

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław 2013 rok

Uchwałą Nr XVII/107/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2013 r., po stronie dochodów w kwocie **8.510.289,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **8.669.626,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetu na 2013 w wysokości **159.337,00 zł**, stanowiący **1,88 %** planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Planowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków i z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **8.789.965,14 zł**, a po stronie wydatków **8.375.801,14 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa stanowi kwotę **414.164, 00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu według poniższego:

Lp	Treść uchwały /zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwała Nr XVII/107/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2013 r.	8.510.289,00 zł		8.669.626,00 zł	
2	Uchwała Nr XIX/127/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	8.761.006,00 zł	250.717,00 zł	8.796.822,00 zł	127.196,00 zł
3	Zarządzenie Nr 13/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	8.761.006,00 zł	500,00 zł	8.797.322,00 zł	500,00 zł
4	Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	8.961.464,78 zł	199.958,78 zł	8.997.280,78 zł	199.958,78 zł
5	Uchwała Nr XX/132/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.051.165,95 zł	89.701,17zł	9.086.981,95 zł	89.701,17 zł
6	Uchwała Nr XXI/137/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 25 czerwca 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.095.849,87zł	44.683,92 zł	9.131.665,87zł	44.683,92 zł
7	Zarządzenie Nr 24/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 27 czerwca 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.097.449,87zł	1.600,00 zł	9.133.265,87zł	1.600,00 zł

8	Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 27 sierpnia 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.165.049,87zł	67.600,00 zł	9.200.865,87 zł	67.600,00 zł
9	Uchwała Nr XXII/141/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 września 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.247.667,14 zł	82.617,27 zł	9.283.483,14 zł	82.617,27 zł
10	Zarządzenie Nr 32/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.316.221,14 zł	68.554,00 zł	9.352.037,14 zł	68.554,00 zł
11	Zarządzenie Nr 34/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 23 października 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.459.146,57 zł	142.925,43 zł	9.494.962,57 zł	142.925,43 zł
12	Uchwała Nr XXIII/146/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 15 listopada 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.496.990,57 zł	37.844,00 zł	9.532.806,57 zł	37.844,00 zł
13	Zarządzenie Nr 43/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 27 listopada 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	9.497.948,57 zł	958,00 zł	9.533.764,57 zł	958,00 zł
14	Uchwała Nr XXIV/153/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	8.789.759,14 zł	-708.189,43 zł	8.375.595,14 zł	-1.158.169,43 zł
15	Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	8.789.965,14 zł	206,00 zł	8.375.801,14 zł	206,00 zł
16	Zarządzenie Nr 51a/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2013 r., w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok	8.789.965,14 zł		8.375.801,14 zł	

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 350.766,38 zł, z tego:
 - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 263.714,38 zł,
 - zwiększono plan dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 25.102,00 zł.
 - zwiększono plan dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 800,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 61.500,00 zł,
 - zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 350,00 zł,
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 199.483,00 zł z tego:
 - przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 86.235,00 zł,

- zwiększono plan dotacji na zasiłki okresowe o kwotę 71.000,00 zł,
 - przyznano dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 9.108,00 zł,
 - zwiększono dotację na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.134,00 zł,
 - zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 13.006,00 zł,
 - zwiększono dotację na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 3.000,00 zł,
 - zwiększono dotację na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 16.000,00 zł,
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 35.717,00 zł
 4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono o kwotę 7.900,00 zł.
 5. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pęcław - kwota 10.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota 10.000,00 zł.
 6. Zwiększono plan dochodów o dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont rowów melioracyjnych w gminie o kwotę 22.683,92 zł.
 7. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn : Konkurs dla dzieci i młodzieży „Segregujesz – zyskujesz Ty i środowisko” o kwotę 5. 000,00 zł .
 8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 418.470,00 zł – zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT.
 9. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 468.470,00 zł – z tytułu podatku od nieruchomości.
 10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.589,27 zł – z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem remontu lokali, które Gmina przejęła nieodpłatnie.
 11. Zwiększono plan dochodów o kwotę 28.935,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kotowicach.
 12. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 500.001,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa ośrodka kultury, turystyki i edukacji w Wietszycach.
 13. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.440,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w m. Pęcław.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie 2013 dotyczyły zadania pn.: Budowa ośrodka

kultury, turystyki i edukacji w Wietszycach na kwotę 952.274,00 zł, którego płatność została przesunięta na rok 2014.

