



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 3573

### ZARZĄDZENIE NR 23/21 WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 16 marca 2021 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2020**

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy i Radzie Gminy Pęcław:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pęcław o treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, o treści załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego o treści załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy:  
**Artur Jurkowski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23 /21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

### Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2020

**Uchwałą Nr VII/60/19 Rady Gminy Pęcław z dnia 20 grudnia 2019 r.** w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2020 r., po stronie dochodów w kwocie **11.717.174,97 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **11.440.589,97 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2020 w wysokości **276.585,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **12.826.248,74 zł**, a po stronie wydatków **12.656.147,45 zł**. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **170.101,29 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu według poniższego:

| L p | Treść uchwały /zarządzenia   | Kwota dochodów   | Dochody po zmianach | Kwota wydatków   | Wydatki po zmianach |
|-----|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1   | Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Pęcław z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2020 r. | 11.717.174,97 zł |                     | 11.440.589,97    |                     |
| 2   | Zarządzenie Nr 09/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok        | 11.717.829,97 zł | 655,00 zł           | 11.441.244,97 zł | 655,00 zł           |
| 3   | Uchwała Nr VIII/72/20 Rady Gminy Pęcław z dnia 24 marca 2020 r., w sprawie zmian budżetu na 2020 rok           | 11.737.829,97 zł | 20.000,00 zł        | 11.461.244,97 zł | 20.000,00 zł        |
| 4   | Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok           | 11.768.291,97 zł | 30.462,00zł         | 11.491.706,97 zł | 30.462,00 zł        |
| 5   | Uchwała Nr IX/78/20 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2020 r., w sprawie zmian budżetu na 2020 rok          | 11.923.685,97 zł | 155.394,00 zł       | 11.647.100,97 zł | 155.394,00 zł       |
| 6   | Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok       | 12.107.124,56 zł | 183.438,59 zł       | 11.830.539,56 zł | 183.438,59 zł       |

|    |  |                  |                |                  |                |
|----|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 7  | Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok         | 12.164.372,56 zł | 57.248,00 zł   | 11.887.787,56 zł | 57.248,00 zł   |
| 8  | Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok      | 12.164.138,56 zł | -234,00 zł     | 11.887.553,56 zł | -234,00 zł     |
| 9  | Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok      | 12.205.796,95 zł | 41.658,39 zł   | 11.929.211,95 zł | 41.658,39 zł   |
| 10 | Uchwała Nr X/90/20 Rady Gminy Pęcław z dnia 22 lipca 2020 r., w sprawie zmian budżetu na 2020 rok            | 12.659.850,95 zł | 454 054,00     | 12.489.749,66    | 560.537,71     |
| 12 | Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok        | 12.766.489,95 zł | 106.639,00 zł  | 12.596.388,66 zł | 106.639,00 zł  |
| 13 | Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok     | 12.782.187,95 zł | 15.698,00 zł   | 12.612.086,66 zł | 15.698,00 zł   |
| 14 | Uchwała Nr XI/92/20 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 września 2020 r., w sprawie zmian budżetu na 2020 rok        | 13.096.371,95 zł | 314.184,00 zł  | 12.926.270,66 zł | 314.184,00 zł  |
| 15 | Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok     | 13.108.831,95 zł | 12.460,00 zł   | 12.938.730,66 zł | 12.460,00 zł   |
| 16 | Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok     | 13.108.831,95 zł |                | 12.938.730,66 zł |                |
| 17 | Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 października 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok | 13.063.522,74 zł | -45.309,21 zł  | 12.893.421,45 zł | -45.309,21     |
| 18 | Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok    | 12.709.248,74 zł | -354.274,00 zł | 12.539.147,45 zł | -354.274,00 zł |
| 19 | Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok      | 12.709.248,74 zł |                | 12.539.147,45 zł |                |
| 20 | Uchwała Nr XIII/102/20 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia   | 12.826.248,74 zł | 117.000,00 zł  | 12.656.147,45 zł | 117.000,00 zł  |

|    |   |                  |  |                  |  |
|----|---|------------------|--|------------------|--|
|    | 2020 r., w sprawie zmian budżetu na 2020 rok  |                  |  |                  |  |
| 21 | Zarządzenie Nr 91/20 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok | 12.826.248,74 zł |  | 12.656.147,45 zł |  |

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 146.482,23 zł, z tego:
  - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 360.014,38 zł,
  - zwiększono dotację z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie o kwotę 357,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację Powszechnego Spisu Rolnego na kwotę 22.825,00 zł,
  - zmniejszono dotację na realizację świadczenia „Dobry start” o kwotę 1.140,00 zł
  - zmniejszono dotację na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 372.000,00 zł,
  - zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 204.000,00 zł
  - zwiększono dotację z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 1.612,00 zł,
  - przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 19.167,00 zł,
  - przyznano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 16.003,39 zł,
  - zwiększono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 10.120,00 zł,
  - przyznano dotację na realizację zadania dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny na kwotę 149,00 zł,
  - przyznano dotację na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na kwotę 176,00 zł,
  - przyznano dotację na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo a aktach stanu cywilnego na kwotę 234,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 140.410,00 zł z tego:
  - przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 46.800,00 zł,
  - zmniejszono dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania o

kwotę 1.200,00 zł,

- przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 54.514,00 zł,
  - zwiększono dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 23.100,00 zł,
  - zwiększono dotację na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 17.196,00 zł,
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 28.115,00 zł.
  4. Planowane dochody z tytułu gminy w PIT zmniejszono o kwotę 521,00 zł.
  5. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z KGHM o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań z zakresu promocji zdrowia, ekologii, zdrowego stylu życia, aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców.
  6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 88.732,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła.
  7. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem :
    - bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych o kwotę 34.184,00 zł,
    - doposażenia placów zabaw na terenie gminy o kwotę 38.813,00 zł,
    - rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych o kwotę 67.000,00 zł.
  8. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z KOWR o kwotę 116.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi w m. Piersnej.
  9. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej.
- Informuję, że w roku 2020 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu stanowiącego w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz korzystał z upoważnień ustawowych dotyczących zmian w planie związanych z uzyskaniem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

#### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **12.826.248,74 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **12.845.425,73 zł**, co stanowi **100,15 %**.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>399 198,38</b> | <b>379 748,20</b> | <b>95,13</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 34 184,00         | 15 453,72         | 45,21        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 34 184,00         | 15 453,72         | 45,21        |
|            |          |          | dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie melioracji  |                   | 15 453,72         |              |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 000,00          | 2 460,00          | 82,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 2 460,00          | 82,00        |
|            |          |          | opłata za rozgraniczenie drogi  |                   | 2 460,00          |              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 362 014,38        | 361 834,48        | 99,95        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 2 000,00          | 1 820,10          | 91,01        |
|            |          |          | czynsz dzierżawny koła łowieckie  |                   | 1 820,10          |              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 360 014,38        | 360 014,38        | 100,00       |
|            |          |          | dotacja na zwrot podatku akcyzowego   |                   | 360 014,38        |              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>1 943,56</b>   | <b>64,79</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 3 000,00          | 1 943,56          | 64,79        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 3 000,00          | 1 943,56          | 64,79        |
|            |          |          | opłata za ścieki  |                   | 1 943,56          |              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>185 500,00</b> | <b>164 426,51</b> | <b>88,64</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 185 500,00        | 164 426,51        | 88,64        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 1 862,16          | 93,11        |
|            |          |          | wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  |                   | 1 862,16          |              |
|            |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 500,00        | 95 564,35         | 82,03        |
|            |          |          | środki finansowe z KOWR   |                   | 95 564,35         |              |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 67 000,00         | 67 000,00         | 100,00       |
|            |          |          | dotacja z Województwa Dolnośląskiego na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pęcław  |                   | 67 000,00         |              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>439 488,00</b> | <b>409 207,06</b> | <b>93,11</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 439 488,00        | 409 207,06        | 93,11        |

