

Zarządzenie Nr V/4/08
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Pęcław za 2007 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 2007 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/4/08
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 19 marca 2008 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2007 rok

Uchwałą Nr V/14/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2007 r. , po stronie dochodów w kwocie **4.870.737,00 zł** , a po stronie wydatków w kwocie **5.271.014,00 zł**.

Z uchwały wynika , że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetowy w wysokości **400.277,00 zł** , stanowiący 8,22 % planowanych dochodów budżetowych .Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu bankowego 151.277,00 zł , wolnych środków 124.928,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 124.072,00 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 31.12.2007 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **7.041.456,60 zł** a po stronie wydatków **7.960.797,60 zł**. deficyt budżetowy stanowił kwotę **919.341,00 zł tj. 13,06 % planowanych dochodów budżetowych** .

Zmiany do budżetu wprowadzono Uchwałą Nr VI/27/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 07.03.07 r. ; Zarządzeniem Nr V/13/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30.03.07 r. ; Uchwałą Nr VII/28/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 25.04.07 r. ; Zarządzeniem Wójta Nr V/16.07 z dnia 16.05.07 r. ; Uchwałą Nr IX/34/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 29.06.07 r. Uchwałą Nr X/41/07 Rady Gminy z dnia 07.09.07 r. Zarządzeniem Nr V/33/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28.09.07 r., Zarządzeniem Nr V/38/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 19.10.07 r.Uchwałą Nr XI/43/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 31.10.07 r., Zarządzeniem Nr V/42/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 15.11.07 r.,Uchwałą Nr XII/50/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 30.11.07 r.,Uchwałą Nr XIII/57/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 28.12.07r, Zarządzeniem Nr V/47/07 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31.12.07 r.

Zmiany do budżetu wprowadzono w związku z otrzymaniem środków finansowych z różnych źródeł jak niżej:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 31.193,97 zł z przeznaczeniem na:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **4.600,00 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **10.000,00 zł**

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników **102.202,03 zł**

Uregulowanie zobowiązań finansowych w sprawie przyznania pomocy rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie **1.784,00 zł**

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **6.120,00 zł**

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych w kwocie **1.500,00 zł**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie **600,00 zł**

Zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych o kwotę 158.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 163.995,00 zł z przeznaczeniem na :

Dofinansowanie do wypłat zasiłków okresów w kwocie **19.000,00 zł**

Dofinansowanie do realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" **45.900,00 zł**

Dofinansowanie do bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie **6.000,00 zł**

Dofinansowanie do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **72.230,00 zł**

Dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie **11.868,00 zł**

Dofinansowanie do zakupu mundurków i podręczników szkolnych w kwocie **11.730,00 zł**

Dofinansowanie do pokrycia kosztów szkolenia młodocianych pracowników w kwocie **12.234,00 zł**

Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej do miejsc pamięci narodowej w kwocie **8.335,00 zł**

Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **240,00 zł**

Dofinansowanie do zakupu lektur do biblioteki szkolnej w kwocie **858,00 zł**

Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24.400,00 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna

Dotacja na realizację projektu "Szkoła Myśląca o Każdym" SMOK w kwocie 129.932,00 zł

Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 173.358,00 zł z przeznaczeniem na : remont samochodu strażackiego dla OSP Białołęka w kwocie **20.000,00 zł** ; konserwacja Urządzeń wodnych szczegółowych

w kwocie **5.000,00 zł** ; Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy w kwocie **14.000,00 zł**, dofinansowanie do budowy roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie **134.358,00 zł**

Dotacja z Terenowego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie drogi Piersna – Wietszyce w kwocie **100.000,00 zł**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na wykonanie drogi Piersna – Wietszyce w kwocie **100.000,00 zł**

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na zakup stroi ludowych dla zespołu Pęcławianki w kwocie **2.000,00 zł**

Dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU w kwocie **1.270,00 zł** na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP

Darowizna pieniężna z KGHM na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego w kwocie **2.000,00 zł** dla OSP

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.220.200,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jak niżej : Konkurs dla dzieci “Selektywna zbiórka odpadów “ w kwocie **3.000,00 zł** i Nasze małe arboretum w Gminie Pęcław w kwocie **6.200,00 zł**

budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie **1.211.000,00 zł**

Dotacje ze Związku Gmin Zagłębie Miedziowego w kwocie 53.968,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań : termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **26.000,00 zł** ; wykonanie podjazdu dla inwalidów przy budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **11.678,00 zł** ; dofinansowanie do wykonania utylizacji eternitu oraz wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Białołęce w kwocie **14.556,00 zł**

utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie **1.734,00 zł**

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80.570,00 zł w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 19.717,00 zł

Zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.151,00 zł

Wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 161.054,57 z tytułu :

- sprzedaży mienia gminnego w kwocie **61.888,00 zł**
- naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót w kwocie **72.130,57 zł**
- wpływu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **1.750,00 zł**
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **6.450,00 zł**
- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **9.136,00 zł**
- wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół w Białołęce w kwocie **9.700,00 zł**

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 486.300,00 zł na zadania:

- "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu na pokrycie , których zaciągnięto długoterminową pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie **54.300,00 zł**,
- „Budowa roślinno – glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu” na pokrycie których zostanie zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w roku 2008 w kwocie **432.000,00 zł**

Ponadto wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z roku ubiegłego w kwocie **32.764,00 zł**

z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji prac ziemnych na budowę boiska ze sztuczną trawą w Pęcławiu w kwocie **10.000,00 zł** ; diety dla radnych w kwocie **6.000,00 zł** remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Białolęce /utylizacja eternitu / w kwocie **16.764,00 zł**

D O C H O D Y

Na plan po zmianach 7.041.456,00,zł wykonanie wyniosło 5.602.999,99 zł, co stanowi 79,57%

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody stanowiły kwotę **121.202,03 zł**

a wykonanie wyniosło 121.735,43 tj. 100,44%

Dochody dotyczą:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie **102.202,03 zł** otrzymana na dopłatę do paliwa rolniczego
- dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie** w kwocie **5.000,00 zł** , na dofinansowanie zadania :”**Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych**
- dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Głogowie** w kwocie **13.999,98 zł** na zadanie “ **Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy**
- wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **71,20 zł**
- czynsz dzierżawny z terenów łowieckich w kwocie **462,22 zł**

Dział 600 Transport i łączność na planowane

dochody w kwocie **100.000,00 zł** wykonanie wyniosło **100.000,00 zł co stanowi 100,00%** ,

- dotacja z **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego** na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej **Piersna –Wietszyce** w kwocie **100.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody stanowiły kwotę **109.404,00 zł** wykonanie wyniosło **108.057,83 zł, co stanowi 98,77 %.**

Dochody pochodzą:

- z wpływów za wynajem budynków mieszkalnych , lokali użytkowych w kwocie **24.958,52 zł**
- ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie **70.136,00 zł**
- opłaty cmentarne w kwocie **2.500,00 zł**
- wynajem lokali kwocie **9.792,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **671,31 zł**

Występują zaległości w spłacie czynszu mieszkaniowych i lokali użytkowych w kwocie **3.377,58**

Dział 750 Administracja publiczna na plan **138.078,00 zł** wykonanie wyniosło **140.033,33zł** co stanowi **101,42 %** .