Informuje się, że w trakcie roku 2013 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego w zakresie podpisywania 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.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach w kwocie **8.789.965,14 zł**, wykonano plan w kwocie **8.498.605,13 zł**, co stanowi 96,69 % .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 028,30	707 640,87	98,69%
	01008		Melioracje wodne	32 683,92	23 476,92	71,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 683,92	13 476,92	59,41%
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rowy melioracyjne		13 476,92	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacja na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń meliracyjnych		10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 470,00	418 470,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 470,00	418 470,00	100,00%
			zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego		418 470,00	
	01095		Pozostała działalność	265 874,38	265 693,95	99,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,00	59,37	37,11%
		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	2 000,00	1 920,20	96,01%
			czynsz dzierżawny od kół łowieckich		1 920,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 714,38	263 714,38	100,00%
			dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		263 714,38	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	28 575,62	63,50%
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	28 575,62	63,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	419,70	83,94%
			koszty upomnień		419,70	

		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	40 000,00	24 000,00	60,00%
			czynsz dzierżawny od Spółki Komunalnej		24 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 291,43	94,04%
			woda i ścieki		3 291,43	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	864,49	86,45%
600			Transport i łączność	150,00	119,71	79,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	119,71	79,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	119,71	79,81%
			opłata za zajęcie pasa drogowego		119,71	
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 428,84	258 675,01	80,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 428,84	258 675,01	80,48%
		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	100 000,00	79 774,85	79,77%
			czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych		79 774,85	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 081,57	98 896,00	62,96%
			sprzedaż mienia gminnego		98 896,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 758,00	830,55	22,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 085,91	100,29%
			opłata cementarna		700,00	
			odszkodowanie za szkody wyrządzone na budynkach gminnych		3 455,91	
			udział mieszkańców w remoncie dachów na mieszkaniach będących współwłasnością gminy		25 930,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 589,27	49 087,70	160,47%
			Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont lokali mieszkalnych na terenie Gminy		49 087,70	
750			Administracja publiczna	68 204,00	70 284,31	103,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 307,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 304,00	49 304,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
			opłata za udostępnienie danych osobowych		3,10	
	75023		Urzędy gmin		212,50	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		212,50	
	75095		Pozostała działalność	18 900,00	20 764,71	109,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00%
			opłata za legitymację, duplikaty		80,00	

		0920	Pozostałe odsetki	800,00	940,58	117,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	19 744,13	109,69%
			wynagrodzenie płatnika		253,00	
			zwrot za energię elektryczną - Bank Spółdzielczy		3 500,87	
			różne		15 990,26	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	11 000,00	26,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 631 043,00	2 464 028,72	93,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 449,00	790 602,20	87,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	564 249,00	516 824,00	91,60%
		0320	Podatek rolny	321 500,00	261 959,00	81,48%
		0330	Podatek leśny	11 000,00	10 632,00	96,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	350,00	350,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	53,00	6,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	784,20	52,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	929 550,00	897 078,63	96,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	222 000,00	221 337,35	99,70%

	0320	Podatek rolny	392 000,00	338 036,50	86,23%
	0330	Podatek leśny	2 600,00	2 456,81	94,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 450,00	3 800,00	85,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn		2 621,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	242 200,00	262 018,73	108,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 493,80	99,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 800,00	63 314,44	100,82%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 016,01	100,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	5 527,79	100,51%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 500,00	29 488,22	99,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	767 044,00	741 331,88	96,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	767 044,00	739 082,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 249,88	
758		Różne rozliczenia	3 003 891,00	3 003 891,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 845 563,00	1 845 563,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 563,00	1 845 563,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 328,00	1 158 328,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 328,00	1 158 328,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 708,00	12 840,75	101,04%
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 670,86	101,97%
	0920	Pozostałe odsetki		70,86	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060,00	3 060,00	100,00%
		dofinansowanie do projektu "Indywidualizacja nauczania" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		3 060,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540,00	540,00	100,00%
		dofinansowanie do projektu "Indywidualizacja nauczania" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		540,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 108,00	9 108,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 108,00	9 108,00	100,00%
80110		Gimnazja		61,89	
	0920	Pozostałe odsetki		61,89	
852		Pomoc społeczna	1 574 392,00	1 573 114,33	99,92%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 500,00	1 134 737,04	100,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 131 500,00	1 123 411,75	99,29%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 325,29	
		20% należnych dochodów jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego		11 325,29	
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.	9 184,00	9 044,99	98,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00	2 961,00	97,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 134,00	6 083,99	99,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	125 940,11	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	125 940,11	99,95%
85216		Zasiłki stałe	74 006,00	73 350,97	99,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 006,00	73 350,97	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00	88 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 800,00	88 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	24 757,22	89,05%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00		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	25 800,00	24 660,00	95,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		97,22	
85295		Pozostała działalność	117 102,00	116 484,00	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 102,00	24 484,00	97,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 135,00	94 135,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 135,00	94 135,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 235,00	86 235,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 900,00	7 900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00	6 914,81	50,84%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 831,31	22,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 831,31	22,89%

		wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 831,31	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 200,00	5 083,50	97,76%
	0830	Wpływy z usług	200,00	83,50	41,75%
		dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		83,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na konkurs dla dzieci i młodzieży "Segregujesz-zyskujesz"		5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 238,00	246 238,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 238,00	246 238,00	100,00%
	6207	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	217 303,00	217 303,00	100,00%
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białogórze		217 303,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 935,00	28 935,00	100,00%
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na "Remont świetlicy w miejscowości Kotowice"		28 935,00	
926		Kultura fizyczna	20 547,00	20 547,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20 547,00	20 547,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 461,00	11 461,00	100,00%
		odszkodowanie z PZU za szkody wyrządzone na boisku "Orlik"		11 461,00	
	6207	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	9 086,00	9 086,00	100,00%
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pęcław"		9 086,00	
Razem:			8 789 965,14	8 498 605,13	96,69%

Na plan dochodów w kwocie 8.789.965,14 zł plan dochodów majątkowych na kwotę 432.405,15 zł, co stanowi 5,00 %, a plan dochodów bieżących na kwotę 8.357.559,57 zł, co stanowi 95,00 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 8.498.605,13zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 374.220,00 zł, co stanowi 4,40 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 8.124.385,13 zł co stanowi 95,60 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 86,55 % powodem nie zrealizowania planu była bezskuteczna sprzedaż mienia gminnego.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 97,21 % .

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Pećław według działów klasyfikacji i źródeł pochodzenia została zaprezentowana w **Tabeli Nr 1 i Nr 2** znajdującej się w dalszej części sprawozdania

Na koniec roku roku 2013 zaległości stanowiły kwotę **469.596,43 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **33.572,89 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **85,64 zł**
- c) udziałów mieszkańców gminy w kosztach budowy wodociągu na kwotę **1.600,00 zł**, do zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- d) czynsz dzierżawny za korzystanie z mienia gminnego na kwotę **14.000,00 zł**, należność uregulowano w lutym 2014 r.,
- e) podatków lokalnych na kwotę **110.829,07 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 34.374,32 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 13.879,00 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 54.513,71 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 6.788,00 zł
 - podatek leśny od osób prawnych: 306,04 zł
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 407,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 561,00 zł

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

- f) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **268.856,19 zł**
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- g) czynszów mieszkaniowych na kwotę **40.652,64 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2013 wyniosły 665.290,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 92.082,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 149,00 zł z tego: umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 194,00 zł.

REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **8.375.801,14 zł** wydatkowano kwotę **8.066.407,97 zł**, co stanowi **96,31 %**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 638,30	365 121,95	98,78%
	01008		Melioracje wodne	37 493,92	34 664,51	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690,00	3 821,32	81,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	670,56	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	1 996,02	95,50%
			zakup paliwa do koszenia rowów		1 119,82	
			zakup części do kos spalinowych		876,20	
		4270	Zakup usług remontowych	17 743,92	16 846,15	94,94%
			konserwacja urządzeń melioracyjnych		16 846,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	125,46	62,73%
			ogłoszenie w prasie		125,46	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00	10 530,00	100,00%
			zakup kos spalinowych i pilarek		10 530,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 690,00	7 687,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	307,50	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
			montaż studzienek kanalizacyjnych		7 380,00	
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	15 477,71	95,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	11 579,32	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 898,39	97,46%
	01095		Pozostała działalność	308 254,38	307 292,23	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,51	334,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,32	48,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,64	1 825,64	73,15%
			zakup materiałów biurowych		1 825,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 632,40	35 341,80	99,18%
			usługa pocztowa		902,40	
			wyłapywanie i opieka nad zwierzętami		31 346,00	
			usługa weterynaryjna		3 093,40	
		4430	Różne opłaty i składki	267 683,51	267 681,96	100,00%
			zwrot akcyzy dla rolników		258 543,51	

