

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĘCŁAW
NR V/9/09

z dnia 19 marca 2009 r.

**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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 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 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 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.

WÓJT

ARTUR JURKOWSKI

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	Zarządzenie 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 Białoleźce 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 Białoleźce 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 Białoleźce 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 Białoleńcu na kwotę 84 433,00 zł,

- dofinansowanie do remontu w Szkole Podstawowej w Białoleńcu 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 Białoleńcu.

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 Białoleścu w kwocie 32 591,28 zł,
- dotacja dla GOK Białoleśca 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 Białoleścu 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 przeznaczone 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”

DOCHODY

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
			Ogółem	8 436 207,91	8 241 544,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.157.054,21	2.157.072,71
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
			dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki		10.000,00

			Wodnej na „Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.948.858,00	1.948.858,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.743.358,00	1.743.358,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205.500,00	205.500,00
			środki przekazane z ANR na budowę sieci wodociągowej		205.500,00
	01095		Pozostała działalność	198.196,21	198.214,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wieczyste użytkowanie gruntów	33,00	52,07
					52,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.488,00	1.487,56
			czynsz dzierżawny z terenów łowieckich		1.487,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.675,21	176.675,21
			dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		176.675,21
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	19.999,87
			dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż eternitu na terenie gminy		19.999,87
600			Transport i łączność	272.800,00	272.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	272.800,00	272.800,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72.000,00	72.000,00
			dotacja z Dolnośląskiego Biura Geodezji i terenów Rolnych- FOGR- droga dojazdowa		72.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00

			dotacja z ANR na budowę drogi osiedlowej w Peławiu		100.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.800,00	100.800,00
			dotacja z Dolnośląskiego Biura Geodezji i terenów Rolnych na budowę drogi		100.800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247.729,23	252.545,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.729,23	252.545,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.750,00	28.518,80
			czynsz za najem lokali użytkowych		15.936,32
			czynsz za najem lokali mieszkalnych		11.238,51
			czynsz dzierżawny		1.343,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	178.604,00	181.439,45
			sprzedaż mienia gminnego		181.439,45
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	309,82
			odsetki od czynszu		309,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.244,00	9.945,74
			wynajem sali		8.244,00
			opłata cementarna		1.160,00
			centralne ogrzewanie		541,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.331,23	32.331,23
			odszkodowanie z PZU za pożar w mieszkaniu będącym własnością gminy		32.331,23
750			Administracja publiczna	56.051,00	57.334,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.126,00	47.881,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.626,00	47.626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	255,60
			należny gminie udział w wysokości 5% za realizację zadań zleconych (dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych)		255,60
	75095		Pozostała działalność	7.925,00	9.452,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.636,00
			opłata prolongacyjna		36,00
			działalność gospodarcza		1.600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	3.225,32
			odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		3.225,32

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.425,00	4.591,21
			wynagrodzenie płatnika		556,00
			energia		1.548,41
			różne		2.486,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00
			dotacja z budżetu Państwa na prowadzenie rejestru wyborców		330,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
			dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na z przeznaczeniem na wydatki obronne		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.000,00	103.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102.000,00	102.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00
			darowizna na zakup butów strażackich z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych		2.000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00
			dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup samochodu dla OSP Wietszyce		10.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00
			dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Wietszyce		40.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00
			pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczy projektu Poprawy bezpieczeństwa		50.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000,00	1.000,00