Dochody stanowią :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **48.808,00 zł**
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.099,88 zł**
- refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie **80.581,12 zł**
- opłata administracyjna w kwocie **2.710,00 zł**
- opłata prolongacyjna w kwocie **96,30 zł**
- odsetki z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych w kwocie **4.308,48 zł**
- wynagrodzenie płatnika w kwocie **257,00 zł**
- zwrot za energię elektryczną w kwocie **1.806,55 zł**
- za usługi transportowe w kwocie **366,00 zł**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan po zmianach **6.483,00 zł** wpłynęło **6.483,00 zł** , co stanowi **100,00 %** .

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **363,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **6.120,00 zł**

W dziale **752 Obrona narodowa** na plan **500,00 zł** wpłynęło **500,00 zł** , co stanowi **100,00%**.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wydatki obronne w kwocie **500,00 zł**

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan **23.970,00 zł** wpłynęło **23.970,00 zł** , co stanowi **100,00 %**

Dochody dotyczą:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem

na wydatki obrony cywilnej w kwocie **700,00 zł**

- dotacja z **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie remontu samochodu strażackiego dla OSP Białotłęka w kwocie **20.000,00 zł**
- dofinansowanie ze środków funduszu prewencyjnego **PZU SA** do zakupu pompy pływającej dla OSP Wietszyce w kwocie **1.270,00 zł**
- darowizna pieniężna z **KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie** na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie **2.000,00 zł**

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane dochody po zmianach wyniosły **1.341.529,00 zł** a wykonanie **1.365.451,01 zł** tj. **101,78 %**

Dochody stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych jak niżej:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w kwocie **6.915,42 zł**
- Podatek od nieruchomości w kwocie **481.504,60 zł**
- Podatek rolny w kwocie **276.828,61 zł**
- Podatek leśny w kwocie **8.212,00 zł**
- Podatek od środków transportowych **6.877,00 zł**
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie **967,37**
- Podatek od posiadania psów w kwocie **6,00 zł**
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **4.961,80 zł**
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **32.986,10 zł**
- Wpływy z różnych opłat –koszty upomnienia w kwocie **2.606,79 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **5.657,93 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **24.136,12 zł**

Występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 380.608,29 zł z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **3.420,20 zł**
- w podatku od nieruchomości **38.187,65 zł** w tym Ekofarma **13.276,23 zł**
- w podatku rolnym **324.992,91 zł** w tym zadłużenia Ekofarmy **259.996,10 zł**
- w podatku leśnym **1.623,89 zł** w tym zadłużenie Ekofarmy **1.403,09 zł**
- podatku od środków transportowych **11.913,00 zł** jest to zadłużenie Ekofarmy

Do występujących zaległości jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na plan po zmianach **474.393,00 zł** wpłynęło **512.903,00 zł** tj. **108,12 %**

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.000,00 zł** wpłynęło **888,27 zł** tj. **88,83%**

W dziale **758 Różne rozliczenia** planowane dochody po zmianach wyniosły **2.037.691,00 zł** a wykonanie wyniosło **2.037.691,00 zł**, co stanowi **100,00 %**

Dochody w tym dziale to:

Subwencja ogólna w kwocie 1.883.723,00 zł w tym:

- część wyrównawcza w kwocie **523.997,00zł**
- część oświatowa w kwocie **1.334.063,00 zł**
- część równoważąca w kwocie **25.663,00 zł**

Dotacja ze ZGZM w kwocie 53.968,00zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **26.000,00 zł**
- wykonanie podjazdu dla inwalidów przy budynku ośrodka zdrowia w Pęcławiu w kwocie **11.678,00 zł**
- dofinansowanie wykonania utylizacji eternitu oraz wykonanie pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Białołęce w kwocie **14.556,00 zł**
- utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy w kwocie **1.734,00 zł**.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na dofinansowanie budowy drogi rolniczej **Piersna –Wietszyce w kwocie 100.000,00 zł**

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan po zmianach wynosił **298.649,57** a wykonanie wyniosło **284.828,86 tj. 95.37 %** z tego:

- dotacja z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w kwocie **11.868,00 zł**
- dotacja na realizację projektu “ Szkoła Myśląca o Każdym “ “ SMOK “ w kwocie **129.932,00 zł**
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **2.020,19 zł**
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w kwocie **4.728,10 zł**
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **70.000,00 zł** , na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Białołęce
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót w kwocie **65.182,57 zł**
- dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w kwocie **858,00 zł**
- dotacja na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych w kwocie **240,00 zł**

Plan nie wykonano , ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **13.820,71**

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan po zmianach **1.281.484,00 zł** wykonanie wyniosło **1.195.649,78 zł tj. 93,30 %**

Z tego:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

świadczenia rodzinne w kwocie rządowej na plan 1.057.984,00 zł wykonano 975.305,57 zł co stanowi 92,18 %

środki przeznaczono na: 881.597,53 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **7.100,46 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **76.507,58 zł**
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **8.316,00 zł**
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie **1.784,00 zł**

Plan nie wykonano, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **82.678,43 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin: na plan po zmianach 223.500,00 zł wpłynęło 220.344,21 zł tj. 98,59 %

środki przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **48.969,21 zł**,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **89.875,00 zł**,
- na dożywianie uczniów w szkole w kwocie **81.500,00 zł**.

Plan nie wykonano, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie **3.155,79 zł**

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan po zmianach 83.960,00 zł wpłynęło 82.865,80 zł tj. 98,69 % dochody w tym dziale to

dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **71.016,00 zł**

dotacja celowa na sfinansowanie zakupu mundurków i podręczników szkolnych w kwocie **11.849,80 zł**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.496.506,00 zł wpłynęło 133.733,95 zł tj. 8,94 %,

dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków w kwocie **112.996,50 zł**
- wywóz nieczystości na Gminne wysypisko śmieci w kwocie **2.416,75 zł**
- czynsz dzierżawny za wynajem pojemników w kwocie **135,83 zł**
- koszty upomnienia w kwocie **1.144,21 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki w kwocie **520,80 zł**
- kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie **6.947,90 zł**
- pozostałe dochody w kwocie **371,96 zł**
- **dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.200,00 zł na dofinansowanie zadań pn. "Selektywna zbiórka odpadów"**

i „ Nasze małe arboretum” w Gminie Pęcław

Występują zaległości w odpłatności za zużytą wodę kwocie **26.788,35 zł** , do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan po zmianach **2.000,00 zł** wpłynęło **2.000,00 zł** co stanowi 100,00 % Jest to dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup stroi ludowych dla zespołu „Pęcławianki”

Dochody budżetowe zostały wykonane w 79,57 % do planowanych , ponieważ nie wpłynęły przyznane dotacje na zadanie pn. Budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.211.000,00 zł

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 134.458,00 zł.

Środki wpłyną w 2008 roku - zadanie zostanie zakończone 31 października 2008 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2007 r. wyniosły **226.320,53 zł** , skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły **43.454,00 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły **8.277,00 zł**. z tego : umorzenie zaległości stanowiło kwotę **7.444,40 zł** i odroczenia w spłacie wyniosły **833,00 zł**

W celu zabezpieczenia należności większych dłużników dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księgach wieczystych .

W Y D A T K I

Na plan po zmianach w kwocie **7.960.797,60** wydatkowano **5.935.597,17 zł** co stanowi **74,56 %**.

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

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **181.903,03** wykorzystano **181.197,08 zł** tj. **99,61%**, z tego:

* Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach wynosił **58.243,00 zł** a wykonanie **58.211,86** co stanowi 99,95 %

.Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie robotników w ramach robót publicznych do wykonania robót melioracyjnych.