			opłata roczna za zajęcie pasa drogowego		9 138,45	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 800,00	21 303,15	97,72%
	40002		Dostarczanie wody	21 800,00	21 303,15	97,72%
		4260	Zakup energii	1 000,00	635,34	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 667,81	99,84%
			dopłata do ceny wody		18 844,56	
			awaria kanalizacji		1 823,25	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	27 300,00	27 225,58	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 300,00	27 225,58	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 041,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 371,28	99,69%
			zakup znaków drogowych		5 277,22	
			zakup zużła		4 094,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 881,30	99,76%
			transport zużła		3 874,50	
			odśnieżanie dróg gminnych		4 006,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 932,00	99,08%
			ubezpieczenie mienia		1 932,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 439,27	195 544,44	96,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 839,27	189 521,44	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	254,03	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 452,42	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 910,30	95,64%
			zakup opału		13 020,03	
			zakup materiałów budowlanych		10 890,27	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 438,54	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	105 839,27	103 870,20	98,14%
			remont dachów na budynkach mieszkalnych w m. Pęcław, Piersna		53 475,38	
			remont lokali mieszkalnych, przewodu kominowego, centralnego ogrzewania		50 394,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	35 031,52	96,56%
			wywóz nieczystości		1 678,62	
			wypis z rejestru gruntów oraz wycena likali do sprzedaży		6 362,79	
			ogłoszenie w prasie		629,76	
			udostępnienie danych dla rolników		2 600,00	
			usługi kominiarskie		3 274,26	
			opłata notarialna		14 586,95	
			montaż stolarki okiennej, schodów		5 899,14	

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	10 839,60	94,26%
			opłata dla wspólnot mieszkaniowych na utrzymanie nieruchomości gminnych		10 839,60	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			opłata komornicza		200,00	
		4580	Pozostałe odsetki	620,00	524,83	84,65%
	70095		Pozostała działalność	6 600,00	6 023,00	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 010,72	67,38%
			zakup mieszanki piaskowo- żwirowej		615,00	
			zakup farb, paliwa		395,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 012,28	98,28%
			wywóz odpadów komunalnych cmentarz		5 012,28	
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 650,00	96,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 650,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 650,00	96,50%
750			Administracja publiczna	1 639 084,00	1 597 088,31	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 908,00	41 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	6 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	15 102,81	80,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	14 550,00	81,74%
			diety członków rady gminy		5 400,00	
			dieta przewodniczącego i w-ce przewodniczącego rady		5 850,00	
			diety komisji budżetowej, samorządowej i rewizyjnej		3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	213,33	35,56%
			zakup artykułów spożywczych		213,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	339,48	84,87%
			odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		339,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 470 204,00	1 436 724,58	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 813,71	72,55%
			ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		1 813,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	737 621,86	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 924,00	64 923,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 076,00	124 429,62	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 945,66	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 509,78	80,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 784,27	94,04%
			zakup środków czystości		2 013,22	
			prenumerata czasopism, zakup książek		2 557,89	

