

**Zarządzenie Nr V/ 9 / 09**  
**Wójta Gminy Pęcław**  
**z dnia 19 marca 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Pęcław za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pęcław za 2008 rok, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
2. Radzie Gminy Pęcław
3. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęcław

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Załącznik  
do Zarządzenia Nr V/9/09  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 19 marca 2009 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2008 rok

**Uchwałą Nr XIII/56/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2007 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2008 r. , po stronie dochodów w kwocie **8 438 127,00 zł** , a po stronie wydatków w kwocie **8 980 000,00 zł**.

Z uchwały wynika , że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetu na 2008 w wysokości **541 873,00 zł** , stanowiący 6,42 % planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Planowany deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczki z W F O Ś i G W.

Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2008 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **8 436 207,91 zł** a po stronie wydatków **9 151 274,73 zł**. deficyt budżetowy stanowił kwotę **715 066,82 zł tj. 8,47 % 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	Uchwałą Nr XIII/56/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2007r.ws budżetu na 2008r.	8 438 127,00		8 980 000,00	
2	Uchwałą Nr XIV/65/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 01.02.08 r.	8 583 830,95	145 703,95	9 125 703,95	145 703,95
3	Uchwałą Nr XV/69/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 06.03.08 r.	8 676 407,95	92 577,00	9 373 024,77	247 320,82
4	Zarządzeniem Nr V/5/08 Wójta Gminy z dnia 31.03.08 r.	8 662 237,95	-14 170,00	9 358 854,77	- 14 170,00
5	Uchwałą Nr XVI/75/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 25.04.08 r.	8 754 162,95	91 925,00	9 450 779,77	91 925,00
6	Zarządzeniem Nr V/8/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29.04.08 r.	8 754 162,95		9 450 779,77	
7	Zarządzeniem Nr V/10/08 Wójta Gminy z dnia 14.05.08 r.	8 869 201,12	115 038,17	9 565 817,94	115 038,17

8	Uchwałą Nr XVII/78/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 19.06.08 r.,	9 551 083,12	681 882,00	10 247 699,94	681 882,00
9	Zarządzeniem Nr V/14/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 20.06.08 r.	9 551 083,12		10 247 699,94	
10	Zarządzeniem Nr V/17 a/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30.06.08 r.	9 562 843,12	11 760,00	10 259 459,94	11 760,00
11	Zarządzeniem Nr V/19/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14.07.08 r.	9 562 843,12		10 259 459,94	
12	Uchwałą Nr XVII/82/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 30.09.08 r.	9 785 293,56	222 450,44	10 481 910,38	222 450,44
13	Zarządzeniem Nr V/35/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31.10.08 r.	9 934 030,60	148 737,04	10 630 647,42	148 737,04
14	Uchwałą Nr XIX/86/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 28.11.08 r.	10 475 441,83	541 411,23	11 172 058,65	541 411,23
15	Zarządzenie Nr V/40/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28.11.08 r.	10 466 596,83	-8 845,00	11 163 213,65	-8 845,00
16	Uchwałą Nr XX/90/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 22.12.08 r.	10 516 596,83	50 000,00	11 231 663,65	68 450,00
17	Uchwałą Nr XXI/93/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 29.12.08 r.	8 436 207,91	-2 080 388,92	9 151 274,73	-2 080 388,92
18	Zarządzanie Nr V/45/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31.12	8 436 207,91		9 151 274,73	

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 250 645,21 zł :

- zmniejszono dotacje naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 70,00 zł,
- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 176 675,21 zł,
- zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 57 500,00 zł,
- zmniejszono dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększono dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20 500,00 zł,
- zmniejszono dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 960,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w

kwocie 186 635,00 zł :

- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 4 500,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 46 925,00 zł,
- dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej ( w okresie styczeń – sierpień 2008) w kwocie 13.160,00 zł,
- dofinansowanie remontu dachu budynku Gimnazjum w Białoleścu w kwocie 70 000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w kwocie 5 240,00 zł,
- dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 45 495,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 8 685,00 zł.

Dotacja na realizację projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” SMOK w kwocie 11 345,95 zł

Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 234 358,00

- dofinansowanie konserwacji urządzeń wodnych szczegółowych w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania demontaż i utylizacja eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł,
- dofinansowanie do zadania rozpoczęcie procesów zamykania gminnego wysypiska śmieci w Białoleścu 10 000,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania budowa roślinno – glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie 134 358,00 zł,
- dofinansowanie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Białoleścu w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie na budowę i przyłączy w Turowie w kwocie 50 000,00 zł,

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska w kwocie 410 944,00 zł :

- dofinansowanie konkursu dla dzieci „ Edukacja – Akcja Segregacja” w kwocie 3 000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Wietszyce w kwocie 40 000,00 zł,
- dofinansowanie do budowy placów zabaw na terenie gminy Pęcław w ramach „Małej Odnowy Wsi” w kwocie 19 944,00 zł,
- dofinansowanie do budowy roślinno – glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie

348 000 ,00 zł,

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 140 567,00 zł :

- dofinansowanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Białoleźce na kwotę 84 433,00 zł,
- dofinansowanie do remontu w Szkole Podstawowej w Białoleźce na kwotę 56 134,00 zł

Pomoc finansowa otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 305 500,00 zł:

- z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i przyłączy w Turowie w kwocie 320 108,56 zł,
- z przeznaczeniem na remont drogi osiedlowej z przebudową parkingu i odwodnieniem w Pęcławiu w kwocie 100 000,00 zł,
- zmniejszenie pomocy finansowej o kwotę 114 608,56 zł, na budowę sieci wodociągowej i przyłączy w Turowie, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu,

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 172 800,00 zł :

- na budowę drogi asfaltowej Piersna – Wietszyce w kwocie 100 800,00 zł,
- wykonanie dywanika asfaltowego drogi do Kaczyc w kwocie 72 000,00 zł.

Pomoc finansowa z gmin Grębocice, Jerzmanowa, Polkowice w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Gimnazjum w Białoleźce.

Pomoc finansowa z Powiatu Głogowskiego na zakup samochodu dla OSP Wietszyce w kwocie 10 000,00 zł

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Wietszyce w kwocie 50 000,00 zł

Darowizna z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów strażackich.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w kwocie 32 331,23 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania komunalnego.