		(związkom gmin) ustawami		
		dotacja na obronę cywilną		1.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.463.981,00	1.405.842,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	1.865,72
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	1.865,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538.071,00	418.276,70
		0310 Podatek od nieruchomości	356.800,00	277.964,00
		0320 Podatek rolny	169.600,00	129.016,80
		0330 Podatek leśny	8.000,00	8.100,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	571,00	871,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60
		koszty upomnienia		17,60
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.307,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	353.593,00	358.524,55
		0310 Podatek od nieruchomości	133.200,00	130.718,12
		0320 Podatek rolny	176.400,00	177.931,33
		0330 Podatek leśny	1.400,00	2.874,00
		0340 Podatek od środków transportowych	6.000,00	9.033,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	1.527,00	1.527,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	30.054,91
		0690 Wpływy z różnych opłat	2.066,00	3.144,51
		koszty upomnienia		3.144,51
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.241,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	27.796,00	27.602,25
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	4.456,00
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	22.796,00	23.146,25
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	540.521,00	599.573,33
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	539.521,00	598.391,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.182,33
758		Różne rozliczenia	2.406.896,00	2.406.896,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.518.093,00	1.518.093,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.518.093,00	1.518.093,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	846.305,00	846.305,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	846.305,00	846.305,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42.498,00	42.498,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42.498,00	42.498,00
801		Oświata i wychowanie	161.458,47	156.458,47
	80101	Szkoły podstawowe	61.287,95	61.287,95

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

			(związkom gmin) ustawami		
	85214		Zasilki 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 Ekoedukacja- Akcja Segregacja		3.000,00
			dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania rozpoczęcie procesów zamykania gminnego wysypiska śmieci w Białogłocie		20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	19.944,00	19.944,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.944,00	19.944,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.944,00	19.944,00
			dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Odnowę wsi”		19.944,00

WYDATKI

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
			ogółem	9 151 274,73	8 911 972,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 709 385,17	2 673 652,62
	01008		Melioracje wodne	11 631,00	11 567,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,16
			zakup wody pitnej dla pracowników		476,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	228,00
			badania lekarskie		228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 901,00	10 863,00
			wynajem koparki – wykop rowu		3 829,60
			odmulanie dna rowu oraz wykaszanie porostów		7 033,40
	01009		Spółki wodne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 492 458,96	2 457 564,73
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	195,20
			Ogłoszenie dotyczące budowy gminnej sieci wodociągowej		195,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 262,96	2 457 369,53
			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
	01030		Izby rolnicze	6 620,00	6 045,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	6 045,65
			Składka 2% z tytułu podatku rolnego		6 045,65
	01095		Pozostała działalność	198 475,21	198 475,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 585,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,19	242,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,84	38,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,19	702,19
			zakup materiałów biurowych		702,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 696,00	22 695,87
			usługi pocztowe		896,00
			udostępnienie danych ewidencji gruntów		1 800,00
			rozbiórka i utylizacja azbestu		19 999,87
		4430	Różne opłaty i składki	173 210,99	173 210,99
			podatek akcyzowy dla rolników		173 210,99
600			Transport i łączność	613 885,58	613 006,13
	60016		Drogi publiczne gminne	613 885,58	613 006,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 357,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 727,36
			zakup zużła na drogi gminne		2 727,36
		4270	Zakup usług remontowych	226 750,00	226 355,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 842,00	27 454,11
			rozplanowanie zużła na drogach gminnych Golkowice - Drogłowice -- Wojszyn - Borków		3 540,00
			rozplantowanie zużła na drodze gminnej w Białołęce od gimnazjum do skrzyżowania w kierunku Wojszyn -- Borków oraz koło cmentarza do skrzyżowania w kierunku Wojszyna		3 538,00
			transport zużła 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 Wierzchowonia kierunek Turów		3 592,00
			transport piasku na drogę w miejscowości Kotowice (koło boiska)		3 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 135,58	355 112,16
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 431,23	86 248,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 375,23	83 198,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	10 443,75
			zakup opału do WOZ		10 250,50