* Rozdział 01009 Spółki wodne.Na plan po zmianach **200,00 zł** wydatkowano **198,30zł**.tj 99,15%
Środki wydatkowane na opłacenie składek członkowskich 198,30 zł

*Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki stanowiły kwotę **6.158,00 zł**

a wykonanie wyniosło **5.500,34 zł** co stanowiło **89,32 %**

Środki wydatkowane na zapłacenie dla Izby Rolniczej składek za 2007 r. - 5.500,34 zł

*Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan po zmianach wynosił **117.302,03** wykonanie **117.286,58 zł** co stanowi **99,99 %**.

Wydatki dotyczyły :

- transport padliny w kwocie **208,65 zł**,
- dopłaty do szkolenia kombajnistów w kwocie **500,00 zł**
- usługa transportowa w kwocie **375,92 zł** / wyjazd rolników na Polagrę/
- rozbiórka eternitu z pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie **Gminy** w kwocie **13.999,98 zł** / **dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** /
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **100.198,08 zł**
/ dopłata rolnikom do paliwa/ - **zadanie zlecone dotacja z budżetu państwa**
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie **2.003,95 zł**

Dział 600 Transport i łączność Na plan po zmianach **233.947,00 zł** wykonanie wyniosło **233.887,73 zł** tj. **97,97 %**

* Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Na plan **233.947,00 zł** wykorzystano **233.887,73 zł** co stanowi **97,97 %** **Środki przeznaczono na :**

- zakup ,załadunek ,transport i rozplantowanie żużla na drogach gminnych w kwocie **8.313,61 zł**

- zakup tłucznia i żuźla na drogę **Wojszyn – Borków** w kwocie **1.447,49 zł**
- cząstkowy remont drogi Wierzchowina – Wietszyce w kwocie **1.000,00 zł**
- remont drogi Wojszyn w kwocie **2.500,00 zł**
- włączenie drogi gminnej do województwa w kwocie **2.310,00 zł**
- wykonanie znaków drogowych oraz ustawienie znaków pionowych na drogach gminnych w kwocie **2.781,60 zł**
- remont drogi **Drogłowice - Białoleka** w kwocie **8.094,70 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **547,83 zł**
- nadzór inwestorski w kwocie **6.892,50 zł** / budowa drogi rolniczej **Piersna- Wietszyce/**
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej **Piersna -Wietszyce** w kwocie **200.000,00 zł** / dotacja z **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego-100.000,00 zł** i dotacja ze **Starostwa Powiatowego Głogów 100.000,00 zł** /

Dział 630 turystyka na plan 1734,00 zł wykorzystano 1.734 ,00 zł tj. 100,00 %

*** Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Na plan 1.734,00 zł**

Wydatkowano **1.734,00 zł tj 100,00 %**

Środki wydatkowano na utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy. / dotacja - ZGZM /

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan po zmianach w kwocie **52.472,00 zł** wykorzystano **52.018,17 zł** co stanowi **99,13 %**,

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan po zmianach **49.372,00 zł** wykorzystano **48.931,29 zł** co stanowi **99,11 %**. Środki wydatkowano na :

- remont mieszkania socjalnego w Mieszynie **4.631,33 zł**
 - wywóz nieczystości **3.147,81 zł**
 - zakup opału dla ZOZ w Pęcławiu **10.731,01 zł**
 - zużycie energii elektrycznej **4.245,93 zł**
 - usługi kominiarskie **1.529,88 zł**
 - rozbiórka dachu /eternit/ „ Amfiteatr „, w kwocie **1.230,50 zł**
 - remont pieca CO w WOZ w kwocie **472,00 zł**
 - ubezpieczenie mienia **1.241,00 zł**
 - w dopłata do programu ewidencja gruntów kwocie **1.200,00 zł**
 - operat szacunkowy i wyrys z działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenie w gazecie wyniosło **5.240,80 zł**
 - remont pieca co i zakup materiałów budowlanych “ Ambasada” **10.755,28 zł**
 - pozostałe wydatki w kwocie **4.505,75 zł** / wznowienie granic ,usługi koparki , pomiar elekt./
- *Rozdział 70095 Pozostała działalność Na plan 3.100,00 zł wykorzystano 3.086,88 zł**

co stanowi **99,58 %**

- Środki wydatkowane na utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym w Białoleęce w kwocie **3.086,88 zł**

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan po zmianach **1.131.083,00 zł** wykorzystano **1.129.291,29 zł** co stanowi **99,84 %**, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone. Na plan **48.808,00 zł** wykorzystano **48.808,00 zł** tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

* Rozdział 75022 Rady gmin. Na plan po zmianach **51.400,00 zł** wykorzystano **51.065,68 zł**, tj. 99,35 %. Środki wykorzystano na wypłatę diet dla: Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz członków komisji stałych RG za udział w posiedzeniach komisji, zakup kawy i wody na posiedzenia .

* Rozdział 75023 Urzędy gmin. Na plan po zmianach **965.540,00 zł** wykorzystano **964.171,99 zł** tj. **99,86 %**. Środki wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **756.675,05 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą **1.109,14 zł**.
- kwotę **18.092,79 zł** przeznaczono na umowy zlecenia (BHP, konserwator hydroforni)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych **5.717,00 zł**
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano **35.665,40 zł** z tego: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 5.106,38 zł, zakup opału 7.127,07 zł, zakup środków czystości 1.070,81 , zakup mleka dla palacza, wiązanek okolicznościowych i plaketek okolicznościowych , wody pitnej rękawic roboczych , narzędzi itp. 6.859,94 zł , zakup materiałów budowlanych 3.289,23zł , zakup materiałów biurowych 3.890,78 zł, zakup tuszy do drukarek, toneru i części do kserokopiarki 4.737,43 zł , zakup paliwa do samochodu Żuk i kosiarek 3.583,76 zł.
- Zużycie energii elektrycznej wyniosło **7.280,58 zł**.
- zakup usług remontowych w kwocie **8.404,55 zł** środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń GOPS
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1.760,00 zł** środki przeznaczono na opłacenie badań okresowych i lekarskich pracowników
- na zakup usług pozostałych wydano **64.277,46 zł** z tego :
 - provizje bankowe – od prowadzenia rachunków i przelewy 2.168,00 zł
 - przesyłki skredytowane 16.628,30 zł , obsługa centrali telefonicznej 1.050,99 zł,
 - usługi prawnicze 9.516,00 zł, monitoring i nadzór techniczny 1.365,92 zł,
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości 2.349,31 zł, abonament LEX 4.392,00 zł
 - dzierżawa sprzętu komputerowego i usługi informatyczne 20.385,59 zł ,

wyrób pieczęci , przegląd gaśnic oraz inne drobne naprawy 1.328,55 zł , usługi transportowe / przewóz mebli , choinek , wywóz gruzu/ 1111,00 zł , wykonanie szyldu i montaż 384,30 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników 957,00 zł, ogłoszenie w prasie 735,60 zł , remont kserokopiarki 859,90 zł, abonament radiowy 1.045 ,00 zł .

- zakup usług dostępu do sieci internet **397,60 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **1.464,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **12.618,22 zł**
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe wyniosły **7.996,49 zł**.
- różne opłaty i składki w kwocie **5.062,00 zł** środki przeznaczono na :ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, oraz za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- na Fundusz świadczeń socjalnych przekazano **22.395,00 zł**.
- odsetki za nieterminowe wpłaty zobowiązań wyniosły 3,46 zł .
- szkolenia pracowników stanowiły kwotę 4.180,00 zł.
- na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano **2.904,34 zł**.
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji stanowił kwotę **3.090,00 zł**
- na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę **5.078,91 zł**
/ zakup kserokopiarki/ zobowiązania niewymagalne z 2006 roku.

* Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na plan po zmianach **2.822,00 zł** wydatkowano **2.813,16 zł** tj. **99,69 %** Środki wydatkowano na : zakup banerów i usługę transportową 1.715,16 zł oraz usługi ochroniarskie 1.098,00 zł / dożynki/

* Rozdział 75095 Pozostała działalność. Na plan **62.513,00 zł** wydatkowano **62.432,46 zł** co stanowi **99,87 %**. Wydatki dotyczą : diety dla sołtysów **5.776,00 zł** składki członkowskie dla : Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej **885,40zł** , Związku Gmin Zagłębia Miedziowego **51.610,00 zł** za 2006 r.i 2007 r., Związku Gmin Wiejskich **547,72 zł**, za usługi komornicze **1.611,23 zł**. wydatki w wysokości **1.904,64 zł** przeznaczono: na zakup kalendarzy i wykonanie , tablic informacyjnych. Odsetki za nieterminowe wpłaty **97,47 zł**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan **6.483,00,00 zł** wykorzystano **6.483,00 zł** tj. **100,00 %**, z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na plan **363,00 zł** wykorzystano **363,00 zł** tj. **100,00 %**.

- Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 363,00 zł

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan po zmianach **6.120,00 zł**

wydatkowano **6.120,00 zł** tj 100,00 %

- środki wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 6.120,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan **500,00 zł** wykonanie wyniosło **500,00 zł** co stanowi **100,00 %**

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne. Na plan **500,00 zł** wydatkowano **500,00 zł**

- środki wykorzystano na zakup wyposażenia w kwocie 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan po zmianach **50.077,00zł** wykorzystano **49.673,69zł** tj. **99,19 %**, z tego:

* Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Na plan po zmianach **48.842,00zł** wykorzystano **48.739,49 zł** tj. **99,79 %**. Środki wykorzystano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych **1.900,00 zł**
- zakup nagród na turniej wiedzy p/poż z okazji obchodów Dnia Strażaka **300,00 zł**
- zorganizowanie gminnych zawodów strażackich **1.836,12 zł**
- zakup materiałów budowlanych na remont remizy w Białoleścu **3.038,67 zł**
- zakup paliwa dla jednostek OSP **2.350,63 zł**
- zakup akumulatora oraz części zamiennych do samochodów **1.726,66 zł**
- zakup kalendarzy strażackich **634,40 zł**
- zawody wędkarskie członków OSP **608,04 zł**
- zużycie energii elektrycznej **3.525,32**
- wykonanie napisu OSP Białoleścu **1.185,50 zł**
- badania techniczne samochodów **1.436,63 zł**
- usługi poligraficzne **1.000,00 zł**
- badania techniczne samochodów OSP **628,00 zł**
- zorganizowanie zawodów strażackich , / usługi cateringowe/ **414,00 zł**
- naprawa radiostacji alarmowej i badania lekarskie strażaków **1.180,82 zł**
- ubezpieczenie : mienia ,strażaków oraz samochodów strażackich **2.47670 zł**
- odsetki od nieterminowej wpłaty **4,00 zł**
- remont samochodu strażackiego OSP Białoleścu w kwocie **20.000,00 zł**
- /dotacja z PFOŚ i GW – **20.000,00 zł** /
- Zakup motopompy dla OSP Wietszyce w kwocie **4.494,00 zł** / dotacja PZU – **1.270,00 zł** i darowizna z KGHM – **2.000,00 zł** /

* Rozdział 75414 Obrona cywilna. Na plan **1.235,00 zł** wydatkowano **934,20 zł** tj. **75,64 %**

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia 854,20 i szkolenie 80,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan po zmianach **14.946,00 zł** wydatkowano **14.612,88 zł** tj **97,77 %**

* Rozdział 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Na plan **14.946,00 zł** wydatkowano **14.612,88 zł** co stanowi 97,77 %. Środki wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów w kwocie **14.014,00 zł** . Pozostałe środki w kwocie **598,88 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i przesyłki skredytowane .

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Na plan **102.500,00 zł** wykorzystano **102.226,19zł** co stanowi **99,73 %**.

* Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na plan **102.500,00 zł** wykorzystano **102.226,19 zł** co stanowi **99,73 %**.

Środki wydatkowano na prowizje od udzielonych kredytów w kwocie **50,00 zł** oraz odsetki od kredytów **102.176,19 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia. Na plan po zmianach **1.200,00 zł** wykonano **1.200,00 zł** tj. **100,00%**.

* Rozdział 75814 Różne rozliczenia Na *plan* **1.200,00 zł** wydatkowano **1.200,00 zł** tj. **100,00 %**

Środki wykorzystano na dotację dla Zielonej akcji w kwocie 1.200 zł

Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na :

Promocje gminy 1.300,00 zł , remont budynku socjalnego w Mieleszynie 3.700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan **2.296.113,57 zł** wykorzystano **2.194.975,26 zł** co stanowi **95,59%**, z tego:

* Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe. Na plan po zmianach **1.333.439,00 zł** wykorzystano **1.269.286,83 zł** co stanowi **95,19 %** .

- środki w kwocie **944.403,60 zł** wydatkowano na płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- dotacja dla Przedszkola Publicznego Nr 20 z Odziałem Żłobkowym i Odziałem Integracyjnym w Głogowie na zakup pomocy naukowych w zamian za jedną dodatkową godzinę pracy indywidualnej z logopedą w kwocie **1.053 ,00 zł**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **46.742,10 zł**.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.459,00zł**
- umowy zlecenia wykonania prac / wynagrodzenia : za prowadzenie księgowości i nadzór budowlany **4.255,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę **8.975,67 zł**, w tym:
środki czystości **2.320,71 zł**, prenumerata / literatura fachowa , czasopisma/ **240,00 zł**
artykuły biurowe **2.257,60 zł** , artykuły gospodarcze / narzędzia i części zamienne/ **3.299,36 zł**

materiały do funkcjonowania szkoły / test, dzienniki , świadectwa szkolne , znaczki pocztowe, druki / **858,00 zł**

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano : **219,00 zł**

- Zużycie energii elektrycznej i wody wyniosło **6.721,92 zł**.

- na usługi remontowe wydano **106.073,67** środki wydatkowane na : utylizację eternitu oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Białoleścu w kwocie **101.332,67 zł** / dotacje z: PFOŚiGW 70.000,00 zł i ZGZM 14.556,00zł / oraz na remonty / awarie/ **4.741,00 zł**

- Zakup usług pozostałych stanowił kwotę **13.153,46 zł** w tym:

Wywóz nieczystości **1.048,44 zł** ,opłaty bankowe **1.553,55 zł** , szkolenie pracowników

4.051,19 zł , dowóz uczniów na zawody sportowe **3.802,62 zł** , przeglądy /ksero,drukarek/

1.597,66 zł , usługa transportowa **1.100,00 zł**

- podróże służbowe krajowe wyniosły **2.138,40 zł**

- różne opłaty i składki –ubezpieczenie mienia **760,96 zł**

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wyniósł **2.500,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji stanowił **905,00 zł**

Wydatki dotyczące realizacji Projektu Szkoła Myśląca o Każdym “ SMOK”

Na plan po zmianach 129.932,00 zł wydatkowano 129.926,05 zł tj. 99,99 %

Środki otrzymane na ten cel wydatkowano na:

Umowy zlecenia stanowiły kwotę 21.208,40 zł - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w prowadzeniu różnych zadań w w/w projekcie.