Ponadto wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z roku ubiegłego w kwocie 154 743,82 zł z przeznaczeniem na:

- budowę roślinno – glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie 61 326,87 zł,
- wykonanie wniosku do zakwalifikowania zadania „Budowa kanalizacji w Pęcławiu celem uzyskania środków z WFOŚ i GW w kwocie 4 000,00 zł,
- wykonanie wniosku Preselekcyjnego o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla projektu „ Odbudowa i modernizacja drogi gminnej Piersna – Wietszyce „, w kwocie 1 535,58 zł,
- zakup budynku GS Grębocice znajdującego się we wsi Pęcław, celem uregulowania spraw własnościowych i możliwości sprzedaży zgodnie ze sposobem użytkowania w kwocie 11 856,00 zł,
- zwrot dotacji dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na budowę boiska tartanowego w Białolęce w kwocie 32 591,28 zł,
- dotacja dla GOK Białolęka w kwocie 4 000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Wojszynie w kwocie 5 000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Wietszycach w kwocie 5 000,00 zł.

Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości Drogłowice i Wierzchowina, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogłowice i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowina w kwocie 10 000,00 zł,
- remont zabytków w kwocie 2 500,00 zł,
- sport gminy w kwocie 5 000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego dla K P P w Głogowie w kwocie 5 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 934,09 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 160 954,52 zł w związku z wprowadzeniem dochodów ponadplanowych z tytułu:

- sprzedaż minia gminnego w kwocie 140 748,00 zł,
- czynszu dzierżawnego z koła łowieckiego w kwocie 1 488,00 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie 1 086,00 zł
- wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Białolęce w kwocie 8 244,00 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 33,00 zł,
- wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 7 796,00 zł,
- podatku od darowizn w kwocie 527,00 zł,
- różne wpływy w kwocie 1 032,52 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i usługi pozostałe ( roboty melioracyjne) w kwocie 8 251,00 zł,

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianami Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych w kwocie 23 548,00 zł
- remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy w kwocie 4 680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup słomy i materiałów biurowych) dla Gimnazjum w kwocie 4 244,00 zł
- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe itp.) dla Gimnazjum w kwocie 4 000,00 zł,
- remont drogi osiedlowej w Pęcławiu i odnowę nawierzchni drogi gminnej do Kaczyc w kwocie 23 750,00 zł,
- rozbudowę gminnej sieci wodociągowej o nową sieć do budynków we wsi Turów w kwocie 35 701,00 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 600,00 zł,
- finansowanie działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w kwocie 7 796,00 zł,
- opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 30 536,00 zł.
- zakup usług pozostałych dla Urzędu Gminy w kwocie 6 534,00 zł
- zakup budynku GS Grębocice znajdującego się we wsi Pęcław w kwocie 8 144,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- zmniejszono plan o kwotę 2 000 000,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego miała być kontynuowana inwestycja „Budowa kanalizacji w Pęcławiu”

## D O C H O D Y

Na plan dochodów po zmianach w kwocie 8 436 207,91 zł wykonano plan w kwocie 8 241 544,92 zł co stanowi 97,69%.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			<b>Ogółem</b>	<b>8 436 207,91</b>	<b>8 241 544,92</b>

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.157.054,21</b>	<b>2.157.072,71</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>2440</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”		10.000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.948.858,00</b>	<b>1.948.858,00</b>
		<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1.743.358,00</b>	<b>1.743.358,00</b>
			dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę sieci wodociągowej		50.000,00
			dotacje z Powiatu Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Pęcławiu		134.358,00
			dotacje z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Pęcławiu		1.559.000,00
		<b>6290</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>
			środki przekazane z ANR na budowę sieci wodociągowej		205.500,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198.196,21</b>	<b>198.214,71</b>
		<b>0470</b>	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>33,00</b>	<b>52,07</b>
			wieczyste użytkowanie gruntów		52,07
		<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.487,56</b>
			czynsz dzierżawny z terenów łowieckich		1.487,56
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>176.675,21</b>	<b>176.675,21</b>
			dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		176.675,21
		<b>2440</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.999,87</b>
			dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż eternitu na terenie gminy		19.999,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272.800,00</b>	<b>272.800,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>272.800,00</b>	<b>272.800,00</b>
		<b>2440</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

			<b>sektora finansów publicznych</b>		
			dotacja z Dolnośląskiego Biura Geodezji i terenów Rolnych- FOGR- droga dojazdowa		72.000,00
		<b>2700</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			dotacja z ANR na budowę drogi osiedlowej w Pęcławiu		100.000,00
		<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>
			dotacja z Dolnośląskiego Biura Geodezji i terenów Rolnych na budowę drogi		100.800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247.729,23</b>	<b>252.545,04</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>247.729,23</b>	<b>252.545,04</b>
		<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>23.750,00</b>	<b>28.518,80</b>
			czynsz za najem lokali użytkowych		15.936,32
			czynsz za najem lokali mieszkalnych		11.238,51
			czynsz dzierżawny		1.343,97
		<b>0770</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>178.604,00</b>	<b>181.439,45</b>
			sprzedaż mienia gminnego		181.439,45
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.800,00</b>	<b>309,82</b>
			odsetki od czynszu		309,82
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>11.244,00</b>	<b>9.945,74</b>
			wynajem sali		8.244,00
			opłata cmentarna		1.160,00
			centralne ogrzewanie		541,74
		<b>2700</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>32.331,23</b>	<b>32.331,23</b>
			odszkodowanie z PZU za pożar w mieszkaniu będącym własnością gminy		32.331,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56.051,00</b>	<b>57.334,13</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48.126,00</b>	<b>47.881,60</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>47.626,00</b>	<b>47.626,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>500,00</b>	<b>255,60</b>
			należny gminie udział w wysokości 5% za realizację zadań zleconych (dowody		255,60

			osobiste, udostępnianie danych osobowych)		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.925,00</b>	<b>9.452,53</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.636,00</b>
			opłata prolongacyjna działalność gospodarcza		36,00 1.600,00
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.225,32</b>
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		3.225,32
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3.425,00</b>	<b>4.591,21</b>
			wynagrodzenie płatnika energia różne		556,00 1.548,41 2.486,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
			dotacja z budżetu Państwa na prowadzenie rejestru wyborców		330,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na z przeznaczeniem na wydatki obronne		500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			darowizna na zakup butów strażackich z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych		2.000,00
		<b>2710</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup samochodu dla OSP Wietszyce		10.000,00
		<b>6260</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Wietszyce		40.000,00
		<b>6300</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