|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 160,00           | 109,35           | 68,34         |
|            | 0750  | Wpływy 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 | 120 000,00       | 126 881,83       | 105,73        |
|            |       | czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych  |                  | 126 881,83       |               |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 280 000,00       | 278 989,70       | 99,64         |
|            |       | sprzedaż mienia gminnego  |                  | 278 989,70       |               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 519,00         | 555,40           | 7,39          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 31 809,00        | 2 670,78         | 8,40          |
|            |       | wpływy z opłat za wywóz nieczystości płynnych   |                  | 2 670,78         |               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000,00</b> | <b>12 870,00</b> | <b>107,25</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   | 12 000,00        | 12 870,00        | 107,25        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00        | 12 870,00        | 107,25        |
|            |       | wpływy z opłaty cmentarnej  |                  | 12 870,00        |               |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 682,00</b> | <b>44 196,66</b> | <b>52,19</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 6 333,00         | 6 244,88         | 98,61         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 6 323,00         | 6 241,78         | 98,72         |
|            |       | dotacja celowa na administrację publiczną   |                  | 6 241,78         |               |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00            | 3,10             | 31,00         |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 22 825,00        | 17 325,00        | 75,90         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 22 825,00        | 17 325,00        | 75,90         |
|            |       | dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego   |                  | 17 325,00        |               |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 55 524,00        | 20 626,78        | 37,15         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 100,00           | 64,00            | 64,00         |
|            |       | opłata za duplikat legitymacji  |                  | 64,00            |               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00         | 133,58           | 1,91          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 48 424,00        | 20 429,20        | 42,19         |
|            |       | wpływy z energii elektrycznej   |                  | 13 023,64        |               |
|            |       | opłaty sądowe   |                  | 1 206,02         |               |
|            |       | zamknięcie rachunku   |                  | 3 523,48         |               |
|            |       | wpływy z odszkodowań  |                  | 2 676,06         |               |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>19 623,00</b> | <b>19 623,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 456,00           | 456,00           | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456,00              | 456,00              | 100,00        |
|            |       |      | dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców   |                     | 456,00              |               |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19 167,00           | 19 167,00           | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 167,00           | 19 167,00           | 100,00        |
|            |       |      | dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  |                     | 19 167,00           |               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
|            |       |      | dotacja celowa na wydatki obronne   |                     | 200,00              |               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>3 203 654,00</b> | <b>3 151 167,19</b> | <b>98,36</b>  |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 788 700,00          | 769 244,35          | 97,53         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 526 000,00          | 520 566,35          | 98,97         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 240 000,00          | 226 057,00          | 94,19         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 21 000,00           | 20 929,00           | 99,66         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 992,00              | 99,20         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 859 850,00          | 863 536,56          | 100,43        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 299 000,00          | 291 943,07          | 97,64         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 456 000,00          | 472 465,17          | 103,61        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 700,00            | 2 585,54            | 95,76         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 650,00            | 4 150,00            | 89,25         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |                     | 261,00              |               |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 90 000,00           | 85 315,00           | 94,79         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00            | 2 773,20            | 110,93        |
|            |       |      | wpływy z kosztów upomnienia od osób fizycznych  |                     | 2 773,20            |               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 4 043,58            | 80,87         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 33 700,00           | 33 491,95           | 99,38         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 9 000,00            | 8 517,68            | 94,64         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 200,00              | 360,00              | 180,00        |



|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 24 000,00           | 24 163,36           | 100,68        |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 500,00              | 450,91              | 90,18         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 521 404,00        | 1 484 894,33        | 97,60         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 521 404,00        | 1 478 031,00        | 97,15         |
|            |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |                     | 6 863,33            |               |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 506 698,00</b> | <b>4 006 698,00</b> | <b>114,26</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 949 812,00        | 1 949 812,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 949 812,00        | 1 949 812,00        | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 556 652,00        | 1 556 652,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 556 652,00        | 1 556 652,00        | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 234,00              | 234,00              | 100,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 234,00              | 234,00              | 100,00        |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia   |                     | 500 000,00          |               |
|            |       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                | 500 000,00          |               |
|            |       | środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych  |                     | 500 000,00          |               |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>280 530,36</b>   | <b>268 938,83</b>   | <b>95,87</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 20 000,00           | 9 848,61            | 49,24         |
|            |       | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 173,26              |               |
|            |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                     | 4 775,35            |               |
|            |       | odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej  |                     |                     |               |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00           | 4 900,00            | 24,50         |
|            |       | darowizna na zakup biletów na basen   |                     | 4 900,00            |               |
|            | 80104 | Przedszkola   | 54 514,00           | 54 040,59           | 99,13         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 54 514,00           | 54 040,59           | 99,13         |
|            |       | dotacja celowa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego   |                     | 54 040,59           |               |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 003,39           | 15 824,46           | 98,88         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 003,39           | 15 824,46           | 98,88         |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | dotacja celowa na zakup podręczników  |                   | 15 824,46         |               |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 190 012,97        | 189 225,17        | 99,59         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00        |
|            |       |      | darowizna z KGHM  |                   |                   |               |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 143 304,34        | 142 521,15        | 99,45         |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 708,63         | 21 704,02         | 99,98         |
|            |       |      | dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy w Gminie Pęcław"  |                   | 74 705,17         |               |
|            |       |      | dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa- Zdalna szkoła  |                   | 89.520,00         |               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>60 176,00</b>  | <b>60 096,60</b>  | <b>99,87</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 60 176,00         | 60 096,60         | 99,87         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
|            |       |      | darowizna z KGHM  |                   |                   |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 176,00            | 96,60             | 54,89         |
|            |       |      | dotacja celowa na zadanie "Karta Dużej Rodziny"   |                   | 96,60             |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>386 934,00</b> | <b>390 503,69</b> | <b>100,92</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 5 600,00          | 4 967,10          | 88,70         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 600,00          | 4 967,10          | 88,70         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 70 000,00         | 84 243,98         | 120,35        |
|            |       |      | Wpływy z usług  |                   | 14 273,64         |               |
|            |       |      | opłata za schronisko dla bezdomnych   |                   | 14 273,64         |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 000,00         | 69 970,34         | 99,96         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 65 000,00         | 62 253,56         | 95,77         |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 000,00           | 62 253,56           | 95,77        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 106 296,00          | 105 712,19          | 99,45        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00              | 275,19              | 68,80        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 105 896,00          | 105 437,00          | 99,57        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 090,00           | 26 526,86           | 91,19        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 4 000,00            | 5 923,04            | 148,08       |
|            |       | opłata za usługi opiekuńcze   |                     | 5 923,04            |              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 020,00           | 20 484,00           | 81,87        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 70,00               | 119,82              | 171,17       |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 35 800,00           | 35 800,00           | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 800,00           | 35 800,00           | 100,00       |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 75 148,00           | 71 000,00           | 94,48        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 55 148,00           | 51 000,00           | 92,48        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>46 800,00</b>    | <b>31 096,00</b>    | <b>66,44</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 46 800,00           | 31 096,00           | 66,44        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 800,00           | 31 096,00           | 66,44        |
|            |       | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  |                     |                     |              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 602 321,00</b> | <b>3 529 826,35</b> | <b>97,99</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 347 000,00        | 2 314 981,89        | 98,64        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 347 000,00        | 2 314 981,89        | 98,64        |

|            |      |   |                  |                  |              |
|------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 151 000,00     | 1 111 775,88     | 96,59        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 141 000,00     | 1 101 972,57     | 96,58        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 000,00         | 9 803,31         | 122,54       |
|            |      | wpływy z funduszu alimentacyjnego   |                  | 9 803,31         |              |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 149,00           | 136,58           | 91,66        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 149,00           | 136,09           | 91,34        |
|            |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                  | 0,49             |              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 94 860,00        | 93 620,00        | 98,69        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94 860,00        | 93 620,00        | 98,69        |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 312,00         | 9 312,00         | 100,00       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 312,00         | 9 312,00         | 100,00       |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>52 600,00</b> | <b>48 226,50</b> | <b>91,69</b> |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 000,00         | 2 626,24         | 37,52        |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00         | 1 051,19         | 52,56        |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00         | 1 426,40         | 71,32        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00         | 148,65           | 4,96         |
|            |      | wpływy na ochronę środowiska  |                  | 0,65             |              |
|            |      | wpływy z opłaty prolongacyjnej  |                  | 148,00           |              |
| 90020      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   |                  | 0,26             |              |
|            |      | Wpływy z opłaty produktowej   |                  | 0,26             |              |

|            |       |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |      | opłata produktowa i depozyt  |                      | 0,26                 |               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 45 600,00            | 45 600,00            | 100,00        |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 15 600,00            | 15 600,00            | 100,00        |
|            |       |      | dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pęcław   |                      | 15 600,00            |               |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|            |       |      | dotacja z Powiatu Głogowskiego na zadanie pn. Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej   |                      | 30 000,00            |               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>384 844,00</b>    | <b>180 388,58</b>    | <b>46,87</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 361 844,00           | 157 388,58           | 43,50         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 500,00             | 7 388,58             | 98,51         |
|            |       |      | odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej  |                      | 7 388,58             |               |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 264 344,00           | 150 000,00           | 56,74         |
|            |       |      | dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Piersna  |                      | 150 000,00           |               |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 23 000,00            | 23 000,00            | 100,00        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 23 000,00            | 23 000,00            | 100,00        |
|            |       |      | darowizna z KGHM   |                      | 23 000,00            |               |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>158 000,00</b>    | <b>146 269,00</b>    | <b>92,58</b>  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 158 000,00           | 146 269,00           | 92,58         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 128 000,00           | 128 000,00           | 100,00        |
|            |       |      | darowizna z KGHM   |                      | 128 000,00           |               |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 6 866,00             | 6 353,00             | 92,53         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 23 134,00            | 11 916,00            | 51,51         |
|            |       |      | dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. doposażenie placów zabaw na terenie gminy  |                      | 18 269,00            |               |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>12 826 248,74</b> | <b>12 845 425,73</b> | <b>100,15</b> |

Plan dochodów ogółem to kwota 12.826.248,74 zł, plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 780.978,00 zł, co stanowi 6,08 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 12.045.270,74 zł, co stanowi 93,92 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 12.845.425,73 zł, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.133.470,05 zł co stanowi 8,82 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 11.711.955,68 zł co stanowi 91,18 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 145,13 %.