			zakup środków czystości, zamka do drzwi, zaworu do spłuczki, doniczek (przedszkole)		193,25
		4260	Zakup energii	5 306,00	5 302,24
			energia elektryczna		5 302,24
		4270	Zakup usług remontowych	32 331,23	32 331,23
			remont dachu dla powodzian		32 331,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	13 972,18
			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 wycinie		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 149,30
			ubezpieczenie mienia oraz opłata sądowa dotycząca wydania odpisu księgi wieczystej		1 149,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			zwrot udziałów za nieruchomości położoną w Pęcławiu działka Nr 132 dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Grębocice		20 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 056,00	3 049,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,73
			zakup materiałów do podłączenia wody na cmentarzu , zakup tablicy informacyjnej oraz paliwa do koszenia trawy		495,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 553,88
			wywóz nieczystości z cmentarza		2 553,88
750			Administracja publiczna	1 235 657,00	1 214 150,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	6 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	992,00
	75022		Rady gmin	46 840,00	46 444,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 640,00	46 400,00
			diety Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego Rady		13 000,00
			diety członków Rady		21 800,00
			diety komisji Budżetowej , Samorządowej , Rewizyjnej		11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	44,24
			zakup napoi chłodzących		44,24
	75023		Urzędy gmin	1 083 991,00	1 064 108,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	398,43
			ekwiwalent za odzież ochronną		398,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	681 879,00	663 731,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 501,00	46 500,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 187,00	102 182,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 120,00	17 119,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	11 285,00	11 285,00

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 336,00	20 333,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 990,00	31 257,45
			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 wiązań 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
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 729,67
			energia elektryczna		10 729,67
		4270	Zakup usług remontowych	21 622,00	21 612,48
			remont Urzędu Gminy w Pęcławiu		21 612,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 062,00	1 062,00
			badania lekarskie pracowników Gminy		1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 240,00	79 205,85
			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		1 640,50
			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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	785,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	491,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 750,00	9 567,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 691,91
			ryczałty samochodowe		2 905,87
			delegacje służbowe		9 786,04

		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 229,83
			ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz samochodów		6 229,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 372,00	18 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,35
			odsetki od zasiłku chorobowego		2,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00	5 444,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 787,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 340,00	3 315,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 783,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	273,23
			zakup elementów do wykonania wieńca dożynkowego		273,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 510,00
			transport „Zespołu Pęcławianki”		810,00
			nagłośnienie na dożynkach		700,00
	75095		Pozostała działalność	54 700,00	54 188,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00
			diety sołtysów		19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 988,84
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	379,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	379,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	30,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	344,05
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			zakup szafy		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 404,00	167 135,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
			dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu		5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 554,00	161 135,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	1 300,00
			ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 914,00	17 993,16
			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		6 325,88
			nagrody na turniej wiedzy pożarniczej		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
		4260	Zakup energii	6 540,00	6 538,57
			energia elektryczna		6 538,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00
			badania lekarskie strażaków		1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 041,00	11 694,90
			montaż tablic licznikowych oraz naprawa zasilenia 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		3 100,50
			wrób pieczęci dla Zarządu OSP		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	386,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 582,30
			ubezpieczenie mienia oraz samochodów OSP		3 582,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	118 450,00
			zakup samochodu ratowniczo – chemicznego dla OSP Wietszyce		118 450,00
	75414		Obrona cywilna	1 850,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00
			zakup szafy		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	699,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	699,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	699,00
			inkaso dla sołtysów		699,00
757			Obsługa długu publicznego	140 536,00	138 757,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 536,00	138 757,06
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów	140 536,00	138 757,06

			finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		
758			Różne rozliczenia	2 800,00	1 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00
			szkolenie dla organizacji pozarolniczych		1 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 118 231,75	2 101 260,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 627,95	1 234 740,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 745,00	57 688,99
			dotatki mieszkaniowe wiejskie		55 257,94
			fundusz do poratowania zdrowia		1 680,00
			BHP świadczenia rzeczowe		751,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	803 696,16	803 477,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 880,00	53 873,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 604,04	106 563,81
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,53	2 118,53
			składki na ubezpieczenia społeczne		2 118,53
			projekt SMOK		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,80	19 143,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	350,16	350,16
			składki na Fundusz Pracy projekt SMOK		350,16
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 381,91	14 381,91
			wynagrodzenie personelu uczestniczącego w realizacji projektu SMOK		14 381,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 076,69
			artykuły biurowe, druki, artykuły piśmienne		1 570,59
			artykuły gospodarcze, narzędzia, części		2 662,12
			środki czystości		617,50
			prenumerata czasopism		226,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 917,00	1 907,07
			zakup pomocy dydaktycznych, książek		1 907,07
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 976,60	5 976,60
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	518,90	518,90
		4260	Zakup energii	6 966,00	6 506,56
			zużycie energii		6 154,16
			zużycie wody		352,40
		4270	Zakup usług remontowych	58 094,00	58 085,82
			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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 180,00
			badania okresowe i wstępne pracownika		1 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 835,00	7 743,59
		usługi kominiarskie		765,92
		wywóz nieczystości		180,00
		usługi pocztowe		446,60
		pro wizje 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
	4308	Zakup usług pozostałych	24 628,77	24 628,77
		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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 560,32
	4418	Podróże służbowe krajowe	113,60	113,60
		podróże służbowe program SMOK		113,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 294,00
		ubezpieczenia sprzętu, budynku, składki na rzecz organizacji		1 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 732,00	59 732,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,48	39,48
		zakup tonera program SMOK		39,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 780,00	1 779,00
		zakup programu placowego Qwark		885,00
		zakup programu do układania planu zajęć		415,00
		program przeznaczony do wypisywania świadectwa		479,00
80110		Gimnazja	770 274,52	755 221,98
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 591,28	32 591,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 593,56
		dodatki mieszkaniowe wiejskie		26 045,98
		fundusz do poratowania zdrowia		1 050,00
		BHP świadczenia rzeczowe		1 497,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366 958,90	366 785,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	26 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 366,30	25 576,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 247,80	8 292,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 994,00	27 129,89
		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
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 631,69
		zużycie energii		11 223,89
		zużycie wody		407,80
	4270	Zakup usług remontowych	140 118,90	134 965,96

		remont dachu w Gimnazjum		132683,22
		naprawa pieca w kotłowni		2 282,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	820,00
		badania okresowe i wstępne pracowników		820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 446,00	37 546,81
		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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 237,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 755,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 819,96
		ubezpieczenie sprzętu ,budynku, składki na rzecz organizacji		3 819,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 032,00	30 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 170,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	78,10
		zakup papieru do drukarek		78,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 138,68
		zakup programu placowego Qwark i księgowego Qwant		900,00
		zakup pakietu dostępu do strony www		238,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 469,34	9 465,34
		dokumentacja geotechniczna budowa hali gimnastycznej		9 465,34
80113		Dowózienie uczniów do szkół	110 560,00	110 557,13
	4300	Zakup usług pozostałych	110 560,00	110 557,13
		dopłata do biletów dowóz uczniów		110 557,13
80195		Pozostała działalność	769,28	740,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,52	170,52
		zakup zabawek		170,52
	4300	Zakup usług pozostałych	598,76	570,00
		doradztwo metodyczne		570,00
851		Ochrona zdrowia	29 730,09	21 058,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 730,09	21 058,94
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
		dotacja dotycząca profilaktyki i uzależnień alkoholowych		2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 300,00
		diety komisji alkoholowej		4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,09	8 469,71
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 956,00	3 668,34
			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
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	300,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00
			opłata sądowa		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1940	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 453 637,91	1 331 964,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 500,00	846 286,78
		3110	Świadczenia społeczne	914 598,00	813 384,78
			świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		813 384,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	2 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	1 265,00
			umowa zlecenie – wdrożenie ustawy pomoc osobom uprawnionym do alimentów		1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	1 141,00
			zakup druków		1 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
			obsługa komputera, dzierżawa, nadzór nad programem świadczenia rodzinne		4 844,20
			konwój środków pieniężnych		475,80
			archiwizacja dokumentów		680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	498,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	183,00
			zakup tonera		183,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			zakup komputera		5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 233,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 233,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 340,00	176 244,15
		3110	Świadczenia społeczne	183 340,00	176 244,15