			<b>inwestycyjnych</b>		
			pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego , dotyczy projektu Poprawy bezpieczeństwa		50.000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			dotacja na obronę cywilną		1.000,00
<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>1.463.981,00</b>	<b>1.405.842,55</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.865,72</b>
		<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.865,72</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>538.071,00</b>	<b>418.276,70</b>
		<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>356.800,00</b>	<b>277.964,00</b>
		<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>169.600,00</b>	<b>129.016,80</b>
		<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>
		<b>0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>571,00</b>	<b>871,00</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100,00</b>	<b>17,60</b>
			koszty upomnienia		17,60
		<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.307,30</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>353.593,00</b>	<b>358.524,55</b>
		<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>133.200,00</b>	<b>130.718,12</b>
		<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>176.400,00</b>	<b>177.931,33</b>
		<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.874,00</b>
		<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.033,00</b>
		<b>0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.527,00</b>
		<b>0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.054,91</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2.066,00</b>	<b>3.144,51</b>
			koszty upomnienia		3.144,51
		<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.241,68</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>27.796,00</b>	<b>27.602,25</b>
		<b>0410</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.456,00</b>
		<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>22.796,00</b>	<b>23.146,25</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>540.521,00</b>	<b>599.573,33</b>
		<b>0010</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>539.521,00</b>	<b>598.391,00</b>
		<b>0020</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.182,33</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.406.896,00</b>	<b>2.406.896,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.518.093,00</b>	<b>1.518.093,00</b>

		<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1.518.093,00</b>	<b>1.518.093,00</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>846.305,00</b>	<b>846.305,00</b>
		<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>846.305,00</b>	<b>846.305,00</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>42.498,00</b>	<b>42.498,00</b>
		<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>42.498,00</b>	<b>42.498,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161.458,47</b>	<b>156.458,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61.287,95</b>	<b>61.287,95</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>13.160,00</b>	<b>13.160,00</b>
			dotacja na naukę języka angielskiego		13.160,00
		<b>2338</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>38.928,95</b>	<b>38.928,95</b>
			projekt SMOK (Szkoła Myśląca o Każdym)		38.928,95
		<b>2339</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>9.199,00</b>	<b>9.199,00</b>
			projekt SMOK (Szkoła Myśląca o Każdym)		9.199,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>2710</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			pomoc finansowa na remont dachu na budynku Gimnazjum z Gminy Grębocice, Gminy Jerzmanowa i Gminy Polkowice		25 000,00
	<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
			dotacja na remont dachu na budynku Gimnazjum		70.000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170,52</b>	<b>170,52</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>170,52</b>	<b>170,52</b>
			Środki finansowe dla przedszkola z PZU		170,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.287.626,00</b>	<b>1.180.920,71</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>947.500,00</b>	<b>846.286,78</b>
		<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>942.500,00</b>	<b>841.286,78</b>
		<b>6310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.233,09</b>

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	6.233,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178.500,00	173.188,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.500,00	101.193,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	71.994,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.500,00	93.250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.500,00	93.250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.126,00	6.962,70
		0830	Wpływy z usług	1.086,00	1.922,70
			usługi opiekuńcze		1.922,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.040,00	5.040,00
	85295		Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00	55.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.660,00	95.782,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.660,00	95.782,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.660,00	95.782,52
			dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		95.782,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.178,00	132.118,79
	90095		Pozostała działalność	161.178,00	132.118,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	108,85
			Koszty upomnienia		108,85
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	108.711,21
			woda i ścieki		105.843,28
			dzierżawa pojemników		212,68
			wywóz nieczystości		2.655,25
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	298,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.178,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.000,00	23.000,00
			dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Konkursu		3.000,00

			Ekoedukacja- Akcja Segregacja dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania rozpoczęcie procesów zamykania gminnego wysypiska śmieci w Białofęcie		20.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19.944,00</b>	<b>19.944,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>19.944,00</b>	<b>19.944,00</b>
		<b>6630</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>19.944,00</b>	<b>19.944,00</b>
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Odnowę wsi”		19.944,00

## W Y D A T K I

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **9 151 274,73 zł** wydatkowano kwotę **8 911 972,86 zł** co stanowi **97,38%**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
			<b>ogółem</b>	<b>9 151 274,73</b>	<b>8 911 972,86</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 709 385,17</b>	<b>2 673 652,62</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 631,00</b>	<b>11 567,16</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>476,16</b>
			zakup wody pitnej dla pracowników		476,16
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>230,00</b>	<b>228,00</b>
			badania lekarskie		228,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 901,00</b>	<b>10 863,00</b>
			wynajem koparki – wykop rowu		3 829,60
			odmulanie dna rowu oraz wykaszanie porostów		7 033,40
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 492 458,96</b>	<b>2 457 564,73</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>196,00</b>	<b>195,20</b>
			Ogłoszenie dotyczące budowy gminnej		195,20

			sieci wodociągowej		
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 492 262,96</b>	<b>2 457 369,53</b>
			wniosek na zadanie „Budowa kanalizacji w Pęcławiu”		4 000,00
			kosztorys inwestorski na budowę oczyszczalni ścieków w Pęcławiu		600,00
			budowa oczyszczalni ścieków		2 125 358,00
			budowa wodociągu w Turowie		273 511,53
			nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej		10 000,00
			dokumentacja geotechniczna oczyszczalni ścieków		5 000,00
			nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków		30 000,00