Plan sprzedaży mienia gminnego w kwocie 280.000,00 zł został wykonany w kwocie 278.989,70 zł to stanowi 99,63 %.

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 97,23 %.

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

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości stanowiły kwotę **1.176.637,06 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za użytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **2.208,64 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **208,56 zł**,
- c) podatków lokalnych na kwotę **280.090,34 zł**:
  - podatek od nieruchomości osoby prawne: 143.440,00 zł
  - podatek od nieruchomości fizyczne: 59.691,43 zł
  - podatek rolny od osób prawnych: 1.164,00 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych: 75.349,64 zł
  - podatek leśny od osób fizycznych: 435,27 zł
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 10,00 zł

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

- d) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **662.228,39 zł**  
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- e) odpłatności za pobyt w DPS na kwotę **29.289,34 zł**,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **160.337,25 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **10.844,50 zł**,
- h) zwrot kosztów za energię elektryczną na kwotę **1.430,04 zł**,
- i) sprzedaży mienia gminnego na kwotę **30.000,00 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2020 r. wyniosły 73.018,31 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 19.400,49 zł, skutki wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa : umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 14.504,00 zł.

#### REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **12.656.147,45 zł** wydatkowano kwotę **11.898.945,64 zł**, co stanowi **94,01%**. Realizacja wydatków budżetowych w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>547 894,38</b> | <b>543 740,07</b> | <b>99,24</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 21 000,00         | 20 604,96         | 98,12        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00         | 20 604,96         | 98,12        |
|            |          |          | utrzymanie melioracji wodnych na terenie gminy  |                   | 20 604,96         |              |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 124 500,00        | 123 833,14        | 99,46        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00          | 1 676,61          | 83,83        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 2 156,53          | 86,26        |
|            |          |          | usługi dystrybucyjne energii elektrycznej   |                   | 2 156,53          |              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00       |
|            |          |          | budowa wodociągu w m. Białotłęka  |                   | 120 000,00        |              |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 16 200,00         | 16 114,10         | 99,47        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 200,00         | 16 114,10         | 99,47        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 386 194,38        | 383 187,87        | 99,22        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 072,00          | 3 072,00          | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 525,32            | 525,32            | 100,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 75,26             | 75,26             | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 652,98          | 2 059,98          | 44,27        |
|            |          |          | materiały biurowe związane z akcyzą   |                   | 2 059,98          |              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 848,55         | 18 848,38         | 100,00       |
|            |          |          | wyłapanie i pobyt psów w schronisku   |                   | 18 116,83         |              |
|            |          |          | usługi związane z akcyzą  |                   | 731,55            |              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 358 955,27        | 358 544,37        | 99,89        |
|            |          |          | zwrot podatku akcyzowego dla rolników   |                   | 352 955,27        |              |
|            |          |          | opłata za zajęcie pasa drogowego  |                   | 5 589,10          |              |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 15,00             | 12,56             | 83,73        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>290 000,00</b> | <b>287 573,67</b> | <b>99,16</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 290 000,00        | 287 573,67        | 99,16        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 290 000,00        | 287 573,67        | 99,16        |
|            |          |          | dopłata do ceny wody  |                   | 287 573,67        |              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>285 311,00</b> | <b>264 530,92</b> | <b>92,72</b> |

|            |       |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 60016 |       | Drogi publiczne gminne   | 285 311,00          | 264 530,92          | 92,72        |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 1 750,00            | 87,50        |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 300,00           | 14 265,85           | 99,76        |
|            |       |       | zakup znaków drogowych   |                     | 3 266,70            |              |
|            |       |       | zakup kruszywa i żwiru na drogi gminne   |                     | 10 999,15           |              |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 34 700,00           | 31 229,70           | 90,00        |
|            |       |       | transport kruszywa na drogi gminne   |                     | 14 760,00           |              |
|            |       |       | montaż znaków drogowych  |                     | 3 800,70            |              |
|            |       |       | koszenie poboczy dróg  |                     | 12 669,00           |              |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 234 311,00          | 217 285,37          | 92,73        |
|            |       |       | przebudowa drogi w m. Piersna -światlica   |                     | 15 310,65           |              |
|            |       |       | rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Pęcław                           |                     | 78 393,34           |              |
|            |       |       | przebudowa drogi w Piersnej na dz. nr 100/29   |                     | 123 581,38          |              |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>107 600,00</b>   | <b>100 480,80</b>   | <b>93,38</b> |
|            |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 107 600,00          | 100 480,80          | 93,38        |
|            |       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 799,00            | 4 762,96            | 99,25        |
|            |       |       | materiały do remontu dachu budynku komunalnego                                       |                     | 4 762,96            |              |
|            |       |       | 4260 Zakup energii   | 151,00              | 150,39              | 99,60        |
|            |       |       | 4300 zakup usług pozostałych   | 58 000,00           | 51 590,46           | 88,95        |
|            |       |       | aktualizacja ewidencji gruntów   |                     | 4 920,00            |              |
|            |       |       | usuwanie gniazda szerszeni   |                     | 255,40              |              |
|            |       |       | wywóz nieczystości   |                     | 10 329,00           |              |
|            |       |       | wypis z rejestru gruntów   |                     | 3 032,60            |              |
|            |       |       | operat szacunkowy  |                     | 18 165,00           |              |
|            |       |       | ogłoszenie w prasie o przetargach  |                     | 9 323,40            |              |
|            |       |       | usługi kominiarskie  |                     | 5 000,00            |              |
|            |       |       | usługi dystrybucji energii elektrycznej  |                     | 565,06              |              |
|            |       |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00           | 43 583,36           | 99,05        |
|            |       |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 650,00              | 393,63              | 60,56        |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>31 800,00</b>    | <b>30 229,35</b>    | <b>95,06</b> |
|            |       |       | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  | 19 000,00           | 17 530,50           | 92,27        |
|            |       |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           | 17 530,50           | 92,27        |
|            |       |       | decyzje o warunkach zabudowy   |                     | 17 530,50           |              |
|            |       |       | 71035 Cmentarze  | 12 800,00           | 12 698,85           | 99,21        |
|            |       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 709,46              | 88,68        |
|            |       |       | zakup piasku   |                     | 709,46              |              |
|            |       |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 11 989,39           | 99,91        |
|            |       |       | wywóz odpadów komunalnych  |                     | 11 989,39           |              |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 873 663,00</b> | <b>1 835 747,69</b> | <b>97,98</b> |
|            |       |       | 75011 Urzędy wojewódzkie   | 6 323,00            | 6 241,78            | 98,72        |
|            |       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 103,00            | 5 037,51            | 98,72        |
|            |       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 120,00            | 1 105,56            | 98,71        |
|            |       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100,00              | 98,71               | 98,71        |
|            |       |       | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                   | 32 500,00           | 32 147,23           | 98,91        |
|            |       |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,00       |
|            |       |       | dieta Przewodniczącego /W-ce Rady Gminy  |                     | 12 400,00           |              |