		zakup materiałów biurowych		4 792,45	
		zakup mebli		5 530,00	
		zakup opału		12 580,11	
		zakup tuszy, tonerów		6 068,29	
		zakup wody mineralnej i mleka		911,94	
		zakup paliwa do samochodu		3 857,36	
		zakup druków		870,03	
		zakup sprzętu komputerowego		2 939,32	
		zakup paliwa do kosiarki, części zamienne do kosi, drobne materiały budowlane, wiązanki okolicznościowe		8 663,66	
4260		Zakup energii	17 000,00	14 898,72	87,64%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	1 182,00	51,96%
4300		Zakup usług pozostałych	119 179,00	117 150,88	98,30%
		provizje bankowe		4 872,39	
		obsługa prawna urzędu		16 502,91	
		obsługa informatyczna		35 410,63	
		wywóz odpadów komunalnych		2 630,74	
		usługi kominiarskie		560,13	
		ogłoszenie w prasie		615,00	
		usługi pocztowe		14 751,65	
		abonament LEX		8 265,60	
		abonament biuletynu BIP		1 756,44	
		aktywacja programu eliminacja wykluczenia cyfrowego		8 960,00	
		obsługa centrali telefonicznej		799,50	
		publikacja gazety JEDNOŚĆ		5 350,50	
		aktualizacja i przedłużenie gwarancji programów		8 717,28	
		naprawa samochodu, usługi transportowe		2 809,20	
		abonament radiowy		845,56	
		konserwacja kserokopiarki		1 803,35	
		baner na 10 Noworoczny marszobieg Nie jesteś sam		2 500,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 600,03	83,64%
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	5 397,86	67,47%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 650,00	91,67%
		najem garażu		1 650,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 408,38	94,08%
4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	4 081,02	85,02%
		ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego		4 081,02	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 701,00	99,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	217 878,00	99,94%
			opodatkowanie nieruchomości gminnych		217 878,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	13 462,00	96,16%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	133,57	89,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 152,72	79,47%
	75095		Pozostała działalność	100 776,00	95 956,92	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	19 800,00	91,67%
			diety sołtysów		19 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 456,00	45 629,84	94,17%
			opłata komornicza		5 243,92	
			składka członkowska Związku Gmin Zagłębia Miedziowego		39 682,38	
			składka członkowska Związku Gmin Wiejskich		703,54	
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	219,38	99,72%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 500,00	30 307,70	99,37%
			zapłata zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 17 marca 2005r. pomiędzy wykonawcą wodociągu w Leszkowicach a Gminą Pęcław		30 307,70	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,12	69,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,08	321,08	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 715,00	63 609,03	92,57%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej		1 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 800,00	45 694,08	89,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 486,00	87,15%
			ekwiwalent dla strażaków		3 486,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	16 290,10	96,73%
			zakup paliwa dla jednostek OSP		5 081,03	
			zakup mundurów OSP Wietszyce		4 415,04	
			zakup akumulatorów oraz części do samochodów		3 976,55	

			nagrody na turniej wiedzy przeciw pożarowej		1 002,48	
			zakup kalendarzy		615,00	
			zakup szafy strażackiej		1 200,00	
	4260		Zakup energii	12 500,00	11 041,69	88,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 080,00	65,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 119,29	85,82%
			oznakowanie samochodu, badania techniczne samochodów		1 339,29	
			organizacja zawodów strażackich		2 780,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 327,00	93,27%
			ubezpieczenie strażaków oraz samochodów		9 327,00	
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
			zakup szaf		1 200,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 715,00	15 714,95	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00	15 714,95	100,00%
			wykonanie garażu dla OSP Leszkowice		15 714,95	
757			Obsługa długu publicznego	296 000,00	285 491,77	96,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	285 491,77	96,45%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	290 000,00	279 491,77	96,38%
758			Różne rozliczenia	54 996,00	22 900,00	41,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 996,00	22 900,00	99,58%
	4430		Różne opłaty i składki	22 996,00	22 900,00	99,58%
			składka członkowska Stowarzyszenie Kraina Łęgów Odrzańskich		22 900,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 264 139,35	2 222 083,52	98,14%
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 271,00	1 362 019,21	99,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	74 027,83	98,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 361,00	903 085,13	99,97%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,46	2 559,46	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,79	451,79	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 210,00	70 209,05	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	192 717,27	99,96%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,71	437,71	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,24	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 380,00	27 371,02	99,97%

	4128	Składki na Fundusz Pracy	62,74	62,74	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,06	11,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 611,25	93,08%
		zakup środków czystości		834,28	
		prenumerata czasopism, fachowej literatury		1 621,42	
		zakup materiałów biurowych		2 275,70	
		zakup materiałów gospodarczych		172,35	
		zakup ławek dla klas 0		5 136,93	
		zakup programów		570,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	597,95	99,66%
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 662,74	99,44%
		zakup energii elektrycznej		5 986,02	
		zakup wody		676,72	
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 515,73	98,50%
		naprawa instalacji odgromowej		5 515,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 787,95	78,93%
		usługi kominarskie		708,18	
		wywóz nieczystości płynnych		1 760,96	
		wywóz odpadów		374,22	
		prowizje i opłaty bankowe		1 459,00	
		usługi pocztowe		480,13	
		usługi informatyczne		848,52	
		pozostałe usługi		1 156,94	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	119,04	23,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 317,95	77,27%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 116,30	93,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	980,00	56,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 304,00	56 859,54	94,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 148,16	93,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 854,00	41 286,40	94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 370,05	94,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 054,93	87,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	26 000,00	21 197,70	81,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	21 197,70	81,53%
		odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Głogów		11 582,68	

		odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie miejskiej Głogów		9 615,02	
80110		Gimnazja	632 730,00	613 376,19	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	27 866,86	93,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 600,00	345 834,84	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 521,01	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 730,00	71 729,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 911,42	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 988,23	95,63%
		środki czystości		1 114,28	
		prenumerata czasopism, fachowej literatury		1 259,00	
		materiały biurowe		3 203,21	
		materiały gospodarcze		1 364,78	
		zakup programów licencji		421,00	
		zakup opału		36 625,96	
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 391,32	88,72%
		zakup energii elektrycznej		27 096,08	
		zakup wody		1 295,24	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 537,19	96,14%
		naprawa instalacji odgromowej		11 537,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 605,00	80,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 221,43	66,06%
		usługi kominiarskie		708,28	
		wywóz nieczystości płynnych		1 326,52	
		wywóz odpadów		374,22	
		prowizje i opłaty bankowe		1 252,50	
		usługi pocztowe		199,54	
		dokształcanie nauczycieli		1 300,00	
		usługi informatyczne		350,00	
		pozostałe usługi		1 213,51	
		montaż pompy		5 496,86	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	486,22	48,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	295,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 461,68	73,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,68	76,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 704,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 315,72	43,86%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 163,35	168 128,88	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 163,35	168 128,88	95,44%
			dowóz dzieci do szkoły		168 128,88	
	80195		Pozostała działalność	671,00	502,00	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	502,00	100,00%
			doradztwo metodyczne		502,00	
851			Ochrona zdrowia	33 724,00	24 407,32	72,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 724,00	24 407,32	74,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 722,00	85,80%
			diety komisji alkoholowej		7 722,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 273,47	84,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 468,95	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 663,80	46,22%
			zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę socjoterapeutyczną		463,80	
			zorganizowanie Dnia Dziecka oraz imprez o tematyce antyalkoholowej		1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	1 960,28	34,86%
			teatrzyk dla dzieci o tematyce antyalkoholowej		300,00	
			bilet dla osoby uzależnionej , wszycie esperalu		1 515,28	
			wywiady środowiskowe		145,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	396,82	66,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	922,00	65,86%
852			Pomoc społeczna	2 015 032,00	1 935 819,63	96,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 500,00	1 123 411,75	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 779,00	1 090 690,75	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 771,00	21 771,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 530,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
			zakup materiałów biurowych		1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	100,00%
			nadzór nad progrmem świadczenia rodzinne		1 549,80	
			prowisja bankowa		3 220,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%