			opracowanie archeologiczne ochrony dóbr kultury		8 900,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 045,65</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 045,65</b>
			Składka 2% z tytułu podatku rolnego		6 045,65
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 475,21</b>	<b>198 475,08</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 585,00</b>	<b>1 585,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>242,19</b>	<b>242,19</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>38,84</b>	<b>38,84</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>702,19</b>	<b>702,19</b>
			zakup materiałów biurowych		702,19
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 696,00</b>	<b>22 695,87</b>
			usługi pocztowe		896,00
			udostępnienie danych ewidencji gruntów		1 800,00
			rozbiórka i utylizacja azbestu		19 999,87
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>173 210,99</b>	<b>173 210,99</b>
			podatek akcyzowy dla rolników		173 210,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>613 885,58</b>	<b>613 006,13</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>613 885,58</b>	<b>613 006,13</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 358,00</b>	<b>1 357,50</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 727,36</b>
			zakup żużla na drogi gminne		2 727,36
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>226 750,00</b>	<b>226 355,00</b>
			odbudowa nawierzchni drogi Kaczyce		111 691,00
			nadzór inwestorski nad drogą osiedlową w Pęcławiu		2 005,00
			remont drogi osiedlowej w Pęcławiu		112 659,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 842,00</b>	<b>27 454,11</b>
			rozplanowanie żużla na drogach gminnych Golkowice - Drogłowice – Wojszyn - Borków		3 540,00

			rozplantowanie żuźla na drodze gminnej w Białolece od gimnazjum do skrzyżowania w kierunku Wojszyn – Borków oraz koło cmentarza do skrzyżowania w kierunku Wojszyna		3 538,00
			transport żuźla na drogi gminne		7 320,00
			transport masy bitumicznej na cząstkowy remont drogi Wojszyn - Borków		515,45
			remont drogi gminnej Wietszyce - Kaczyce		4 720,00
			naprawa przepustu rurowego na drodze		324,66
			remont drogi rolniczej Wierzchownia kierunek Turów		3 592,00
			transport piasku na drogę w miejscowości Kotowice ( koło boiska)		3 904,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>355 135,58</b>	<b>355 112,16</b>
			nadzór inwestorski modernizacja drogi transportu rolniczego		7 519,00
			budowa drogi transportu rolniczego Piersna - Wietszyce		343 933,16
			wykonanie wniosku do projektu preselekcyjnego na zadania budowa drogi Piersna – Wietszyce II etap		3 660,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 431,23</b>	<b>86 248,31</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 375,23</b>	<b>83 198,70</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 444,00</b>	<b>10443,75</b>
			zakup opału do WOZ		10 250,50
			zakup środków czystości, zamka do drzwi, zaworu do spłuczki, doniczek ( przedszkole)		193,25
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>5 306,00</b>	<b>5 302,24</b>
			energia elektryczna		5 302,24
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>32 331,23</b>	<b>32 331,23</b>
			remont dachu dla powodzian		32 331,23
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 140,00</b>	<b>13 972,18</b>
			operat szacunkowy oraz wyrys działek do sprzedaży oraz ich wycena		6 605,10
			wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji		2 752,88
			usługi kominiarskie		823,24
			wycinka drzew po wycince		1 000,00
			remont instalacji CO oraz wymiana zabezpieczenia instalacji elektrycznej „AMBASADA”		668,20
			ogłoszenie w gazecie		253,76
			sprzątanie budynku oraz podwórka „AMBASADA”		1 869,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 149,30</b>
			ubezpieczenie mienia oraz opłata sądowa dotycząca wydania odpisu księgi wieczystej		1 149,30
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

			zwrot udziałów za nieruchomość położoną w Pęcławiu działka Nr 132 dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Grębocice		20 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 056,00</b>	<b>3 049,61</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>495,73</b>
			zakup materiałów do podłączenia wody na cmentarzu , zakup tablicy informacyjnej oraz paliwa do koszenia trawy		495,73
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 553,88</b>
			wywóz nieczystości z cmentarza		2 553,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 235 657,00</b>	<b>1 214 150,92</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 626,00</b>	<b>47 626,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6 134,00</b>	<b>6 134,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>46 840,00</b>	<b>46 444,24</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46 640,00</b>	<b>46 400,00</b>
			diety Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego Rady		13 000,00
			diety członków Rady		21 800,00
			diety komisji Budżetowej , Samorządowej , Rewizyjnej		11 600,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200,00</b>	<b>44,24</b>
			zakup napoi chłodzących		44,24
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 083 991,00</b>	<b>1 064 108,61</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>475,00</b>	<b>398,43</b>
			ekwiwalent za odzież ochronną		398,43
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>681 879,00</b>	<b>663 731,76</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>46 501,00</b>	<b>46 500,97</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>102 187,00</b>	<b>102 182,14</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>17 120,00</b>	<b>17 119,96</b>
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 333,62</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 990,00</b>	<b>31 257,45</b>
			zakup akumulatora do ŻUK oraz paliwa		2 492,80
			zakup środków czystości		2 023,10
			prenumerata czasopism oraz Dzienników Ustaw		6 751,05
			zakup opału		6 648,73
			zakup materiałów biurowych		4 496,96
			zakup żaluzji na okna		1 003,34
			zakup wiązanek okolicznościowych i statuetek		835,00
			zakup ornatu 30- lecie parafii		542,90

			zakup tuszy do drukarek oraz toneru		3 577,26
			zakup mleka dla palacza, żyłki do kosiarki, przedłużaczy, świetlówek, części do kosiarki oraz paliwa, baterii do komputera przenośnego, opalarki do drewna, artykułów spożywczych		2 757,66
			lekarstwa do apteczki I pomocy		128,65
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 729,67</b>
			energia elektryczna		10 729,67
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>21 622,00</b>	<b>21 612,48</b>
			remont Urzędu Gminy w Pęcławiu		21 612,48
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 062,00</b>	<b>1 062,00</b>
			badania lekarskie pracowników Gminy		1 062,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>79 240,00</b>	<b>79 205,85</b>
			dzierżawa sprzętu komputerowego oraz usługa informatyczna		19 710,48
			remont instalacji systemu monitorowania		2 438,78
			monitoring		805,20
			obsługa oraz naprawa centrali telefonicznej		1 705,37
			usługi pocztowe		15 968,65
			kwartalny nadzór nad monitorowaniem		397,72
			abonament radiowy		762,00
			provizje bankowe		3 804,64
			utworzenie strony internetowej		1 600,01
			usługi prawnicze		11 712,00
			abonament LEX		4 833,03
			remont instalacji elektrycznej oraz C.O.		4 844,56
			usługi kominiarskie		289,40
			ogłoszenie w prasie		634,40
			wywóz nieczystości		2 436,05
			remont kserokopiarek		1640,50
			wyrób pieczęci, dopłata do okularów korekcyjnych, usługa transportowa, badanie techniczne samochodu, naprawa układu hamulcowego itp.		2 900,35
			naprawa bazy danych programu FK		599,91
			usługa wykonania podpisu elektronicznego		2 122,80
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>800,00</b>	<b>785,98</b>
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>500,00</b>	<b>491,94</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 567,36</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 691,91</b>
			ryczałty samochodowe		2 905,87
			delegacje służbowe		9 786,04