|  |       |   |              |              |        |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | diety członków rady   |              | 14 600,00    |        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00     | 1 922,17     | 96,11  |
|  |       | zakup projektora do obsługi sesji                           |              | 1 677,30     |        |
|  |       | zakup artykułów spożywczych                                 |              | 244,87       |        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 3 500,00     | 3 225,06     | 92,14  |
|  |       | obsługa transmisji internetowych sesji rady gminy           |              | 3 225,06     |        |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 1 731 861,00 | 1 700 101,07 | 98,17  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 2 000,00     | 1 831,01     | 91,55  |
|  |       | ekwiwalent za odzież roboczą                                |              | 1 311,01     |        |
|  |       | zwrot za okulary korekcyjne                                 |              | 520,00       |        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 002 936,00 | 1 002 102,03 | 99,92  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 69 400,00    | 69 305,19    | 99,86  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 162 700,00   | 162 693,01   | 100,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 23 000,00    | 19 797,31    | 86,08  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00    | 14 641,23    | 97,61  |
|  |       | wynagrodzenia umowy zlecenie                                |              | 13 957,23    |        |
|  |       | inkaso softysów   |              | 684,00       |        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 85 520,00    | 65 143,65    | 76,17  |
|  |       | zakup środków czystości                                     |              | 3 482,11     |        |
|  |       | prenumerata czasopism                                       |              | 1 417,00     |        |
|  |       | zakup materiałów biurowych                                  |              | 5 907,19     |        |
|  |       | zakup mebli   |              | 2 491,80     |        |
|  |       | zakup sprzętu komputerowego                                 |              | 21 476,00    |        |
|  |       | zakup opału   |              | 8 570,01     |        |
|  |       | zakup wody /mleka dla palacza CO                            |              | 1 478,98     |        |
|  |       | zakup paliwa  |              | 3 027,98     |        |
|  |       | zakup tuszy/tonerów   |              | 5 865,20     |        |
|  |       | zakup części do samochodu                                   |              | 2 852,98     |        |
|  |       | zakup wiązanek okolicznościowych                            |              | 1 490,75     |        |
|  |       | zakup wykładziny podłogowej                                 |              | 1 682,57     |        |
|  |       | zakup dmuchawy do liści, podgrzewacza do wody               |              | 1 245,60     |        |
|  |       | zakup rolet okiennych, czytnika do kart                     |              | 781,05       |        |
|  |       | zakup materiałów budowlanych, świetlówek, przedłużaczy itp. |              | 3 374,43     |        |
|  | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00    | 9 766,76     | 97,67  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 16 000,00    | 15 342,53    | 95,89  |
|  |       | zakup drzwi zewnętrznych                                    |              | 9 972,84     |        |
|  |       | montaż i naprawa okien                                      |              | 5 369,69     |        |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                     | 2 000,00     | 1 825,00     | 91,25  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 212 000,00   | 209 353,06   | 98,75  |
|  |       | provizja bankowa  |              | 14 734,29    |        |
|  |       | usługi komunalne  |              | 7 559,12     |        |
|  |       | obsługa prawna urzędu                                       |              | 24 840,00    |        |
|  |       | obsługa informatyczna                                       |              | 61 037,33    |        |
|  |       | nadzór elektroniczny + monitoring                           |              | 2 687,86     |        |
|  |       | konserwacja kopiarki  |              | 3 413,96     |        |
|  |       | usługi pocztowe   |              | 25 412,95    |        |
|  |       | abonament LEX/Legislator/przedłużenie gwarancji             |              | 18 122,32    |        |
|  |       | obsługa centrali telefonicznej                              |              | 922,50       |        |

|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            |       | biuletyn BIP  |                  | 2 195,55         |               |
|            |       | obsługa emisji obligacji  |                  | 1 730,00         |               |
|            |       | dystrybucja energii   |                  | 5 879,25         |               |
|            |       | opieka nad programem EWID   |                  | 3 530,00         |               |
|            |       | usługa ochrona danych osobowych oraz nadzór nad KRI   |                  | 22 038,53        |               |
|            |       | przeгляд instalacji elektrycznej i gaśnic   |                  | 1 316,10         |               |
|            |       | raport o stanie Gminy   |                  | 1 845,00         |               |
|            |       | wycena sieci internetowej   |                  | 2 091,00         |               |
|            |       | naprawa serwerowni  |                  | 2 916,36         |               |
|            |       | niszczenie i transport dokumentów archiwalnych  |                  | 3 186,11         |               |
|            |       | podpisy elektroniczne   |                  | 1 186,23         |               |
|            |       | naprawa samochodu   |                  | 590,00           |               |
|            |       | akt notarialny  |                  | 748,58           |               |
|            |       | wyrób pieczęci, ogłoszenie w prasie, wykonanie tablicy ogłoszeniowej                          |                  | 1 370,02         |               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00         | 7 697,35         | 96,22         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 6 000,00         | 5 700,00         | 95,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00         | 4 962,69         | 99,25         |
|            |       | delegacje służbowe krajowe  |                  | 2 652,17         |               |
|            |       | ryczałt samochodowy   |                  | 2 310,52         |               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 700,00         | 8 123,69         | 93,38         |
|            |       | ubezpieczenie mienia  |                  | 8 123,69         |               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 005,00        | 30 416,14        | 98,10         |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 63 000,00        | 62 172,00        | 98,69         |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 100,00           | 41,78            | 41,78         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 9 500,00         | 9 186,64         | 96,70         |
|            |       | szkolenia pracowników   |                  | 9 186,64         |               |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 22 825,00        | 17 325,00        | 75,90         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 339,00        | 10 339,00        | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 500,00        | 6 000,00         | 52,17         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 686,00           | 686,00           | 100,00        |
|            |       | zakup materiałów biurowych  |                  | 686,00           |               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00           | 300,00           | 100,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 80 154,00        | 79 932,61        | 99,72         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 684,00        | 21 600,00        | 99,61         |
|            |       | diety softysów  |                  | 21 600,00        |               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 800,00           | 753,12           | 94,14         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 57 620,00        | 57 547,95        | 99,87         |
|            |       | składki członkowskie ZGZM Polkowice   |                  | 51 033,26        |               |
|            |       | opłata komornicza   |                  | 5 647,61         |               |
|            |       | składka członkowska ZGW   |                  | 867,08           |               |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 50,00            | 31,54            | 63,08         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>19 623,00</b> | <b>19 623,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 456,00            | 456,00            | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 380,00            | 380,00            | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67,00             | 67,00             | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9,00              | 9,00              | 100,00        |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19 167,00         | 19 167,00         | 100,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 500,00          | 8 500,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 954,18            | 954,18            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 85,65             | 85,65             | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 005,01          | 9 005,01          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 494,28            | 494,28            | 100,00        |
|            |       |      | zakup materiałów biurowych  |                   | 494,28            |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 127,88            | 127,88            | 100,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|            |       |      | zakup tonerów   |                   | 200,00            |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>81 000,00</b>  | <b>58 073,58</b>  | <b>71,70</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 48 000,00         | 46 285,18         | 96,43         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 200,00         | 16 130,80         | 99,57         |
|            |       |      | zakup paliwa dla jednostek OSP  |                   | 4 655,64          |               |
|            |       |      | zakup ubrań strażackich   |                   | 8 575,56          |               |
|            |       |      | zakup wyposażenia remizy OSP Piersna  |                   | 1 648,00          |               |
|            |       |      | zakup akumulatora i części do samochodów  |                   | 1 251,60          |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00          | 3 143,94          | 89,83         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 750,00         | 16 749,44         | 100,00        |
|            |       |      | naprawa samochodu   |                   | 1 800,00          |               |
|            |       |      | badanie techniczne samochodów   |                   | 963,50            |               |
|            |       |      | dystrybucja energii   |                   | 4 737,82          |               |
|            |       |      | naprawa systemu alarmowego  |                   | 1 353,00          |               |
|            |       |      | naprawa defibrylatora   |                   | 1 280,00          |               |
|            |       |      | legalizacja gaśnic oraz przegląd narzędzi hydraulicznych  |                   | 1 815,12          |               |
|            |       |      | wykonanie bramy do remizy OSP Piersna   |                   | 4 800,00          |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 350,00         | 10 261,00         | 99,14         |
|            |       |      | ubezpieczenie samochodów OC   |                   | 10 261,00         |               |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 33 000,00         | 11 788,40         | 35,72         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 997,00         | 11 785,68         | 35,72         |
|            |       |      | zakup środków dezynfekcji - COVID 19  |                   | 11 785,68         |               |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 3,00              | 2,72              | 90,67         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>296 000,00</b> | <b>246 159,40</b> | <b>83,16</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 296 000,00        | 246 159,40        | 83,16         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 296 000,00        | 246 159,40        | 83,16         |
|            |       |      | odsetki Bank Spółdzielczy   |                   | 72 643,91         |               |
|            |       |      | odsetki BGK   |                   | 6 422,91          |               |
|            |       |      | odsetki do WFOŚiGW  |                   | 15 095,91         |               |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | odsetki od obligacji   |                     | 151 996,67          |              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 862 939,39</b> | <b>2 698 027,25</b> | <b>94,23</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 969 787,00        | 1 945 487,27        | 98,77        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 75 500,00           | 74 236,76           | 98,33        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 354 115,00        | 1 338 434,70        | 98,84        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 780,00           | 71 779,94           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 224 200,00          | 224 186,84          | 99,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 500,00           | 27 354,42           | 92,73        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 634,00            | 1 575,83            | 96,44        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 500,00           | 76 422,02           | 97,35        |
|            |       |      | zakup środków czystości  |                     | 5 005,41            |              |
|            |       |      | prenumerata czasopism  |                     | 3 403,32            |              |
|            |       |      | zakup materiałów biurowych, druków   |                     | 6 609,12            |              |
|            |       |      | zakup materiałów gospodarczych   |                     | 15 718,96           |              |
|            |       |      | zakup komputerów   |                     | 15 500,00           |              |
|            |       |      | zakup testów, nagród rzeczowych  |                     | 418,93              |              |
|            |       |      | zakup opału  |                     | 22 928,00           |              |
|            |       |      | zakup programów i licencji   |                     | 6 838,28            |              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 24 000,00           | 22 051,56           | 91,88        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 700,00            | 2 385,00            | 88,33        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 600,00           | 36 522,33           | 99,79        |
|            |       |      | usługi kominiarskie  |                     | 1 655,00            |              |
|            |       |      | wywóz nieczystości płynnych  |                     | 2 339,05            |              |
|            |       |      | wywóz odpadków   |                     | 3 082,89            |              |
|            |       |      | provizje i opłaty bankowe  |                     | 1 566,50            |              |
|            |       |      | usługi pocztowe  |                     | 685,06              |              |
|            |       |      | dokształcanie nauczycieli  |                     | 2 386,82            |              |
|            |       |      | usługi informatyczne   |                     | 6 025,83            |              |
|            |       |      | pozostałe usługi   |                     | 13 681,18           |              |
|            |       |      | nauka pływania dzieci na basenie   |                     | 5 100,00            |              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            | 3 483,47            | 87,09        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 1 142,50            | 76,17        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 758,00            | 5 757,60            | 99,99        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 4 995,86            | 99,92        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 95 300,00           | 94 514,69           | 99,18        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00            | 4 153,74            | 98,90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 800,00           | 73 213,40           | 99,21        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 650,00            | 1 649,94            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 050,00           | 11 037,98           | 99,89        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 600,00              | 459,63              | 76,61        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 416 214,00          | 398 744,63          | 95,80        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 233 600,00          | 218 409,64          | 93,50        |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       |      | Gmina Grębocice  |            | 80 586,31  |        |
|       |      | Gmina Głogów   |            | 137 823,33 |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 400,00   | 6 312,96   | 98,64  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 400,00 | 119 885,61 | 98,75  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 600,00   | 5 573,32   | 99,52  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 300,00  | 21 075,84  | 98,95  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 214,00   | 2 873,98   | 89,42  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 16 700,00  | 16 613,28  | 99,48  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 92 000,00  | 87 208,35  | 94,79  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 000,00  | 87 208,35  | 94,79  |
|       |      | bilety na dojazdy dzieci do szkoły   |            | 87 208,35  |        |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 390,00   | 1 260,38   | 90,67  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00     | 63,46      | 63,46  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 050,00   | 991,55     | 94,43  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00     | 184,28     | 92,14  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40,00      | 21,09      | 52,73  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 530,00   | 5 138,82   | 92,93  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130,00     | 119,18     | 91,68  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 500,00   | 4 152,44   | 92,28  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 770,00     | 766,87     | 99,59  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 130,00     | 100,33     | 77,18  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 16 003,39  | 15 824,46  | 98,88  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 003,39  | 15 824,46  | 98,88  |
|       |      | zakup podręczników   |            | 15 824,46  |        |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 266 715,00 | 150 007,09 | 56,24  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 408,17  | 27 205,05  | 61,26  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 325,94   | 3 273,26   | 51,74  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 489,27  | 4 424,52   | 38,51  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 420,02   | 531,35     | 37,42  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 646,12   | 450,06     | 27,34  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 203,45     | 51,09      | 25,11  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00  | 79 904,33  | 99,88  |
|       |      | zakup drzwi, mebli i rolet okiennych   |            | 3 756,54   |        |
|       |      | zakup laptopów   |            | 75 139,91  |        |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | materiały biurowe   |                   | 1 007,88          |              |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 14 095,77         | 93,97        |
|            |       | zakup drzwi, mebli i rolet okiennych  |                   | 441,82            |              |
|            |       | zakup laptopów  |                   | 13 638,09         |              |
|            |       | zakup materiałów biurowych, druków  |                   | 15,86             |              |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00          | 5 475,75          | 91,26        |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 644,04            | 64,40        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 90 759,80         | 13 950,71         | 15,37        |
|            |       | zarządzanie projektem Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy   |                   | 13 950,71         |              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 8 462,23          | 1,16              | 0,01         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>102 557,68</b> | <b>58 428,57</b>  | <b>56,97</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 27 781,68         | 13 210,64         | 47,55        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00          | 5 760,00          | 82,29        |
|            |       | diety komisji alkoholowej   |                   | 5 760,00          |              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 3 605,14          | 60,09        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 219,00          | 345,50            | 10,73        |
|            |       | zakup czapek Mikołajkowych dla przedszkolaków   |                   | 345,50            |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 781,68          | 3 500,00          | 51,61        |
|            |       | diagnoza lokalnych zagrożeń szkolnych   |                   | 3 500,00          |              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 800,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 681,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 73 776,00         | 45 217,93         | 61,29        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87,50             | 47,50             | 54,29        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17,64             | 7,64              | 43,31        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5,56              | 1,16              | 20,86        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7,35              | 2,35              | 31,97        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 73 640,50         | 45 146,83         | 61,31        |
|            |       | profilaktyka medyczna mieszkańców gminy   |                   | 45 146,83         |              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 17,45             | 12,45             | 71,35        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>836 064,00</b> | <b>718 857,46</b> | <b>85,98</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 59 000,00         | 33 995,43         | 57,62        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 59 000,00         | 33 995,43         | 57,62        |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu  |                   | 33 995,43         |              |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 600,00          | 4 967,10          | 88,70        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 600,00          | 4 967,10          | 88,70        |