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń wyniosły **4.162,82**

zakup pomocy dydaktycznych stanowił kwotę 48.934,92zł zakupiono: ksero, drukarkę kolorową , drukarkę skaner , sprzęt fotograficzny / aparat fotograficzny kasety/ , sprzęt na zajęcia sportowe / równoważnia , piłki ./ oraz mikroskop i preparaty .

zakup usług pozostałych stanowił kwotę 48.602,58 zł wydano na : dowozy uczniów na zajęcia na basenie i sali gimnastycznej 21.417,76 zł , usługi pocztowe i bankowe 119,76 zł , noclegi i wyżywienie podczas wycieczek 6.140,00 zł , wynajem sali i basenu 9.137,80 , plakaty reklamowe 1.027,26 zł , zajęcia z dziećmi wokalnno- muzyczne , taneczne , judo / GOK / 9.720,00 zł

bilety wstępu , opłata przewodnika 1.040,00 zł

podróże służbowe krajowe stanowiły kwotę 2.014,37 zł

zakup tonerów , tuszy ,papieru wyniósł 5.002,96 zł

* Rozdział 80110 Gimnazja. Na plan po zmianach **788.565,57 zł** wykonanie wyniosło

774.360,21 zł , co stanowi 98,20 %

- środki w kwocie **445.659,79 zł** wydatkowano na płace i pochodne od płac , dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły **19.260,04 zł**
- na wynagrodzenia bezosobowe wydano **7.800,00 zł /umowy zlecenia i o dzieło/**
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **35.857,00 zł**, z tego:
zakup opału /słomy/ 19.305,60 zł, środki czystości 4.616,23 zł , prenumeratora /literatura fachowa , czasopisma / 1.449,40 zł , artykuły biurowe 1.548,12 zł ,artykuły gospodarcze / narzędzia i części zamienne/ i materiały do funkcjonowania szkoły /test ,dzienniki świadectwa szkolne , znaczki pocztowe / 8.937,65 zł
- Zużycie energii i wody wyniosło **11.200,00 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczono na usunięcie awarii.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano **6.700,00 zł**, z tego:
wywóz nieczystości 2.043,26 zł , usługi kominiarskie 916,38 zł , opłaty bankowe 1.015,50zł
szkolenie pracowników 890,00 zł dowóz uczniów na zawody sportowe 1.147,22 zł ,
przeeglądy / ksero ,drukarek / 687,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **4.669,00 zł**
- podróże służbowe krajowe wyniosły **1.905,50 zł**,
- różne opłaty i składki wyniosły **5.288,80 zł** w tym :ubezpieczenie: sprzętu komputerowego., budynków , składki na rzecz stowarzyszeń **2.283,50 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat **49,38 zł**.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.000,00 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości ,dotyczącej budowy boiska tartanowego otrzymanej w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego „ w kwocie **32.591,29 zł**
- wydatki inwestycyjne wyniosły **187.679,41 zł**
środki przeznaczono na uregulowanie zobowiązań niewymagalnych z roku 2006 za wykonanie boiska tartanowego wraz z ogrodzeniem / I etap budowy sali gimnastycznej /
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **9.700,00 zł**

* Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **150.000,00 zł** wykonanie wyniosło **141.040,93 zł** co stanowi **94,03 %**.

środki wykorzystano na dowozy uczniów do szkół w kwocie 141.040,93 zł

* Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan po zmianach wynosił **24.109,00 zł** a wykonanie **10.287,29 zł** co stanowi 42,67 %

- środki przeznaczono na :

wykonanie bilansu cieplnego obiektu szkoły podstawowej w Białolece **2.500,00 zł**,
dofinansowanie do nauki zawodu młodocianego **2.020,19 zł /dotacja z budżetu państwa/**,
zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej **4.728,10 zł**
/ dotacja z budżetu państwa / ,
wydatki dotyczące: doradztwa metodycznego i udziału w komisjach egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego **1.039,00 zł**
/ Niskie wykonanie planu wystąpiło w związku z niewykorzystaniem przyznanych dotacji
w kwocie **13.820,71**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan **127.437,00 zł** wydatkowano **118.781,98 zł** tj. **93,21 %** .

* Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Na plan **3.000** wykonania nie było

* Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na plan **21.136,00 zł** wydatkowano **15.481,79 zł**
tj. **73,25 %** .

Środki przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz zajęcia dla dzieci głównie z rodzin patologicznych.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność Na plan **103.301,00 zł** wydatkowano **103.300,19 zł**
co stanowi **99,99 %**

Środki przeznaczono na :

Wykonanie termomodernizacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu 80.907,39 zł,

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pęcławiu
22.000,00 zł

Składki ubezpieczeniowe 392,80 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan po zmianach **1.427.714,00 zł** wykorzystano **1.316.706,84 zł** co stanowi kwotę **92,22 %**, z
tego:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone. Na plan po zmianach **958.000,00 zł** wykorzystano
881.597,53 zł co stanowi **92,02 %** .

- Środki wykorzystano na :

świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 856.517,53 zł

na płace i pochodne od płac 18.080,00 zł

zakup materiałów biurowych 1.500,00 zł

obsługa sprzętu komputerowego 2.955,42 zł

podróże służbowe 500,00 zł

konwój środków pieniężnych 1.427,58 zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego 197,00 zł

szkolenie pracowników 420,00 zł

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone.

Na plan 7.600,00 zł wydatkowano 7.100,46 zł tj. 92,43%. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na plan po zmianach 146.000,00 zł wykorzystano 137.601,06 zł co stanowi 94,25%. Środki wykorzystano na:

- zadania zlecone w kwocie 76.507,58 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla podopiecznych.
- zadania własne w kwocie 12.124,27 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i w naturze , zasiłki na leczenie.
- dofinansowanie do zadań własnych 48.969,21 zł /dotacja z budżetu państwa /

* Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan po zmianach 64.000,00 zł wykorzystano 63.977,12 zł , co stanowi 99,96 % Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan po zmianach 148.230,00 zł wydatkowano 133.097,34 zł , co stanowi 89,79 %

- zadania własne wykorzystano 43.222,34 zł, z tego: płace i pochodne od płac 28.252,72 zł,

Umowa – zlecenie za naliczenie świadczeń dla podopiecznych 1.800,00 zł, prowizja bankowa 1.915,50zł, konwój środków pieniężnych, obsługa i dzierżawa komputera oraz monitoring 3.114,56 zł, zakup materiałów biurowych 1.582,74 zł, czyszczenie , konserwacja i zakup tonerów do drukarki 876,44zł szkolenie pracownika 120,00 zł, podróże służbowe 1.552,38 zł, opłata skarbową , badania lekarskie i ekwiwalent za pranie 4.008,00 zł.