		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 229,83</b>
			ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz samochodów		6 229,83
		<b>4440</b>	<b>Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 372,00</b>	<b>18 372,00</b>
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2,00</b>	<b>2,35</b>
			odsetki od zasiłku chorobowego		2,35
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 730,00</b>	<b>5 444,50</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 787,56</b>
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3315,85</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 783,23</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>273,23</b>
			zakup elementów do wykonania wieńca dożynkowego		273,23
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 510,00</b>
			transport „Zespołu Pęcławianki”		810,00
			nagłośnienie na dożynkach		700,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 700,00</b>	<b>54 188,84</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>
			diety sołtysów		19 200,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 988,84</b>
			składka Związek Gmin Zagłębia Miedziowego		32 650,00
			opłata komornicza		869,46
			składka Stowarzyszenie Dolnośląskiej Unii Europejskiej		882,74
			składka Związek Gmin Wiejskich		586,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>400,00</b>	<b>379,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>400,00</b>	<b>379,51</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>45,00</b>	<b>30,56</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10,00</b>	<b>4,90</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>345,00</b>	<b>344,05</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			zakup szafy		500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 404,00</b>	<b>167 135,26</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)między</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

		<b>jednostkami samorządu terytorialnego</b>		
		dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu		5 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>163 554,00</b>	<b>161 135,26</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 429,00</b>	<b>1 300,00</b>
		ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych		1 300,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 914,00</b>	<b>17 993,16</b>
		zakup zbiornika wodnego		856,00
		zakup części do naprawy motopomp dla OSP Wietszyce - Piersna		1 012,84
		Zakup butów strażackich OSP Wietszyce oraz innych jednostek OSP, mundurów nagrody na turniej wiedzy pożarniczej		6 325,88
				305,43
		zorganizowanie zawodów strażackich gminnych i powiatowych		1 941,08
		zakup paliwa dla jednostek OSP		5 447,74
		zakup nagrzewnicy dla OSP Białoleka, świec, akumulatorów, materiały budowlane		2 104,19
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 538,57</b>
		energia elektryczna		6 538,57
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>
		badania lekarskie strażaków		1 190,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 041,00</b>	<b>11 694,90</b>
		montaż tablic licznikowych oraz naprawa zasilania elektrycznego		1 823,00
		wykonanie płotków strażackich		366,00
		badania techniczne samochodów OSP		765,00
		usługa transportowa przewóz samochodów strażackich		2 494,00
		wykonanie szyldu oraz oklejenie samochodu OSP		1 031,00
		usługi cateringowe oraz usługa transportowa , oprawa muzyczna – koncert – zawody Powiatowe wrób pieczęci dla Zarządu OSP		3 100,50
				192,76
		przeгляд serwisowy alarmów w jednostkach OSP		634,80
		opinia techniczna samochodów OSP przeznaczonych do sprzedaży		805,20
		przesyłki pocztowe, naprawa chłodnicy, silnika itp.		482,64
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>390,00</b>	<b>386,33</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 582,30</b>
		ubezpieczenie mienia oraz samochodów OSP		3 582,30
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>118 450,00</b>	<b>118 450,00</b>
		zakup samochodu ratowniczo – chemicznego dla OSP Wietszyce		118 450,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>

			zakup szafy		1 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,00</b>
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,00</b>
			inkaso dla sołtysów		699,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 536,00</b>	<b>138 757,06</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 536,00</b>	<b>138 757,06</b>
		<b>8070</b>	<b>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</b>	<b>140 536,00</b>	<b>138 757,06</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
			szkolenie dla organizacji pozarolniczych		1 800,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 118 231,75</b>	<b>2 101 260,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 236 627,95</b>	<b>1 234 740,65</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>57 745,00</b>	<b>57 688,99</b>
			dodatki mieszkaniowe wiejskie		55 257,94
			fundusz do poratowania zdrowia		1 680,00
			BHP świadczenia rzeczowe		751,05
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>803 696,16</b>	<b>803 477,82</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>53 880,00</b>	<b>53 873,07</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>106 604,04</b>	<b>106 563,81</b>
		<b>4118</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 118,53</b>	<b>2 118,53</b>
			składki na ubezpieczenia społeczne projekt SMOK		2 118,53
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19 150,80</b>	<b>19 143,96</b>
		<b>4128</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>350,16</b>	<b>350,16</b>
			składki na Fundusz Pracy projekt SMOK		350,16
		<b>4178</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 381,91</b>	<b>14 381,91</b>
			wynagrodzenie personelu uczestniczącego w realizacji projektu SMOK		14 381,91
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 076,69</b>
			artykuły biurowe, druki, artykuły		1 570,59