|       |      |   |            |            |       |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000,00 | 98 823,31  | 98,82 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00 | 98 823,31  | 98,82 |
|       |      | zasiłek celowy  |            | 4 952,97   |       |
|       |      | zasiłek okresowy  |            | 69 970,34  |       |
|       |      | opłata za schronisko dla osób bezdomnych  |            | 23 900,00  |       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 65 000,00  | 62 253,56  | 95,77 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 65 000,00  | 62 253,56  | 95,77 |
|       |      | zasiłek stały   |            | 62 253,56  |       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 421 496,00 | 358 760,17 | 85,12 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 863,50     | 86,35 |
|       |      | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej   |            | 863,50     |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 280 249,10 | 247 449,04 | 88,30 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 400,00  | 21 389,97  | 99,95 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 360,95  | 39 151,19  | 67,08 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 185,95   | 4 331,79   | 52,92 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 9 091,23   | 90,91 |
|       |      | zakup tonerów, tuszy i bębna  |            | 2 146,16   |       |
|       |      | zakup pieczętek   |            | 45,00      |       |
|       |      | zakup materiałów i wyposażenia  |            | 2 799,25   |       |
|       |      | zakup środków związanych z COVID  |            | 4 100,82   |       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00  | 22 395,44  | 97,38 |
|       |      | pozostałe usługi  |            | 143,20     |       |
|       |      | obsługa informatyczna, RODO   |            | 16 371,30  |       |
|       |      | gwarancja SIGID   |            | 2 094,69   |       |
|       |      | usługi pocztowe   |            | 2 171,40   |       |
|       |      | provizja bankowa  |            | 1 308,35   |       |
|       |      | opłata za BIP   |            | 307,50     |       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00   | 1 820,46   | 91,02 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00   | 852,38     | 28,41 |
|       |      | delegacje służbowe krajowe  |            | 516,90     |       |
|       |      | ryczałt samochodowy   |            | 335,48     |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00     | 150,97     | 37,74 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 160,00  | 11 110,20  | 99,55 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00     | 154,00     | 77,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 40,00      | 0,00       | 0,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 43 020,00  | 33 744,00  | 78,44 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 020,00  | 20 484,00  | 81,87 |
|       |      | specjalistyczne usługi opiekuńcze   |            | 20 484,00  |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00  | 13 260,00  | 73,67 |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                     | 13 260,00           |              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 62 800,00           | 62 303,90           | 99,21        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 62 800,00           | 62 303,90           | 99,21        |
|            |       | posiłek w szkole i w domu /dotacja DUW  |                     | 26 503,90           |              |
|            |       | posiłek w szkole i w domu /środki własne  |                     | 35 800,00           |              |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 79 148,00           | 64 009,99           | 80,87        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 148,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 900,00           | 44 809,99           | 95,54        |
|            |       | zakup wyposażenia do Klubu Seniora  |                     | 44 809,99           |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 100,00           | 19 200,00           | 68,33        |
|            |       | przygotowanie pomieszczeń Klubu Seniora   |                     | 19 200,00           |              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>99 441,00</b>    | <b>68 225,68</b>    | <b>68,61</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 29 800,00           | 28 755,68           | 96,50        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 1 453,31            | 72,67        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 670,00           | 24 217,02           | 98,16        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 830,00            | 2 827,78            | 99,92        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              | 257,57              | 85,86        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 69 641,00           | 39 470,00           | 56,68        |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 69 641,00           | 39 470,00           | 56,68        |
|            |       | stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym   |                     | 39 470,00           |              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 673 921,00</b> | <b>3 555 479,49</b> | <b>96,78</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 347 000,00        | 2 314 981,89        | 98,64        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 2 315 000,00        | 2 295 301,40        | 99,15        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 260,00           | 15 947,71           | 68,56        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 170,00            | 2 037,44            | 48,86        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 570,00              | 278,38              | 48,84        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 416,96            | 70,85        |
|            |       | nadzór nad programem TOP-TEM TT   |                     | 1 416,96            |              |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 141 000,00        | 1 101 972,57        | 96,58        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 1 003 500,00        | 996 609,44          | 99,31        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000,00           | 18 606,01           | 93,03        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 500,00          | 76 736,46           | 72,05        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00              | 333,11              | 66,62        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 3 739,30            | 93,48        |



