiast zaplanowany limit na rok 2012 to 61,31%.

### **Wynik wykonania budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2011 r. zrealizowane zostały w 97,59 % w stosunku do zaplanowanych wielkości co stanowiło 11.848.276,35 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 97,29 % w stosunku do planu co stanowiło 12.471.342,97 zł.

Ustalono deficyt budżetu na kwotę 677.777,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 623.066,62 zł.

**Zaplanowane przychody** w kwocie 1.121.172,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, z tego:

1. kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.050.000,00 zł,
2. wolne środki w kwocie 71.172,00 zł.

**Zaplanowane rozchody** w kwocie 443.395,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, z tego spłata kredytów w kwocie 377.173,00 i spłata pożyczek na kwotę 66.222,00 zł.

Tabela Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za I półrocze 2010 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2011 r. wyniosło **4.206.605,75 zł**, co stanowiło 35,50% dochodów wykonanych.

Dług do spłaty w kwocie 4.206.605,75 zł dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 67.500,00 zł
2. BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 168.495,75 zł
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 249 980,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 317.030,00 zł
5. Bank Poczty - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 293 600,00 zł,
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 1 660 400,00 zł
7. Bank Spółdzielczy Głogów- raty kapitałowe do spłaty w kwocie 1 449 600,00 zł

### **Zadania zlecone wykonanie**

Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2011, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2011 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **965 405,00 zł**.

W 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **535.636,04 zł** w związku ze zmianą

planu dotacji jak niżej:

- przyznano dotacje na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 5 462,00 zł,
- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 250 497,04 zł,
- przyznano dotacje na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 23 237,00 zł
- zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 231 500,00 zł
- zwiększono dotacje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1 200,00 zł,
- zwiększono dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 16 940,00 zł
- przyznano dotacje w kwocie 6 800,00 zł z przeznaczeniem na:
  - \* realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 4 800,00 zł
  - \* uregulowanie zobowiązań finansowych wynikających z uchylecia przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji odmownych, w sprawie przyznania zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, w 2010 roku w przypadku ich ponownego rozpatrzenia ze skutkiem pozytywnym w kwocie 2 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **1 501 041,04 zł**.

## **DOTACJE**

Na plan po zmianach wyniósł **1 501 041,04 zł** wykonano **1 476 037,80 zł** co stanowi **98,33 %**, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 497,04	250 497,04	100%
	01095	Pozostała działalność	250 497,04	250 497,04	100%
750		Administracja publiczna	72 658,00	72 658,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 421,00	49 421,00	100%
	75056	Spis powszechny i inne	23 237,00	23 237,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	5 846,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	384,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 462,00	5 462,00	100%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
852		Pomoc społeczna	1 170 840,00	1 145 836,76	97,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 500,00	1 109 210,67	97,94%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	3 226,09	89,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 940,00	27 000,00	96,64%
	85295	Pozostała działalność	6 800,00	6 400,00	94,12%
<b>Ogółem</b>			<b>1 501 041,04</b>	<b>1 476 037,80</b>	<b>98,33</b>

## **WYDATKI**

Na plan po zmianach wyniósł **1 501 041,04 zł** wydatkowano z tego **1 476 037,80 zł** co stanowi **98,33 %**, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 497,04</b>	<b>250 497,04</b>	<b>100%</b>
	<b>'01095</b>	Pozostała działalność	250 497,04	250 497,04	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 658,00</b>	<b>72 658,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	49 421,00	49 421,00	100%
	<b>75056</b>	Spis powszechny i inne	23 237,00	23 237,00	100%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 846,00</b>	<b>5 846,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	384,00	100%
	<b>75108</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	5 462,00	5 462,00	100%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 170 840,00</b>	<b>1 145 836,76</b>	<b>97,86%</b>
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 500,00	1 109 210,67	97,94%
	<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 społecznej	3 600,00	3 226,09	89,61%
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 940,00	27 000,00	96,64%
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	6 800,00	6 400,00	94,12%
<b>Ogółem</b>			<b>1 501 041,04</b>	<b>1 476 037,80</b>	<b>98,33%</b>

## **PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2011 rok skalkulowano na



podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **27 573,35 zł** a wykonanie wyniosło także **27.573,35 zł tj. 100,00 %**.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **27.573,35 zł** wydano **21.952,84 zł** tj. 79,62 %.

Środki wydano na :

- diety dla członków komisji p/alkoholowej w kwocie 7.500,00 zł ,
- wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9.081,12 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zakup art. spożywczych na świetlicę socjoterapeutyczną w kwocie 2.613,72 zł,
- zorganizowanie Wigilii dla osób z rodzin uzależnionych i samotnych w kwocie 1.200,00 zł
- dopłata do biletu osoby uzależnionej dojeżdżającej na terapię kwota 378,00 zł,
- wszycie esperalu 450,00 zł
- teatrzyk dla dzieci program profilaktyki zachowania trzeźwości kwota 730,00 zł

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

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 238,36 zł) na 2011 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i przewidywanych, możliwych do uzyskania dochodów w roku bieżącym i plan ten wyniósł po zmianach **7 071,00 zł** , wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło **7.071,89 zł tj. 100,01 %**. Wydatki na ochronę środowiska w gminie wyniosły 7 028,76 zł, tj. 99,40%, z tego:

- monitoring składowiska odpadów w kwocie 1 599,00 zł
- wykonanie otworu obserwacyjnego na składowisku odpadów w kwocie 4 426,08 zł
- zakup pojemnika do segregacji odpadów w kwocie 1 003,68 zł

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

Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2011, zatwierdzono:

- plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 312 000,00 zł,
- plan dotacji dla Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie przedszkola w kwocie 12 000,00 zł.

W 2011 roku zwiększono plan udzielanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 25.000,00 zł

Na plan wydatków po zmianach, który wyniósł **349 000,00** zł wydatkowano kwotę **346 549,90 zł** co stanowi **99,30%** z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowa instytucji kultury na zadania bieżące wykonana w kwocie 337 000,00 zł , co stanowi 100% ,
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie przedszkola wykonana w kwocie 9 549,90 zł, co stanowi 79,58 % ,