		piśmienne		
		artykuły gospodarcze,narzędzia,części		2 662,12
		środki czystości		617,50
		prenumerata czasopism		226,48
		<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 907,07</b>
		zakup pomocy dydaktycznych, książek		1 907,07
		<b>4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>5 976,60</b>	<b>5 976,60</b>
		<b>4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>518,90</b>	<b>518,90</b>
		<b>4260 Zakup energii</b>	<b>6 966,00</b>	<b>6 506,56</b>
		zużycie energii		6 154,16
		zużycie wody		352,40
		<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>58 094,00</b>	<b>58 085,82</b>
		wymiana okien, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych w budynku szkoły		16 667,66
		uzupełnienie szyb w oknach budynku szkoły		1 404,00
		zakup lamp , obudowy na lampach i uchwyty		3 100,50
		remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły		5 491,22
		materiały do ocieplenia budynku szkoły oraz wymiana dachu		29 622,73
		remont łazienek		1799,71
		<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 180,00</b>
		badania okresowe i wstępne pracownika		1 180,00
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 835,00</b>	<b>7 743,59</b>
		usługi kominiarskie		765,92
		wywóz nieczystości		180,00
		usługi pocztowe		446,60
		prowizje i opłaty bankowe		1 503,93
		usługi informatyczne		1 223,00
		szkolenia personelu pedagogicznego		1 680,00
		Pozostałe usługi , przegląd gaśnic, wykonanie pomiaru oświetlenia w klasach		1 944,14
		<b>4308 Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 628,77</b>	<b>24 628,77</b>
		usługi bankowe		72,39
		usługi transportowe, transport dzieci na basen, sale gimnastyczną		12 245,93
		usługi pocztowe		31,80
		bilety wstępu do muzeum, teatru,kina,lodowisko,opery park zabaw		5 884,61
		opłata przewodnika wycieczki		1 725,94
		ubezpieczenia polisa		150,00

		wynajem sali gimnastycznej i basenu		4 518,10
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 560,32</b>
	<b>4418</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>113,60</b>	<b>113,60</b>
		podróże służbowe program SMOK		113,60
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 294,00</b>
		ubezpieczenia sprzętu, budynku, składki na rzecz organizacji		1 294,00
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>59 732,00</b>	<b>59 732,00</b>
	<b>4748</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>39,48</b>	<b>39,48</b>
		zakup tonera program SMOK		39,48
	<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 779,00</b>
		zakup programu płacowego Qwark		885,00
		zakup programu do układania planu zajęć		415,00
		program przeznaczony do wypisywania świadectwa		479,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>770 274,52</b>	<b>755 221,98</b>
	<b>2910</b>	<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>32 591,28</b>	<b>32 591,28</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 593,56</b>
		dotatki mieszkaniowe wiejskie		26 045,98
		fundusz do poratowania zdrowia		1 050,00
		BHP świadczenia rzeczowe		1 497,58
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>366 958,90</b>	<b>366 785,74</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 990,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>27 366,30</b>	<b>25 576,65</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10 247,80</b>	<b>8 292,81</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 994,00</b>	<b>27 129,89</b>
		artykuły biurowe, druki, artykuły piśmienne		4 594,16
		artykuły gospodarcze, narzędzia, części		1 674,98
		środki czystości		1 761,59
		zakup opału słomy		16 990,60
		prenumerata czasopism		2 108,56
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 631,69</b>
		zużycie energii		11 223,89
		zużycie wody		407,80
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>140 118,90</b>	<b>134 965,96</b>
		remont dachu w Gimnazjum		132683,22
		naprawa pieca w kotłowni		2 282,74
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>950,00</b>	<b>820,00</b>
		badania okresowe i wstępne pracowników		820,00

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>38 446,00</b>	<b>37 546,81</b>
			usługi kominiarskie		455,92
			wywóz nieczystości		1 127,46
			usługi pocztowe		359,91
			prowinzje i opłaty bankowe		1 391,32
			opłaty RTV		255,47
			dopłaty do biletów		27 438,71
			usługi informatyczne		3 313,47
			szkolenia personelu pedagogicznego		3 204,55
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 237,91</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 755,60</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 819,96</b>
			ubezpieczenie sprzętu ,budynku, składki na rzecz organizacji		3 819,96
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 032,00</b>	<b>30 032,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 170,00</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>100,00</b>	<b>78,10</b>
			zakup papieru do drukarek		78,10
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 138,68</b>
			zakup programu płacowego Qwark i księgowego Qwant		900,00
			zakup pakietu dostępu do strony www		238,68
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 469,34</b>	<b>9 465,34</b>
			dokumentacja geotechniczna budowa hali gimnastycznej		9 465,34
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 560,00</b>	<b>110 557,13</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>110 560,00</b>	<b>110 557,13</b>
			dopłata do biletów dowóz uczniów		110 557,13
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>769,28</b>	<b>740,52</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>170,52</b>	<b>170,52</b>
			zakup zabawek		170,52
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>598,76</b>	<b>570,00</b>
			doradztwo metodyczne		570,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 730,09</b>	<b>21 058,94</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>26 730,09</b>	<b>21 058,94</b>
		<b>2620</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>

			dotacja dotycząca profilaktyki i uzależnień alkoholowych		2 500,00
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 300,00</b>
			diety komisji alkoholowej		4 300,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 414,09</b>	<b>8 469,71</b>
			zorganizowanie Dnia Dziecka		970,99
			remont świetlicy socjoterapeutycznej		2 450,61
			zakup artykułów na paczki mikołajowe		3 031,69
			prenumerata czasopism		115,00
			zorganizowanie wigilii dla osób samotnych		1 901,42
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 956,00</b>	<b>3 668,34</b>
			wywiady środowiskowe		210,00
			zakup programu profilaktyka zachowania trzeźwości		1 220,00
			teatrzyk dla dzieci program profilaktyki zachowania trzeźwości		800,00
			zorganizowanie imprez dla dzieci z rodzin patologicznych oraz montaż świetlówek w świetlicy socjoterapeutycznych		1 286,34
			dopłata do biletu dla osoby uzależnionej		152,00
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>320,00</b>	<b>300,89</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>
			opłata sądowa		120,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1940</b>	<b>1 700,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 453 637,91</b>	<b>1 331 964,92</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>947 500,00</b>	<b>846 286,78</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>914 598,00</b>	<b>813 384,78</b>
			świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		813 384,78
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 914,00</b>	<b>2 914,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>401,00</b>	<b>401,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 265,00</b>	<b>1 265,00</b>
			umowa zlecenie – wdrożenie ustawy pomoc osobom uprawnionym do alimentów		1 265,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 141,00</b>	<b>1 141,00</b>
			zakup druków		1 141,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			obsługa komputera, dzierżawa, nadzór nad programem świadczenia rodzinne		4 844,20
			konwój środków pieniężnych		475,80
			archiwizacja dokumentów		680,00