|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | zakup materiałów biurowych, tonerów, druków   |                   | 3 739,30          |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00          | 5 391,79          | 98,03        |
|            |       | nadzór nad programem TOP-TEM TT   |                   | 2 475,99          |              |
|            |       | provizja bankowa  |                   | 1 668,00          |              |
|            |       | usługi pocztowe   |                   | 1 247,80          |              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 556,46            | 55,65        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 149,00            | 136,09            | 91,34        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123,77            | 113,06            | 91,35        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22,20             | 20,26             | 91,26        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3,03              | 2,77              | 91,42        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 110 460,00        | 100 630,00        | 91,10        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 91 470,00         | 90 600,00         | 99,05        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 407,00          | 2 126,61          | 88,35        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 455,00            | 381,31            | 83,80        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 63,00             | 52,08             | 82,67        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 550,00         | 6 965,00          | 44,79        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115,00            | 106,35            | 92,48        |
|            |       | zakup pieczętek dla asystenta rodziny   |                   | 106,35            |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 398,65            | 99,66        |
|            |       | pozostałe usługi  |                   | 398,65            |              |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 18 000,00         | 4 503,16          | 25,02        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 18 000,00         | 4 503,16          | 25,02        |
|            |       | rodziny zastępcze   |                   | 4 503,16          |              |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 48 000,00         | 23 943,78         | 49,88        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 48 000,00         | 23 943,78         | 49,88        |
|            |       | Dom Dziecka w Głogowie  |                   |                   |              |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 312,00          | 9 312,00          | 100,00       |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 312,00          | 9 312,00          | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>261 494,00</b> | <b>232 731,11</b> | <b>89,00</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 147 930,00        | 126 932,71        | 85,81        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 47 900,00           | 36 142,28           | 75,45        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 90 766,19           | 90,77        |
|            |       | usługi dystrybucji  |                     | 17 506,45           |              |
|            |       | serwis i konserwacja oświetlenia ulicznego  |                     | 73 259,74           |              |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 30,00               | 24,24               | 80,80        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 300,00            | 3 162,01            | 95,82        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 2 972,01            | 99,07        |
|            |       | zakup paliwa do kosiarek  |                     | 1 022,69            |              |
|            |       | zakup części do kosiarki  |                     | 1 949,32            |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 190,00              | 63,33        |
|            |       | serwis kosiarek   |                     | 190,00              |              |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 46 264,00           | 40 671,61           | 87,91        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 24 466,00           | 81,55        |
|            |       | wywóz odpadów komunalnych   |                     | 24 466,00           |              |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 41,62               | 41,62        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 16 164,00           | 16 163,99           | 100,00       |
|            |       | Dolnośląski Projek Rekultywacji   |                     | 16 163,99           |              |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 64 000,00           | 61 964,78           | 96,82        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 18 706,91           | 93,53        |
|            |       | opracowanie programu ochrony środowiska w gminie  |                     | 2 400,00            |              |
|            |       | rozbiórka i transport azbestu   |                     | 16 306,91           |              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 000,00           | 43 257,87           | 98,31        |
|            |       | montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu   |                     | 43 257,87           |              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 153 040,00</b> | <b>1 073 659,10</b> | <b>93,12</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 082 540,00        | 1 003 269,10        | 92,68        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 332 200,00          | 303 510,00          | 91,36        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 5 720,00            | 81,71        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 300,00           | 18 261,10           | 99,79        |
|            |       | zakup węgla, Eko-groszku na świetlice wiejskie  |                     | 18 261,10           |              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 300,00            | 4 352,92            | 82,13        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 500,00           | 10 408,86           | 99,13        |
|            |       | malowanie świetlicy w Pęcławiu  |                     | 10 408,86           |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 150,00           | 27 398,47           | 73,75        |
|            |       | usługi dystrybucji energii elektrycznej   |                     | 9 195,68            |              |
|            |       | wywóz odpadów komunalnych   |                     | 18 202,79           |              |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00              | 699,00              | 99,86        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 213 250,00          | 182 972,26          | 85,80        |
|            |       | modernizacja budynku świetlicy w m. Pęcław  |                     | 182 972,26          |              |

|               |       |  |                      |                      |              |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 264 344,00           | 256 596,00           | 97,07        |
|               |       | przebudowa istniejącego budynku w m. w Piersnej  |                      | 256 596,00           |              |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 193 796,00           | 193 350,49           | 99,77        |
|               |       | przebudowa istniejącego budynku w m. w Piersnej  |                      | 193 350,49           |              |
|               | 92116 | Biblioteki   | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00       |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00       |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 500,00               | 390,00               | 78,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 390,00               | 78,00        |
|               |       | wynajem kabin TOI TOI  |                      | 390,00               |              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>121 599,00</b>    | <b>107 178,50</b>    | <b>88,14</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 7 551,00             | 7 289,47             | 96,54        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51,00                | 50,49                | 99,00        |
|               | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00             | 809,05               | 80,91        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00             | 6 429,93             | 98,92        |
|               |       | usługi dystrybucji energii elektrycznej  |                      | 2 568,44             |              |
|               |       | wywóz odpadów komunalnych z boiska ORLIK   |                      | 3 861,49             |              |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00       |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00       |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 84 048,00            | 69 889,03            | 83,15        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180,00               | 171,00               | 95,00        |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00            | 12 533,00            | 96,41        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             | 6 678,90             | 95,41        |
|               |       | zakup stroi sportowych   |                      | 3 934,30             |              |
|               |       | zakup siatek do bramek   |                      | 1 247,96             |              |
|               |       | zakup pucharów, artykułów spożywczych DUATHLON   |                      | 1 496,64             |              |
|               | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00             | 659,21               | 65,92        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 34 868,00            | 26 015,67            | 74,61        |
|               |       | usługi dystrybucji energii elektrycznej  |                      | 1 137,27             |              |
|               |       | projekt zagospodarowania placów zabaw  |                      | 1 665,00             |              |
|               |       | doposażenie placów zabaw na terenie gminy  |                      | 14 981,40            |              |
|               |       | organizacja DUATHLON   |                      | 8 232,00             |              |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 000,00            | 23 831,25            | 85,11        |
|               |       | doposażenie placów zabaw na terenie gminy  |                      | 23 831,25            |              |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>12 656 147,45</b> | <b>11 898 945,64</b> | <b>94,01</b> |

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie miała zobowiązań wymagalnych, wszystkie podpisane umowy z kontrahentami zostały uregulowane. Od zobowiązań zostały naliczone odsetki w kwocie 16.767,74 zł.

Plan wydatków ogółem wyniósł 12.656.147,45 zł, natomiast plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 1.113.865,00 zł, co stanowi 8,80 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 11.542.282,45 zł, co stanowi 91,20 % .

Łączne wykonanie wydatków wyniosło 11.898.945,64 zł, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.053.457,23 zł, co stanowi 8,85 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 10.845.488,41 zł, co stanowi 91,15 %.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.113.865,00 zł wykonano w kwocie 1.053.457,23 zł, co stanowi 95,57 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 11.542.282,45 zł wykonano w kwocie 10.845.488,41 zł, co stanowi 93,96 %.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 1.113.865,00 zł wydatkowano kwotę 1.053.457,23 zł, z przeznaczeniem:

- przebudowa drogi w m. Piersna kwota 15.310,65 zł,
- budowa wodociągu Białołęka kwota 120.000,00 zł,
- rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pęcław kwota 78.393,34 zł,
- przebudowa drogi w m. Piersna kwota 123.581,38 zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji – poprawa infrastruktury gminy kwota 16.163,99 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Pęcław kwota 43.257,87 zł,
- przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m. Piersna kwota 449.946,49 zł,
- modernizacja budynku świetlicy w m. Pęcław kwota 182.972,26 zł,
- budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław kwota 23.831,25 zł.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2020.

### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2020 r. zrealizowane zostały w 100,15 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 12.845.425,73 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 94,01 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 11.898.945,64 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 946.480,09 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 170.101,29 zł .

Zrealizowano zaplanowane przychody w wysokości 106.483,71 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w 100,00% .