- dofinansowanie do zadań własnych/ dotacja z budżetu państwa / wykorzystano 89.875,00 zł z tego: płace, pochodne od płac 80.375,00 zł, opłata za abonament i rozmowy telefoniczne 2.500,00 zł, zakup materiałów biurowych 400,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3.218,00 zł, opłata za dzierżawę i obsługę sprzętu komputerowego 1.882,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.500,00

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan po zmianach 13.600,00 zł wykorzystano 8.967,00 zł , co stanowi 65,93 %

środki wydatkowano na zakup usług specjalistycznych 8.967,00 zł

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan po zmianach 1.784,00 zł wydatkowano 1.784,00 zł tj. 100,00 %

- środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

* Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan po zmianach **88.500,00 zł** wykorzystano **82.582,33 zł** tj. **93,31 %**

środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz dożywianie w związku z programem „Posiłek dla potrzebującego w kwocie 82.582,33 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 122.498,00 zł wykorzystano 118.791,93 zł tj. 96,97 %

* Rozdział 85401 Świetlice szkolne. Na plan **38.538,00 zł** wykorzystano **35.926,13 zł** co stanowi **93,22%**

- środki wydatkowane na :

płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **33.889,33 zł**
dotatki mieszkaniowe i wiejskie **2.036,80 zł**.

* Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Na plan **83.960,00 zł** wykorzystano **82.865,80 zł** co stanowi **98,70 %**

- środki przeznaczone na :

wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie **71.016,00 zł** / dotacja z budżetu państwa /
dofinansowanie dla uczniów ; zakup mundurków szkolnych i podręczników dla
pierwszoklasistów **11.849,80 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach 1.988.431,00 zł wydatkowano 192.948,52, co stanowi 9,70 % z tego:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na plan po zmianach **40.933,00 zł** wykorzystano **40.931,45 zł** tj. **99,99 %**

Środki wydatkowane na: konserwację i stały nadzór oświetlenia drogowego w kwocie **9.252,67 zł**,
oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie **31.678,78 zł**,

*Rozdział 90095 Pozostała działalność. Na plan po zmianach **1.947.498,00 zł** wykorzystano **152.017,07 zł** tj. **7,77 %** Środki wydatkowane :

-za opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego oraz za przygotowanie decyzji i procedury w sprawie decyzji o zabudowie terenu **7.532,94 zł**

- sporządzenie map projektowych dotyczących składowania odpadów **1.220,00 zł**,

- projekt zamknięcia składowiska odpadów **8.540,00 zł**

- usunięcie awarii wodociągu **4.667,24 zł**

- zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni i hydroforniach **36.925,09**

- usługi komunalne / Leszkowice/ **13.719,10 zł**,

- badanie ścieków 2.048,28 zł,
 - badanie wody 1.342,24 zł
 - ubezpieczenie mienia 260,00 zł,
 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 14.105,09 zł ,
 - zakup i wymiana wodomierzy oraz innych części zamiennych 2.340,98 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 934,53 zł,
 - zakup nagród w związku z organizacją Konkursu "Selektywna zbiórka odpadów" / dotacja z WFOŚiGW 50%/ 5.241,52 zł ,
 - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej / dotacja z WFOŚ i Gw 50%/ 12.511,00 zł
 - regeneracja wodomierzy ; usługa transportowa ; usługi pocztowe ; kserowanie map 1.546,66 zł
- Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach 1.834.306,00 zł wykonano 39.082,40zł tj. 2,13 %

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy roślinno- glebowej oczyszczalni ścieków w kwocie 30.955,70 zł
- budowy kanalizacji sanitacyjnej we Pęcław w kwocie 8.126 , 70 zł

Wydatki nie wykonano zgodnie z planem , ponieważ zadanie inwestycyjne

Pn. Budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków będzie zakończona 31 października w 2008 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan 169.740,00 zł wykonano 168.757,47 zł , co stanowi 99,42 % z tego:

* Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Na planowane wydatki po zmianach w kwocie **135.740,00 zł** wykonano **134.757,47 zł** tj. 99,28 %

Środki przeznaczone na:

- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury w kwocie **115.000,00 zł**
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej we Wierzchowni **4.697,46 zł**
- wymiana stolarki okiennej - świetlica wiejska Wojszyn **4.771,00 zł**
- opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Wierzchowina **3.816,00 zł**
- remont „ Amfiteatru „ **3.962,27 zł**
- naprawa ławek , zakup paliwa do kosiarek , zakup opału i energii - Wietszyce 2.510,74 zł

* Rozdział 92116 Biblioteki. Na plan po zmianach **27.000,00 zł** przekazano **27.000,00 zł** co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja dla instytucji upowszechniania kultury wpisanych do rejestru kultury .

* Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **5.000,00 zł** wykonanie wyniosło **5.000,00 zł**

środki wydatkowano na utrzymanie zabytków na terenie gminy.

* Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan po zmianach **2.000,00 zł**

wykonanie wyniosło **2.000,00 zł** tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na zakup stroi ludowych dla zespołu „Pęcławianki”,
w kwocie 2.000,00 zł / dotacja z Powiatu Głogowskiego /

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Na plan 52.019,00 wydatkowano 51.811,14 zł

tj. 99,60 %

* Rozdział 92601 Obiekty sportowe Na plan po zmianach **6.720,00 zł** wydatkowano **6.719,33 zł**

Środki przeznaczono na wykonanie projektu i sporządzenie map do budowy boiska ze sztuczną trawą w Pęcławiu w kwocie **6.719,33 zł**

* Rozdział 92695 Pozostała działalność Na plan **45.299,00 zł** wydatkowano **45.091,81 zł**
co stanowi 99,54 %

Środki przeznaczono na prowadzenie zadań w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy.

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

Wydatki inwestycyjne na plan po zmianach 2.349.546,28 zł wykonano w kwocie 543.381,22 zł co stanowi 23,13 %

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wystąpiło ,ponieważ wykonanie głównego zadania tj. „Budowy oczyszczalni ścieków w Pęcławiu”, rozpoczęto dopiero z końcem roku 2007

WFOŚ i GW we Wrocławiu Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia **12.10.2007 r.** przyznał środki na dofinansowanie zadania , co spowodowało rozpoczęcie procedury przetargowej w m-cu listopadzie a podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się **10.12.2007 r.** **Zakończenie w/w zadania nastąpi 31 października 2008 r.**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- zrealizowania I etap budowy hali namiotowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół w Białołęce tj. budowa boiska tartanowego wraz z ogrodzeniem i chodnikiem w kwocie **187.679,41 zł** ,
- kontynuacji budowy szatni dla sportowców w Drogłowicach
/ materiały elektryczne i podłączenie energii/ w kwocie **1.913,78 zł**,
- uregulowania zobowiązania niewymagalnego dotyczącego zakupu kserokopiarki w 2006 r.
w kwocie **5.078,91 zł** ,
- wydatków z wiązanych z termomodernizacją Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu
w kwocie 80.907,39 zł
- wydatków z wiązanych z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy WOZ
w Pęcławiu w kwocie **22.000,00 zł**
- wydatków z wiązanych z budową oczyszczalni ścieków w kwocie **30.955,70 zł** ,
- wykonanie projektu i map do budowy boiska ze sztuczna trawą w Pęcławiu

w kwocie **6.719,33**

- budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej

Piersna – Wietszyce w kwocie 200.000,00 zł

- wydatków związanych z budową kanalizacji sanitacyjnej we wsi Pęcław

w kwocie **8.126,70 zł**

- **wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 14.194 , 00 zł**

Wynik wykonania budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2007 r. zrealizowane zostały w 79,57% w stosunku do zaplanowanych wielkości co stanowiło 5.602.999,99 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 74,46 % w stosunku do planu co stanowiło 5.935.597,17 zł. W wyniku wykonania budżetu uzyskano niedobór w kwocie 332.597,18 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 9,39 %.