		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>
			zakup tonera		183,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			zakup komputera		5 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 233,09</b>
		<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 233,09</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>183 340,00</b>	<b>176 244,15</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>183 340,00</b>	<b>176 244,15</b>
			zasiłki celowe i w naturze , zasiłki na leczenie		3 056,01
			zasiłki stałe dla podopiecznych		64 693,73
			zasiłki dla rolników - susza		36 500,00
			wypłata zasiłków okresowych		71 994,41
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 521,00</b>	<b>40 504,78</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>43 521,00</b>	<b>40 504,78</b>
			dotatki mieszkaniowe		40 504,78
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>177 680,00</b>	<b>168 246,76</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>114 700,00</b>	<b>112 576,18</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 319,72</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21 970,00</b>	<b>17 867,48</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 017,00</b>	<b>2 769,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 246,62</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 240,00</b>	<b>12 802,87</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 324,57</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 529,40</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 533,00</b>	<b>4 533,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>570,00</b>	<b>560,00</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 229,92</b>
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>500,00</b>	<b>488,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>25 436,91</b>	<b>25 430,30</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 396,91</b>	<b>20 390,30</b>

	85295		Pozostała działalność	69 160,00	69 019,06
		3110	Świadczenia społeczne	69 160,00	69 019,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 648,00	136 421,16
	85401		Świetlice szkolne	40 988,00	40 638,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	2 527,00
			dotatki mieszkaniowe wiejskie		2 527,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 881,00	27 728,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	4 996,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	781,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 660,00	95 782,52
		3240	Stypendia dla uczniów	92 420,00	90 951,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 240,00	4 831,52
			zakup podręczników szkolnych		4 831,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 800,00	161 310,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 120,00	49 117,03
		4260	Zakup energii	36 910,00	36 907,33
			energia elektryczna oświetlenia ulicznego		36 907,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 209,70
			eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego		12 209,70
	90095		Pozostała działalność	117 680,00	112 193,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 044,68
			zakup nagród AKCJA SEGREGACJA		5 020,44
			zakup pompy oraz przedłużacza na oczyszczalnię ścieków		664,81
			zakup paliwa do kosiarki		353,00
			awaria wodociągu		1 457,19
			zakup farb do malowania przystanku w Białołęce, zakup blachy do zabezpieczenia studzienki, zakup plomb zatrząskowych do wodomierza itp.		839,67
			zakup siatki ogrodzeniowej na składowisko odpadów		6 709,57
		4260	Zakup energii	43 753,00	43 751,68
			energia elektryczna hydrofornia		31 598,05
			energia elektryczna oczyszczalnia ścieków		12 153,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 127,00	39 457,57
			wycinka drzew po wichurze		1 001,15
			badania wody oraz ścieków		4 702,18
			analiza mikrobiologiczna wody		3 622,42
			remont pompy zatapialnej		2 021,20

			wykonanie piasty i wałka		1 248,00
			wywóz nieczystości usługi komunalne		9 271,62
			opracowanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym		4 293,00
			wykonanie sieci otworów obserwacyjnych składowisko odpadów		13 298,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 939,40</b>
			ubezpieczenie mienia oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń		13 939,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 320,00</b>	<b>171 629,75</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 820,00</b>	<b>139 187,75</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
			dotacja dla GOK-u		124 000,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 676,00</b>	<b>4 131,99</b>
			remont świetlicy Wietszyce		1 131,99
			odnowa wsi Wierzchownia		3 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 324,00</b>	<b>7 323,76</b>
			remont instalacji CO Wietszyce		6 639,76
			przelew podatku dotyczy 2007 roku		684,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 820,00</b>	<b>3 732,00</b>
			plan odnowy wsi Droglowice		3 000,00
			Sporządzenie map do celów projektowych dotyczy świetlicy w Droglowicach		732,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			dotacja dla Gminnej Biblioteki w Białoleźce		25 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 442,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 442,00</b>
			wykonanie projektu remontu kościoła w Białoleźce		7 442,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 908,00</b>	<b>91 998,64</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 611,40</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 611,40</b>
			wykonanie projektu geotechnicznego boiska trawiastego		4 611,40
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 901,00</b>	<b>50 900,52</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 901,00</b>	<b>50 900,52</b>
			wykonanie projektu zagospodarowania placów zabaw dla dzieci w miejscowości Białoleśka, Pęcław, Piersna, Kotowice		1 039,72
			wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowości Białoleśka, Pęcław, Piersna, Kotowice		49 860,80
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 395,00</b>	<b>36 486,72</b>

		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 255,80</b>
			delegacje sędziowskie ISKRA Droglowice		6 159,60
			delegacje sędziowskie ODRA Leszkowice		2 096,20
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 761,00</b>	<b>6 760,80</b>
			wynagrodzenie trenera drużyny piłkarskiej		6 760,80
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 050,00</b>	<b>6 998,22</b>
			zakup budki treningowej		366,00
			zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Droglowicach		1 897,18
			zakup apteczki I pomocy		371,00
			zakup wapna		519,58
			zakup butów sportowych, getry, rękawice dla ODRA Leszkowice		2 899,89
			zorganizowanie imprezy z okazji 40- lecia ISKRY Droglowice		944,57
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>600,00</b>	<b>575,31</b>
			energia elektryczna		575,31
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>
			badania sportowców		455,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 163,00</b>	<b>9 405,09</b>
			koszenie boiska sportowego w Leszkowicach i Droglowicach		1 717,00
			wyrób pieczęci		48,80
			opłata startowa zawodników		236,00
			usługa transportowa przewóz zawodników na mecze		7 403,29
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 366,00</b>	<b>3 336,50</b>
			Ubezpieczenia NW i OC zawodników oraz opłata startowa i składka członkowska		3 336,50
		<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			kary za niestawienie się na mecze oraz za nieprawidłową grę		700,00

**Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach w kwocie 3 072 650,88 zł wykonano w kwocie 3 024 640,95 zł co stanowi 98,43 %**

**Wydatki inwestycyjne dotyczyły :**

- wykonanie wniosku dla zakwalifikowania wykonania zadania „Budowa kanalizacji w Pęcławiu” 4 000, 00 zł,
- budowa roślinno – glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu 2 125 958,00 zł,
- budowa wodociągu w miejscowości Turów 273 511,53 zł,
- nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej 10 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznych 5 000,00 zł

- nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków w Pęcławiu 30 000 zł,
  - opracowanie archeologicznych ochrony dóbr kultury 8 900,00 zł
  - budowa drogi transportu rolnego Piersna – Wietszyce 343 933,16 zł,
  - nadzór inwestorski modernizacja drogi transportu rolniczego 7 519,00 zł
  - wykonanie wniosku do projektu preselekcyjnego na zadanie budowa drogi Piersna – Wietszyce III etap 3 660,00 zł
  - zwrot udziałów na nieruchomości położoną w Pęcławiu działka Nr 132 dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Grębocice 20 000,00 zł,
  - zakup samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP w Wietszycach 118 450,00 zł
  - zakup komputera dla GOPS - u 5 000,00 zł,
- projekt budowy hali sportowej w Zespole Szkół w Białoleńcu 6 381,34 zł,
- dokumentacja geotechniczna budowy hali sportowej w Zespole Szkół w Białoleńcu 3 084,00 zł,
  - plan „Odnowy wsi Drogłowice” 3 000,00 zł,
  - sporządzenie map do celów projektowych dotyczy świetlicy w Drogłowicach 732,00 zł,
  - wykonanie projektu geotechnicznego boiska trawiastego w Pęcławiu 4 611,40 zł,
  - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw dla dzieci 1 039,72 zł,
  - wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowości Białoleńka, Pęcław, Piersna, Kotowice 49 860,80 zł.

## Wynik wykonania budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2008 r. zrealizowane zostały w 97,69% w stosunku do zaplanowanych wielkości co stanowiło 8 241 544,92 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 97,38 % w stosunku do planu co stanowiło 8 911 972,86 zł. W wyniku wykonania budżetu uzyskano niedobór w kwocie 670 427,94 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 33,93 %.

**Zaplanowane przychody w kwocie 1 035 193,82,00 zł zrealizowane zostały w 100 %, co stanowiło kwotę 1 035 193,82 zł., z tego:**

1. kredyt bankowy w kwocie 430.000,00 zł,
2. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 450 450,00 zł,
3. wolne środki w kwocie 154 743,82 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2008r. wyniosło **2 450 990,75 zł :**

Dług do spłaty w kwocie **2 450 990,75** zł dotyczył kredytów bankowych i pożyczki jak niżej:

1. Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 280 000,00 zł
2. BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 346 902,75 zł
3. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 449 992,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 495 696,00 zł
5. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 448 400,00 zł,
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 430 000,00 zł

### **ZADANIA ZLECONE wykonanie za 2008 rok**

Uchwałą Nr XIII/56/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2008 rok, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2008 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **1 041 526,00 zł**.

W 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **250 645,21 zł** w związku ze zmianą planu dotacji jak niżej:

- zmniejszono dotacje naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 70,00 zł,
- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 176 675,21 zł,
- zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 57 500,00 zł,
- zmniejszono dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększono dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20 500,00 zł,

zmniejszono dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 960,00 zł

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **1 292 171,21 zł**

### **DOTACJE**

Na plan po zmianach **1 292 171,21 zł** wpłynęło **1 184 884,81 zł** co stanowi **91,69%**, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>ogółem</b>	<b>1 292 171,21</b>	<b>1 184 884,81</b>	<b>91,69%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 675,21</b>	<b>176 675,21</b>	<b>100,00%</b>
	'01095	Pozostała działalność	176 675,21	176 675,21	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 626,00</b>	<b>47 626,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 040,00</b>	<b>958 753,60</b>	<b>91,69%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 500,00	846 286,78	
	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 społeczne	7 000,00	6 233,09	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00	101 193,73	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	5 040,00	

## **WYDATKI**

Na plan po zmianach **1 292 171,21 zł** wpłynęło **1 184 884,81 zł** co stanowi **91,69%**, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>ogółem</b>	<b>1 292 171,21</b>	<b>1 184 884,81</b>	<b>91,69%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 675,21</b>	<b>176 675,21</b>	<b>100,00%</b>
	'01095	Pozostała działalność	176 675,21	176 675,21	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 626,00</b>	<b>47 626,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilno	1 000,00	1 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 040,00</b>	<b>958 753,60</b>	<b>91,69%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 500,00	846 286,78	
	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 społeczne	7 000,00	6 233,09	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00	101 193,73	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	5 040,00	

## **PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH**

### **Wykonanie za 2008 rok.**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2008 rok skalkulowano podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **22 796,00 zł** a wykonanie za 2008 r. wyniosło **23 146,25 zł tj. 101,53 %**.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **29 730,09 zł** wydano **21 058,94 zł tj. 70,83%**.

Środki wydano na :

- diety dla członków komisji p/alkoholowej w kwocie 4 300,00 zł ,
- zorganizowanie Dnia Dziecka zakup nagród w kwocie 970,99 zł
- remont świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 2 450,61 zł
- zakup artykułów na paczki mikołajowe 3 031,69
- prenumerata czasopism w kwocie 115,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie Wigilii dla samotnych w kwocie 1 901,42 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień /partycypowanie w kosztach utrzymania Izby wytrzeźwień / w kwocie 2.500,00 zł,

- zakup programu profilaktyka zachowania trzeźwości w kwocie 1 220,00 zł,
- teatrzyk dla dzieci program profilaktyki trzeźwości w kwocie 800,00 zł,
- zorganizowanie imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 1 286,34 zł,
- szkolenie wychowanie w trzeźwości w kwocie 1 700,00 zł,
- opłata sądowa w kwocie 120,00 zł,
- popłata do biletu osoby uzależnionej dojeżdżającej na terapię kwota 152,00 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 300,89 zł,
- wywiady środowiskowe w kwocie 210,00 zł.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie za 2008 rok**

#### **Przedstawia się następująco:**

Planowane przychody ogółem	14 000,00 zł
Wykonanie przychodów ogółem	3 623,61 zł
Co stanowi 25,88 %	
z tego stan środków z poprzedniego okresu	2 010,60 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3 623,61 zł

Planowane wydatki ogółem	14 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 955,00 zł
Co stanowi 35,39 %	

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. stanowił kwotę 679,21 zł.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie remontów hydroforni w Gminie Pęcław.