			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 521,00	40 504,78
		3110	Świadczenia społeczne	43 521,00	40 504,78
			dodatki mieszkaniowe		40 504,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 680,00	168 246,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 700,00	112 576,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 319,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00	17 867,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	2 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 246,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	12 802,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 500,00	2 324,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 529,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	560,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 229,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	488,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 436,91	25 430,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 396,91	20 390,30
	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
			dodatki 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 Białolece, zakup blachy do zabezpieczenia studzienki, zakup plomb zatraskowych 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 walka		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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 939,40
			ubezpieczenie mienia oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń		13 939,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 320,00	171 629,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 820,00	139 187,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00
			dotacja dla GOK-u		124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 676,00	4 131,99
			remont świetlicy Wietszyce		1 131,99
			odnowa wsi Wierzchowonia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,00	7 323,76
			remont instalacji CO Wietszyce		6 639,76
			przelew podatku dotyczy 2007 roku		684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 820,00	3 732,00
			plan odnowy wsi Drogłowice		3 000,00
			Sporządzenie map do celów projektowych dotyczy świetlicy w Drogłowicach		732,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00
			dotacja dla Gminnej Biblioteki w Białolece		25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 442,00
			wykonanie projektu remontu kościoła w Białolece		7 442,00
926			Kultura fizyczna i sport	94 908,00	91 998,64
	92601		Obiekty sportowe	4 612,00	4 611,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,00	4 611,40
			wykonanie projektu geotechnicznego boiska trawiastego		4 611,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 901,00	50 900,52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 901,00	50 900,52
		wykonanie projektu zagospodarowania placów zabaw dla dzieci w miejscowości Białoleka, Pęcław, Piersna, Kotowice		1 039,72
		wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowości Białoleka, Pęcław, Piersna, Kotowice		49 860,80
	92695	Pozostała działalność	39 395,00	36 486,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 255,80
		delegacje sędziowskie ISKRA Drogłowice		6 159,60
		delegacje sędziowskie ODRA Leszkowice		2 096,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 761,00	6 760,80
		wynagrodzenie trenera drużyny piłkarskiej		6 760,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 998,22
		zakup budki treningowej		366,00
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Drogłowicach		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 Drogłowice		944,57
	4260	Zakup energii	600,00	575,31
		energia elektryczna		575,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00
		badania sportowców		455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 163,00	9 405,09
		koszenie boiska sportowego w Leszkowicach i Drogłowicach		1 717,00
		wyrób pieczęci		48,80
		opłata startowa zawodników		236,00
		usługa transportowa przewóz zawodników na mecze		7 403,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	3 336,50
		Ubezpieczenia NW i OC zawodników oraz opłata startowa i składka członkowska		3 336,50
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00
		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 Droglowice” 3 000,00 zł,
 - sporządzenie map do celów projektowych dotyczy świetlicy w Droglowicach 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 Białolek, 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

Z A D A N I A Z L E C O N E 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	%
		ogółem	1 292 171,21	1 184 884,81	91,69%
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 675,21	176 675,21	100,00%
	01095	Pozostała działalność	176 675,21	176 675,21	
750		Administracja publiczna	47 626,00	47 626,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	330,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilno	1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 066 040,00	958 753,60	91,69%
	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	%
		ogółem	1 292 171,21	1 184 884,81	91,69%
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 675,21	176 675,21	100,00%
	01095	Pozostała działalność	176 675,21	176 675,21	
750		Administracja publiczna	47 626,00	47 626,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626,00	47 626,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	330,00	100,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilno	1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 066 040,00	958 753,60	91,69%
	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,
- opłata 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.