Zaplanowane przychody w kwocie 1.268.064,00 zł zrealizowane zostały w 65,93 %, co stanowiło kwotę 836.064,00 zł., z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 500.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 54.300,00 zł
- wolne środki w kwocie 157.692,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 124.072,00 zł

Plan przychodów nie został zrealizowany , ponieważ nie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW kwocie 432.000,00 zł przyznanej na budowę oczyszczalni ścieków w Pęcławiu

Rozchody budżetu związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych zrealizowane zostały w 100,00 % co stanowiło kwotę 348.723,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2007r. wyniosło **1.890.667,75 zł**

Dług do spłaty w kwocie **1.890.667,75 zł** dotyczył kredytów bankowych i pożyczki jak niżej:

- 1) Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Głogowie - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 380.000,00 zł
- 2) BPH Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 406.371,75 zł
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie 549.996,00 zł
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczki do spłaty w kwocie 54.300,00 zł
- 5) Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie 500.000,00 zł

ZADANIA ZLECONE

wykonanie za 2007 rok

Uchwałą Nr V/14/07 Rady Gminy Pęcław z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na 2007 rok, zatwierdzono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2007 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił **1.247.871,00 zł**.

W 2007 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **31.193,97 zł** w związku ze zmianą planu dotacji jak niżej:

- zwiększono dotację na *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę *4.600,00 zł*
- *Zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę *10.000,00 zł*
- *przyznano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.784,00 zł*
- *przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego (dopłata dla rolników) w kwocie 102.202,03 zł*
- *przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 6.120,00 zł*
- *przyznano dotację na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych* o kwotę *1.500,00 zł*
- *zwiększono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych* o kwotę *600,00 zł*
- *zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* o kwotę *158.000,00 zł*

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosił **1.216.677,03 zł**

DOTACJE

Na plan po zmianach **1.216.677,03** zł wpłynęło **1.133.998,60** zł co stanowi **93,20%**, z tego:

– **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.** Na plan **102.202,03**zł wpłynęło **102.202,03** zł tj. 100%.

* Rozdział 01095 Pozostała działalność Na plan 102.202,03 zł wpłynęło 102.202,03 zł tj. 100%.

– **Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan **48.808,00** zł wpłynęło **48.808,00** zł tj. **100,00** %, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 48.808,00 zł wpłynęło 48.808,00 zł tj. 100%.

– **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan **6.483,00** zł wpłynęło **6.483,00** zł tj. **100,00%** , z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan po zmianach 363,00zł wpłynęło 363,00 zł tj. 100,00 %,

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Na plan 6.120,00 zł wpłynęło 6.120,00 zł
Co stanowi 100,00 %

– **Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan **500,00** zł wpłynęło **500,00** zł tj. **100%** , z tego:

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500,00 zł wpłynęło 500,00 zł tj. 100%.

– **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan **700,00**zł wpłynęło **700,00** tj. **100,00%** z tego:

* Rozdział 75414 Obrona cywilna – na plan 700,00 zł wpłynęło 700,00 zł tj. 100,00%

– **Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan **1.057.984,00** zł wpłynęło **975.305,57** zł tj 92,18 % z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na plan po zmianach 958.000,00 zł wpłynęło 881.597,53 zł tj. 92,02%,

* Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan po zmianach 7.600,00 zł wpłynęło 7.100,46 zł tj. 93,43 %,

* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan po zmianach 82.000,00 zł wpłynęło 76.507,58 zł tj. 93,30 %

* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan po zmianach 8.600,00 zł wpłynęło 8.316,00 zł tj. 96,70 %

* Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan po zmianach 1.784,00 zł wpłynęło 1.784,00 zł tj. 100,00 %

WYDATKI

Na plan po zmianach **1.216.677,03 zł** wykonanie wyniosło **1.133.998,60** tj. **93,20 %**, z tego:

- Dział : **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan po zmianach **102.202,03 zł** wykonanie wyniosło **102.202,03 zł** tj. **100,00 %** z tego:

* Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan po zmianach 102.202,03 zł wydatkowano 102.202,03 zł tj. 100,00 % Środki wydatkowano na dopłatę rolnikom do paliwa

-**Dział 750 Administracja publiczna.** Na plan po zmianach **48.808,00 zł** wykorzystano **48.808,00 zł** co stanowi **100,00%**, z tego:

* Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- na plan po zmianach 48.808,00 zł wykorzystano 48.808,00 zł tj. 100,00% . Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

-**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Na plan po zmianach 6.483,00 zł wykorzystano **6.483,00 zł** tj. **100,00 %** , z tego:

* Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 363,00 zł wykorzystano 363,00 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

* Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 6.120,00 zł wykorzystano 6.120,00 zł
Co stanowi 100,00 % Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

-**Dział 752 Obrona narodowa.** Na plan **500 zł** wydatkowano **500,00 zł** tj. **100,00%**

* Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – na plan 500,00 zł wykonanie wyniosło 500,00zł tj. 100,00 % środki wydatkowano na zakup wyposażenia .

-**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na plan **700,00 zł** wykorzystano 700,00 zł tj 100,00 % środki wydatkowano na zakup wyposażenia i szkolenie

* Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan 700,00 zł wykorzystano 700,00 zł tj 100,00 %.

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia i szkolenie .

-**Dział 852 Pomoc społeczna.** Na plan **1.057.984,00 zł** wydatkowano **975.305,57 zł** tj. **92,18%** z tego:

* Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 958.000,00 zł wydatkowano 881.597,53 zł tj. 92,02 %.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych 856.517,53zł
- na płace i pochodne od płac 18.080,00 zł

- zakup materiałów biurowych 1.500,00zł
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (szkolenia, monitoring, obsługa komputerów prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- podróże służbowe 500,00 zł
- * Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 7.600,00 zł wydatkowano 7.100,46 zł tj. 93,43 %. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
- * Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 82.000,00 zł wykorzystano 76.507,58 zł tj. 93,30 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.
- * Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 8.600,00 zł wykorzystano 8.316,00 zł, co stanowi 96,70 %. Środki przeznaczono na zakup usług specjalistycznych
- * Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan po zmianach 1.784,00 zł wydatkowano 1.784,00 zł tj. 100,00 % Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH

Wykonanie za 2007 rok.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2007 rok skalkulowano podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **24.136,00 zł** a wykonanie za 2007 r. wyniosło **24.136,12 zł tj. 100,00 %**.

Realizując zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na plan **24.136,00 zł** wydano **15.481,79 zł** tj.

64,14 % :

Środki wydano na :

- diety dla członków komisji p/alkoholowej w kwocie 1.600,00 zł ,
- zorganizowanie dnia dziecka oraz turnieju "Tenisa stołowego " dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 1.588,43 zł
- wyposażenie świetlicy profilaktyczno-socjalnej w kwocie 1.765,96 zł
- dopłata do biletów szkolnych w kwocie 100,00 zł,
- za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w kwocie 210,00 zł
- szkolenia dla komisji alkoholowej w kwocie 800,00 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień /partycypowanie w kosztach utrzymania Izby wytrzeźwień / w kwocie 2.500,00 zł
- zorganizowanie zabawy choinkowej i zakup paczek choinkowych w kwocie 5.200,00 zł
- zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych w kwocie 917,40 zł
- zorganizowanie imprezy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 600,00 zł
- dofinansowanie do imprezy „DAR SERCA” w kwocie 200,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wykonanie za 2007 rok

Przedstawia się następująco:

Planowane przychody ogółem	13.500,00 zł
Wykonanie przychodów ogółem	15.217,55 zł
Co stanowi 112,72 %	
z tego stan środków z poprzedniego okresu	11.012,95 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4.204,60 zł