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.	9 184,00	9 044,99	98,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 184,00	9 044,99	98,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	152 386,95	97,68%
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	152 386,95	97,68%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	11 630,24	76,51%
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	11 630,24	76,51%
85216		Zasiłki stałe	74 006,00	73 350,97	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	74 006,00	73 350,97	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 800,00	246 076,76	88,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 430,00	166 483,87	92,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 693,30	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	30 729,46	83,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	1 684,03	32,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 670,27	91,27%
		zakup pieczętek		50,76	
		zakup materiałów biurowych i druków		4 911,51	
		zakup komputera i drukarki		3 708,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	11 615,73	69,26%
		prowizja bankowa		2 770,78	
		ubezpieczenie sprzętu komputerowego		122,00	
		pranie odzieży		168,00	
		usługi pocztowe		3 710,95	
		badanie pracowników		416,00	
		usługi informatyczne		4 428,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 961,60	56,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 168,50	90,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	600,00	19,35%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 240,00	180 383,65	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	24 660,00	95,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 440,00	155 723,65	98,91%
		zapłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy		155 723,65	
85295		Pozostała działalność	167 102,00	139 534,32	83,50%
	3110	Świadczenia społeczne	167 102,00	139 534,32	83,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 770,65	142 789,62	99,32%
	85401	Świetlice szkolne	31 435,65	31 434,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 433,60	2 433,60	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 703,00	19 702,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 289,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,65	4 818,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,40	690,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 335,00	111 354,97	99,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 335,00	111 354,97	99,13%
			stypendia szkolne		111 354,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 484,57	271 769,94	85,33%
	90002		Gospodarka odpadami	112 350,00	72 567,72	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 293,00	95,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 750,00	66 274,72	62,67%
			nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów		66 274,72	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 634,57	171 365,34	98,13%
		4260	Zakup energii	39 534,57	36 463,66	92,23%
			oświetlenie uliczne		36 463,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 809,94	99,78%
			konserwacja oświetlenia ulicznego		84 809,94	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	91,74	91,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			dotacja dla gminy Grębocice na budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego I etap Grębocice ul.Wspólna		50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	27 836,88	88,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 168,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
			zakup nagród na konkurs "Segregujesz zyskujesz Ty i środowisko"		9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	13 507,88	82,87%
			monitoring składowiska odpadów		7 749,00	
			analiza formalno - prawna dokumentacji składowiska odpadów w celu określenia możliwości udziału w projekcie Rekultywacji Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych		5 758,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	161,00	16,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 281,00	790 945,50	96,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 281,00	732 849,64	98,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 600,00	259 800,00	97,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	843,00	84,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 908,41	97,71%
		wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kotowice		3 908,41	
	4260	Zakup energii	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	932,50	84,77%
		wykonanie tablic informacyjnych		932,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 988,00	110 987,88	100,00%
		remont świetlicy w m. Kotowice		65 000,00	
		opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy Pęcław		30 750,00	
		nadzór inwestorski		15 237,88	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 790,00	139 074,85	96,05%
		remont GOK-u		139 074,85	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 303,00	217 303,00	100,00%
		remont GOK-u		217 303,00	
92116		Biblioteki	60 000,00	50 000,00	83,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	50 000,00	83,33%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 095,86	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 095,86	80,96%
		opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pęcław		8 095,86	
926		Kultura fizyczna	92 797,00	90 058,21	97,05%
92601		Obiekty sportowe	5 281,00	4 670,47	88,44%
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 666,97	83,34%
		boisko ORLIK		2 666,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	92,25%
		demontaż piłkochwyłów na boisku ORLIK		922,50	
	4430	Różne opłaty i składki	1 081,00	1 081,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia		1 081,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotacja dla LZS ISKRA Droglowice		15 000,00	
		dotacja dla LZS GWARDIA Białoleka		10 000,00	
92695		Pozostała działalność	62 516,00	60 387,74	96,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 809,00	8 658,00	88,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	100,00%
		zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dotyczy roku 2012		8 300,00	
	4260	Zakup energii	500,00	406,22	81,24%
		zaplecze sportowe w m. Droglowice		406,22	
	4270	Zakup usług remontowych	14 861,00	14 022,00	94,35%

		naprawa boiska w m. Piersna		2 952,00	
		naprawa boiska ORLIK		11 070,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 359,62	99,45%
		przewóz sportowców na zawody piłkarskie dotyczy roku 2012		7 359,62	
	4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	5 676,50	99,94%
		rejestracja, ubezpieczenie, opłata startowa sportowców dot. roku 2012		5 676,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880,00	6 879,40	99,99%
		budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Pęcław		6 879,40	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 086,00	9 086,00	100,00%
		budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Pęcław		9 086,00	
Razem:			8 375 801,14	8 066 407,97	96,31%

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

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 89.216,62 zł i dotyczyły wydatków powstałych w wyniku słabej kondycji finansowej gminy. Zobowiązania wymagalne są sukcesywnie regulowane, nadmieniam że od w/w zobowiązań zostały naliczone odsetki w kwocie 969,52 zł.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 8.375.801,14 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 678.422,00 zł, co stanowi 8,10 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 7.697.379,14 zł, co stanowi 91,90 % .

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 8.066.407,97 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 633.230,80 zł, co stanowi 7,90 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 7.433.177,17 zł, co stanowi 92,10 % .

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 678.422,00 zł wykonano plan w kwocie 633.230,80 zł, co stanowi 93,40 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 7.697.379,14 zł wykonano plan w kwocie 7.433.177,17 zł, co stanowi 96,60 % .