Zaplanowane rozchody w kwocie 276.585,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % w wysokości 276.585,00 zł. Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 226.585,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 50.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2020 roku przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **4.533.260,00 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **491.495,00 zł**
2. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **241.765,00 zł**,
3. Copernicus Securities SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.690.000,00 zł** ,
4. Bank Spółdzielczy – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1.110.000,00 zł**.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 3.390.065,77 zł stanowią 97,95 % planu, z tego:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | <b>Ogółem</b>   | <b>4.042.739,77</b> | <b>3.960.065,77</b> | <b>97,95</b> |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 360.014,38          | 360.014,38          | 100,00       |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 360.014,38          | 360.014,38          | 100,00       |
|       |          | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników  |                     |                     |              |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 29.148,00           | 23.566,78           | 80,85        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 6.323,00            | 6.241,78            | 98,71        |
|       |          | dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej |                     |                     |              |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne  | 22.825,00           | 17.325,00           | 75,90        |
|       |          | dotacja na finansowanie Powszechnego Spisu Rolnego  |                     |                     |              |
| 752   |          | Obrona narodowa   | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|       |          | dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne  |                     |                     |              |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i                                     | 19.623,00           | 19.623,00           | 100,00       |

|     |       |   |              |              |        |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i   | 456,00       | 456,00       | 100,00 |
|     |       | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców  |              |              |        |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19.167,00    | 19.167,00    | 100,00 |
|     |       | dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta   |              |              |        |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 234,00       | 234,00       | 100,00 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 234,00       | 234,00       |        |
|     |       | dotacja na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej  |              |              |        |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 16.003,39    | 15.824,46    | 98,88  |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów  | 16.003,39    | 15.824,46    | 98,88  |
|     |       | dotacja na zakup podręczników dla uczniów   |              |              |        |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 176,00       | 96,60        | 54,88  |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 176,00       | 96,60        | 54,88  |
|     |       | dotacja na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców   |              |              |        |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 25.020,00    | 20.484,00    | 81,87  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25.020,00    | 20.484,00    | 81,87  |
|     |       | dotacja na usługi opiekuńcze  |              |              |        |
| 855 |       | Rodzina   | 3.592.321,00 | 3.520.022,55 | 97,98  |
|     | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 2.347.000,00 | 2.314.981,89 | 98,63  |
|     |       | dotacja na świadczenia wychowawcze  |              |              |        |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.141.000,00 | 1.101.972,57 | 96,57  |
|     |       | dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych   |              |              |        |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 149,00       | 136,09       | 91,33  |
|     |       | dotacja na realizację zadania dotyczącego wydawania Karty   |              |              |        |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 94.860,00    | 93.620,00    | 98,69  |
|     |       | dotacja na wydatki na wspieranie rodziny  |              |              |        |

|  |       |   |          |          |        |
|--|-------|---|----------|----------|--------|
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 9.312,00 | 9.312,00 | 100,00 |
|  |       | dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  |          |          |        |

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.959.831,77 zł stanowią 97,95 % planu, z tego:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | <b>Ogółem</b>   | <b>4.042.505,77</b> | <b>3.959.831,77</b> | <b>97,95</b> |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 360.014,38          | 360.014,38          | 100,00       |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 360.014,38          | 360.014,38          | 100,00       |
|       |          | dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników  |                     |                     |              |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 29.148,00           | 23.566,78           | 80,85        |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 6.323,00            | 6.241,78            | 98,71        |
|       |          | dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej |                     |                     |              |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne  | 22.825,00           | 17.325,00           | 75,90        |
|       |          | dotacja na finansowanie Powszechnego Spisu Rolnego  |                     |                     |              |
| 752   |          | Obrona narodowa   | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|       |          | dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne  |                     |                     |              |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i                                     | 19.623,00           | 19.623,00           | 100,00       |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i                                     | 456,00              | 456,00              | 100,00       |
|       |          | dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców  |                     |                     |              |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19.167,00           | 19.167,00           | 100,00       |
|       |          | dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta   |                     |                     |              |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 16.003,39           | 15.824,46           | 98,88        |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów                | 16.003,39           | 15.824,46           | 98,88        |

|     |       |   |              |              |        |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | dotacja na zakup podręczników dla uczniów   |              |              |        |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 176,00       | 96,60        | 54,88  |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 176,00       | 96,60        | 54,88  |
|     |       | dotacja na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców   |              |              |        |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 25.020,00    | 20.484,00    | 81,87  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25.020,00    | 20.484,00    | 81,87  |
|     |       | dotacja na usługi opiekuńcze  |              |              |        |
| 855 |       | Rodzina   | 3.592.321,00 | 3.520.022,55 | 97,98  |
|     | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 2.347.000,00 | 2.314.981,89 | 98,63  |
|     |       | dotacja na świadczenia wychowawcze  |              |              |        |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.141.000,00 | 1.101.972,57 | 96,57  |
|     |       | dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych   |              |              |        |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 149,00       | 136,09       | 91,33  |
|     |       | dotacja na realizację zadania dotyczącego wydawania Karty   |              |              |        |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 94.860,00    | 93.620,00    | 98,69  |
|     |       | dotacja na wydatki na wspieranie rodziny  |              |              |        |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 9.312,00     | 9.312,00     | 100,00 |
|     |       | dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  |              |              |        |

## PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2020 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **24.000,00** zł. Zrealizowane dochody w wysokości **24.163,36** zł stanowią **100,68 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów



alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **28.781,68 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **45,89 %**, tj. wydatkowano kwotę **13.210,64 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 5.760,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 3.605,14 zł,
- zakup czapek Mikołajowych dla przedszkolaków na kwotę 345,50 zł ,
- diagnoza lokalnych zagrożeń szkolnych na kwotę 3.500,00 zł.

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

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2020 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2019 r. i plan wyniósł po zmianach **4.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2020 r. r. wyniosła **0,65zł** (zweryfikowano z Urzędem Marszałkowskim) .W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **0,65 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do sprzętu udrażniającego rowy melioracyjne.

#### **REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY**

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2020 r. w kwocie 635.800,00 zł, natomiast dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 93,41 %, tj. wydatkowano kwotę 621.919,64 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białogłęce: 373.510,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 137.823,33 zł,
- Gmina Grębocice: 80.586,31 zł,
- LZS Gwardia Białogłęka: 30.000,00 zł.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr  
1 do Zarządzenia Nr 23/21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2020**

| Dział        | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Dochody z tego :     |                     |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |   |                      |                      | bieżące              | majątkowe           |
| 1            | 2   | 3                    | 6                    | 7                    | 8                   |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo   | 399 198,38           | 379 748,20           | 379 748,20           | 0,00                |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 3 000,00             | 1 943,56             | 1 943,56             | 0,00                |
| 600          | Transport i łączność  | 185 500,00           | 164 426,51           | 1 862,16             | 162 564,35          |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa   | 439 488,00           | 409 207,06           | 130 217,36           | 278 989,70          |
| 710          | Działalność usługowa  | 12 000,00            | 12 870,00            | 12 870,00            | 0,00                |
| 750          | Administracja publiczna   | 84 682,00            | 44 196,66            | 44 196,66            | 0,00                |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 19 623,00            | 19 623,00            | 19 623,00            | 0,00                |
| 752          | Obrona narodowa   | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 203 654,00         | 3 151 167,19         | 3 151 167,19         | 0,00                |
| 758          | Różne rozliczenia   | 3 506 698,00         | 4 006 698,00         | 3 506 698,00         | 500 000,00          |
| 801          | Oświata i wychowanie  | 280 530,36           | 268 938,83           | 268 938,83           | 0,00                |
| 851          | Ochrona zdrowia   | 60 176,00            | 60 096,60            | 60 096,60            |                     |
| 852          | Pomoc społeczna   | 386 934,00           | 390 503,69           | 390 503,69           | 0,00                |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 46 800,00            | 31 096,00            | 31 096,00            | 0,00                |
| 855          | Rodzina   | 3 602 321,00         | 3 529 826,35         | 3 529 826,35         | 0,00                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 52 600,00            | 48 226,50            | 18 226,50            | 30 000,00           |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 384 844,00           | 180 388,58           | 30 388,58            | 150 000,00          |
| 926          | Kultura fizyczna  | 158 000,00           | 146 269,00           | 134 353,00           | 11 916,00           |
| <b>Razem</b> |   | <b>12 826 248,74</b> | <b>12 845 425,73</b> | <b>11 711 955,68</b> | <b>1 133 470,05</b> |