Planowane wydatki ogółem	13.500,00 zł
Wykonanie wyniosło	13.206,95 zł

Co stanowi 97,83 %

Stan środków na dzień 31.12-2007 r. stanowił kwotę **2.010,60 zł.**

Środki wykorzystano na przeprowadzenie remontu oczyszczalni ścieków i wodociągów.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budgetu gminy Pęcław za 2007 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2007 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.202,03	121.735,43
600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	109.404,00	108.057,83
750	Administracja publiczna	138.078,00	140.033,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.483,00	6.483,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.970,00	23.970,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.341.529,00	1.365.451,01
758	Różne rozliczenia	2.037.691,00	2.037.691,00
801	Oświata i wychowanie	298.649,57	284.828,86
852	Pomoc społeczna	1.281.484,00	1.195.649,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.960,00	82.865,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.496.506,00	133.733,95

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00
R A Z E M		7.041.456,60	5.602.999,99

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pęcław
za 2007 roku

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia
za 2007 r.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		837.00,000	821.968,90
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	360,500,00	360.212,32
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	111.600,00	121.292,28
3	Podatek rolny od osób prawnych	0320	168.300,00	111.775,20
4	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	144.600,00	165.053,41
5	Podatek leśny od osób prawnych	0330	6.900,00	6.960,00
6	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	1.200,00	1.252,00
7	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	2.000,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	7.400,00	6.877,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.750,00	6.915,42
10	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.000,00	967,37
11	Podatek od posiadania psów	0370	100,00	6,00
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4.000,00	4.961,80
13	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	3.000,00	2.710,00

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	22.450,00	32.965,10
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	200,00	21,00
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		475.393,00	513.791,27
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	474.393,00	512.903,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1000,00	888,27
IV	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		133.000,00	115.549,08
1	Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	0830	133.000,00	115.549,08
V	Dochody z majątku gminy, z tego:		94.904,00	95.556,74
1	Czynsze	0750	25.160,00	25.420,74
2	Sprzedaż mienia gminnego	0770	69.744,00	70.136,00
VI	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	24.136,00	24.136,12
VII	Pozostałe dochody, z tego:		184.900,57	185.982,00
1	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	0970	200,00	257,00
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	1.000,00	991,65
3	Opłata prolongacyjna	0690	500,00	96,30
4	Wieczyste użytkowanie gruntów	0470	0,00	71,20
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6.000,00	5.657,93
6	Wynajem sali , wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	0970	9.700,00	9.792,00
7	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0920	4.300,00	4.508,94

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
8	Zwrot za energię	0970	1.800,00	1.806,55
9	Zwrot kosztów upomnień	0690	2.500,00	3.751,00
10	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	400,00	1.099,88
11	Refundacja z PUP	0970	80.570,00	80.581,12
12	Wkład ludności – budowa wodociągu	0970	1.800,00	10,00
13	Różne dochody	0970	0,00	727,96
14	Usługi cmentarne	0970	2.000,00	2.500,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	72.130,57	72.130,47
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	2.000,00	2.000,00
VIII	Subwencja ogólna, z tego:		1.883.723,00	1883.723,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , z tego:	2920	523.997,00	523.997,00
-	kwota podstawowa		283.555,00	283.555,00
-	kwota uzupełniająca		240.442,00	240.442,00
2	Część równoważąca	2920	25.663,00	25.663,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.334.063,00	1334.063,00
IX	Dotacje celowe, z tego:		3.252.432,03	1806.324,88
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.216.677,03	1.133.998,60
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	340.995,00	322.924,30

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
3	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2338	94.600,00	94.600,00
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	35.332,00	35.332,00
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	98.200,00	98.199,98
6	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1.466.628,00	121.270,00
X	Wpływy środków finansowych, z tego:		155.968,00	155.968,00
1	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	-	-
2	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3.734,00	3.734,00
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	152.234,00	152.234,00
R A Z E M			7.041.456,60	5.602.999,99

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Pęcław za 2007 rok

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych według działów i rozdziałów
za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki wykonane, w tym:	
					Inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
010		Rolnictwo i łowiectwo	181.903,03	181.197,08		53.686,04
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	58.243,00	58.211,86		52.429,04
	01009	Spółki wodne	200,00	198,30		
	01030	Izby rolnicze	6.158,00	5.500,34		
	01095	Pozostała działalność	117.302,03	117.286,58		1.257,00
600		Transport i łączność	233.947,00	233.887,73	200.000,00	
	60016	Drogi publiczne, gminne	233.947,00	233.887,73	200.000,00	
630		Turystyka	1.734,00	1.734,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.734,00	1.734,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.472,00	52.018,17		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.372,00	48.931,29		
	70095	Pozostała działalność	3.100,00	3.086,88		
750		Administracja publiczna	1.131.083,00	1.129.291,29	5.078,91	811.200,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.808,00	48.808,00		48.808,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
	75022	Rady gmin	51.400,00	51.065,68		
	75023	Urzędy gmin	965.540,00	964.171,99	5.078,91	762.392,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.822,00	2.813,16		
	75095	Pozostała działalność	62.513,00	62.432,46		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictw	6.483,00	6.483,00		209,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	363,00	363,00		70,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6.120,00	6.120,00		139,02
752		Obrona narodowa	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.077,00	49.673,69	4.494,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48.842,00	48.739,49		
	75414	Obrona cywilna	1.235,00	934,20	4.494,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14.946,00	14.612,88		14.014,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.946,00	14.612,88		14.014,00
757		Obsługa długu publicznego	102.500,00	102.226,19		
	75702	Obsługa papierów wartościowych	102.500,00	102.226,19		
758		Różne rozliczenia	1.200,00	1.200,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.200,00	1.200,00		
801		Oświata i wychowanie	2.296.113,57	2.194.975,26	197.379,41	1.318.626,21
	80101	Szkoły podstawowe	1.333.439,00	1.269.286,83		894.566,42
	80110	Gimnazja	788.565,57	774.360,21	197.379,41	424.059,79
	80113	Dowożenie uczniów	150.000,00	141.040,93		
	80195	Pozostała działalność	24.109,00	10.287,29		
851		Ochrona zdrowia	127.437,00	118.781,98	102.907,39	392,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.136,00	15.481,79		
	85195	Pozostała działalność	103.301,00	103.300,19	102.907,39	392,80
852		Opieka społeczna	1.427.714,00	1.316.706,84		126.707,72

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958.000,00	881.597,53		18.080,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600,00	7.100,46		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	137.601,06		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64.000,00	63.977,12		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148.230,00	133.097,34		108.627,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.600,00	8.967,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.784,00	1.784,00		
	85295	Pozostała działalność	88.500,00	82.582,33		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122.498,00	118.791,93		32.239,33
	85401	Świetlice szkolne	38.538,00	35.926,13		32.239,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83.960,00	82.865,80		

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki wykonane, w tym:</i>	
					<i>Inwestycje</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.431,00	192.948,52	39.082,40	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.933,00	40.931,45		
	90095	Pozostała działalność	1947.498,00	152.017,07	39.082,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.740,00	168.757,47		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135.740,00	134.757,47		
	92116	Biblioteki	27.000,00	27.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00		
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	52.019,00	51.811,14	8.633,11	
	92601	Obiekty sportowe	6.720,00	6.719,33	6.719,33	
	92695	Pozostała działalność	45.299,00	45.091,81	1.913,78	
R A Z E M			7.960.797,60	5.935.597,17	557.575,22	2.357.075,17