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2013 ROK DOTYCZYŁY:

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 678.422,00 zł wydatkowano 633.230,80 zł na:

1. montaż studzienek kanalizacyjnych w m. Pęcław w wysokości 7.380,00zł,
2. zakup kos spalinyowych i pilarek w wysokości 10.530,00 zł,
3. dotacja dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury do zbiórki odpadów w wysokości 66.274,72 zł,
4. remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białoleścu w wysokości 356.377,85 zł,

5. budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Pęcław w wysokości 15.965,40 zł,
6. remont świetlicy w m. Kotowice w wysokości 65.000,00 zł
7. dotacja dla Gminy Grębocice na budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego I etap Grębocice ul. Wspólna w wysokości 50.000,00 zł.
8. garaż dla jednostki OSP Leszkowice w wysokości 15.714,95 zł
9. opracowanie projektu budowy świetlicy w m. Pęcław w wysokości 30.750,00 zł
10. nadzór inwestorski w wysokości 15.237,88 zł.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU NA ROK 2013 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2013 r. zrealizowane zostały w 96,70 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 8.498.605,13 zł Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 96,30 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 8.066.407,97 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 432.197,16 , przy planowanej nadwyżce w wysokości 414.164,00 zł .

Zaplanowane przychody w kwocie 236.479,00 zł, zrealizowano w 100,00 % z tego:

- kredyt bankowy krótkoterminowy w kwocie 200.000,00 zł
- wolne środki w kwocie 36.479,00 zł

Zaplanowane rozchody w kwocie 650.643,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % z tego spłata kredytów w kwocie 576.723,00 zł i spłata pożyczek na kwotę 73.920,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2013 roku przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2013 r wyniosło **4.629.699,75 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Bank Zachodni WBK S A 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **30.000,00 zł,**
2. BPH Bank Hipoteczny S A Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **49.557,75 zł,**
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S A Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **149.972,00 zł,**
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **393.895,00 zł,**
5. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **190.400,00 zł,**
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1.324.655,00 zł,**
7. Bank Spółdzielczy Głogów- raty kapitałowe do spłaty w kwocie **2.491.220,00 zł**

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację dochodów i wydatków rozpoczęto z planem 1.149.304,00 zł, który zwiększył się o kwotę 350.766,38 zł Plan dochodów i wydatków na rok 2013 wyniósł 1.500.070,38 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.490.135,13 zł stanowią 99,40 %, z tego:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1.500.070,38	1.490.135,13	99,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263.714,38	263.714,38	100,00 %
750	Administracja publiczna	49.304,00	49.304,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	1.185.452,00	1.175.516,75	99,20 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.490.135,13 zł stanowią 99,40 %, z tego:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1.500.070,38	1.490.135,13	99,40 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	263.714,38	263.714,38	100,00 %
750	Administracja publiczna	49 304,00	49.304,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	1.185.452,00	1.175.516,75	99,20 %

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2013 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **29.500,00 zł** Zrealizowane dochody w wysokości **29.488,22 zł** stanowią **99,96 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **33.724,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **72,37 %**, tj. wydatkowano kwotę **24.407,32 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 7.722,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę

11.742,42 zł,

- zorganizowanie dnia dziecka oraz imprez o tematyce antyalkoholowej na kwotę 1.200,00 zł,
- spektakl teatralny dla dzieci „Program profilaktyki zachowania trzeźwości” na kwotę 300,00 zł,
- zakup gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 463,80 zł,
- zakup biletu dla osoby uzależnionej na kwotę 1.515,28 zł,
- szkolenie pn. „Zakres Prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na kwotę 922,00 zł,
- wywiady środowiskowe na kwotę 145,00 zł,
- opłatę sądową na kwotę 396,82 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2013 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2012 r. i plan wyniósł po zmianach **8.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2013 r. wyniosła **1.831,31 zł tj. 22,89 %** W ramach ochrony środowiska gmina realizowano wydatki na monitorowanie składowiska odpadów na kwotę **1.831,31 zł**

REALIZACJA DOTACJI BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2013 r. to kwota 353.600,00 zł, natomiast dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to kwota 25.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 94,03 %, tj. wydatkowano kwotę 355.997,70 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleńcu: 309.800,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 9.615,02 zł,
- Gminę Głogów: 11.582,68 zł
- LZS Iskra Drogowice : 15.000,00 zł
- LZS Gwardia Białoleńka :10.000,00 zł