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 23/21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za rok 2020 r.**

| L.p.     | Wyszczególnienie   | §    | Plan po zmianach    | Plan, z tego:       |             | Wykonanie dochodów ogółem: | Dochody z tego:   |             |
|----------|--|------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|
|          |  |      |                     | bieżące             | majątkowe   |                            | Bieżące           | Majątkowe   |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>                               |      | <b>1 555 050,00</b> | <b>1 555 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>833 462,25</b>          | <b>833 462,25</b> | <b>0,00</b> |
| 1        | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych                       | 0310 | 526 000,00          | 526 000,00          | 0,00        | 265 423,35                 | 265 423,35        | 0,00        |
| 2        | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych                     | 0310 | 299 000,00          | 299 000,00          | 0,00        | 168 338,13                 | 168 338,13        | 0,00        |
| 3        | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych                                | 0320 | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00        | 116 206,00                 | 116 206,00        | 0,00        |
| 4        | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych                              | 0320 | 456 000,00          | 456 000,00          | 0,00        | 237 456,91                 | 237 456,91        | 0,00        |
| 5        | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych                                | 0330 | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00        | 10 728,00                  | 10 728,00         | 0,00        |
| 6        | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych                              | 0330 | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,00        | 1 279,94                   | 1 279,94          | 0,00        |
| 7        | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych | 0340 | 5 350,00            | 5 350,00            | 0,00        | 3 025,00                   | 3 025,00          | 0,00        |

|            |   |      |                     |                     |                  |                   |                   |                   |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | Wpływy z opłaty produktowej   | 0400 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,24              | 0,24              | 0,00              |
| 9          | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 3 520,68          | 3 520,68          | 0,00              |
| 10         | Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych   | 0500 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 27 484,00         | 27 484,00         | 0,00              |
| <b>II</b>  | <b>Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:</b>  |      | <b>1 521 404,00</b> | <b>1 521 404,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>654 454,40</b> | <b>654 454,40</b> | <b>0,00</b>       |
| 1          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0010 | 1 521 404,00        | 1 521 404,00        | 0,00             | 650 909,00        | 650 909,00        | 0,00              |
| 2          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0020 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3 545,40          | 3 545,40          | 0,00              |
| <b>III</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:</b>   |      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10 356,24</b>  | <b>10 356,24</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1          | Wpływy z usług  | 0830 | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00             | 10 356,24         | 10 356,24         | 0,00              |
| <b>IV</b>  | <b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>   |      | <b>196 660,00</b>   | <b>116 660,00</b>   | <b>80 000,00</b> | <b>186 145,94</b> | <b>64 356,64</b>  | <b>121 789,30</b> |
| 1          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550 | 160,00              | 160,00              | 0,00             | 11,83             | 11,83             | 0,00              |
| 2          | Wpływy 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 | 0750 | 116 500,00          | 116 500,00          | 0,00             | 64 344,81         | 64 344,81         | 0,00              |

|           |  |             |                   |                   |             |                  |                  |             |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 3         | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0770        | 80 000,00         | 0,00              | 80 000,00   | 121 789,30       | 0,00             | 121 789,30  |
| <b>V</b>  | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>0480</b> | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 667,39</b> | <b>15 667,39</b> | <b>0,00</b> |
| <b>VI</b> | <b>Pozostałe dochody, z tego :</b>   |             | <b>271 532,00</b> | <b>271 532,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 031,56</b> | <b>40 031,56</b> | <b>0,00</b> |
| 1         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950        | 90 000,00         | 90 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2         | Wpływy z różnych opłat   | 0690        | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00        | 1 987,47         | 1 987,47         | 0,00        |
| 3         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910        | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        | 1 341,96         | 1 341,96         | 0,00        |
| 4         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0920        | 14 919,00         | 14 919,00         | 0,00        | 919,33           | 919,33           | 0,00        |
| 5         | Wpływy z różnych dochodów  | 0970        | 123 033,00        | 123 033,00        | 0,00        | 23 875,75        | 23 875,75        | 0,00        |
| 6         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360        | 8 080,00          | 8 080,00          | 0,00        | 6 991,29         | 6 991,29         | 0,00        |
| 7         | Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0570        | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        | 750,85           | 750,85           | 0,00        |
| 8         | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0580        | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        | 714,00           | 714,00           | 0,00        |
| 9         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0590        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 450,91           | 450,91           | 0,00        |

|             |   |      |                     |                     |                   |                     |                     |             |
|-------------|---|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 10          | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0960 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
| <b>VII</b>  | <b>Subwencja ogólna, z tego :</b>   |      | <b>3 499 464,00</b> | <b>3 499 464,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 973 902,00</b> | <b>1 973 902,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1           | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2920 | 1 556 652,00        | 1 556 652,00        | 0,00              | 778 326,00          | 778 326,00          | 0,00        |
| 2           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.  | 2920 | 1 942 812,00        | 1 942 812,00        | 0,00              | 1 195 576,00        | 1 195 576,00        | 0,00        |
| <b>VIII</b> | <b>Dotacje celowe, z tego:</b>  |      | <b>5 130 686,95</b> | <b>4 866 342,95</b> | <b>264 344,00</b> | <b>2 324 285,44</b> | <b>2 324 285,44</b> | <b>0,00</b> |
| 1           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2010 | 1 694 235,98        | 1 694 235,98        | 0,00              | 812 720,47          | 812 720,47          | 0,00        |
| 2           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2020 | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 2030 | 342 414,00          | 342 414,00          | 0,00              | 179 152,00          | 179 152,00          | 0,00        |
| 4           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 2057 | 105 457,80          | 105 457,80          | 0,00              | 143 308,95          | 143 308,95          | 0,00        |

|              |   |      |                      |                      |                   |                     |                     |                   |
|--------------|---|------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5            | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 2059 | 14 835,17            | 14 835,17            | 0,00              | 21 704,02           | 21 704,02           | 0,00              |
| 6            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego                             | 2060 | 2 709 000,00         | 2 709 000,00         | 0,00              | 1 167 400,00        | 1 167 400,00        | 0,00              |
| 7            | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich              | 6207 | 264 344,00           | 0,00                 | 264 344,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Razem</b> |   |      | <b>12 205 796,95</b> | <b>11 861 452,95</b> | <b>344 344,00</b> | <b>6 038 305,22</b> | <b>5 916 515,92</b> | <b>121 789,30</b> |

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23/21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2020**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan              | Wykonanie wydatków | w tym:            |                          |             |                          |                   |                   |
|------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |  |                   |                    | Wydatki bieżące   | z tego                   |             |                          |                   | Wydatki majątkowe |
|            |          |  |                   |                    |                   | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje     | Wydatki na obsługę długu | Pozostałe         |                   |
| 1          | 2        | 3  | 4                 | 7                  | 8                 | 9                        | 10          | 11                       | 12                | 13                |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>547 894,38</b> | <b>543 740,07</b>  | <b>423 740,07</b> | <b>3 672,58</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>420 067,49</b> | <b>120 000,00</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne   | 21 000,00         | 20 604,96          | 20 604,96         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 20 604,96         | 0,00              |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 124 500,00        | 123 833,14         | 3 833,14          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 3 833,14          | 120 000,00        |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 16 200,00         | 16 114,10          | 16 114,10         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 16 114,10         | 0,00              |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 386 194,38        | 383 187,87         | 383 187,87        | 3 672,58                 | 0,00        | 0,00                     | 379 515,29        | 0,00              |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>290 000,00</b> | <b>287 573,67</b>  | <b>287 573,67</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>287 573,67</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 290 000,00        | 287 573,67         | 287 573,67        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 287 573,67        | 0,00              |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>285 311,00</b> | <b>264 530,92</b>  | <b>47 245,55</b>  | <b>1 750,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>45 495,55</b>  | <b>217 285,37</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 285 311,00        | 264 530,92         | 47 245,55         | 1 750,00                 | 0,00        | 0,00                     | 45 495,55         | 217 285,37        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>107 600,00</b> | <b>100 480,80</b>  | <b>100 480,80</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>100 480,80</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 107 600,00        | 100 480,80         | 100 480,80        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 100 480,80        | 0,00              |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>31 800,00</b>  | <b>30 229,35</b>   | <b>30 229,35</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>30 229,35</b>  | <b>0,00</b>       |



|            |       |   |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 19 000,00           | 17 530,50           | 17 530,50           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 17 530,50         | 0,00        |
|            | 71035 | Cmentarze   | 12 800,00           | 12 698,85           | 12 698,85           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 12 698,85         | 0,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 873 663,00</b> | <b>1 835 747,69</b> | <b>1 835 747,69</b> | <b>1 280 780,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>554 967,14</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 6 323,00            | 6 241,78            | 6 241,78            | 6 241,78            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 32 500,00           | 32 147,23           | 32 147,23           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 32 147,23         | 0,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 731 861,00        | 1 700 101,07        | 1 700 101,07        | 1 268 538,77        | 0,00        | 0,00              | 431 562,30        | 0,00        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 22 825,00           | 17 325,00           | 17 325,00           | 6 000,00            | 0,00        | 0,00              | 11 325,00         | 0,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 80 154,00           | 79 932,61           | 79 932,61           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 79 932,61         | 0,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>19 623,00</b>    | <b>19 623,00</b>    | <b>19 623,00</b>    | <b>10 272,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 350,16</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 456,00              | 456,00              | 456,00              | 228,00              | 0,00        | 0,00              | 228,00            | 0,00        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19 167,00           | 19 167,00           | 19 167,00           | 10 044,84           | 0,00        | 0,00              | 9 122,16          | 0,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 200,00            | 0,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>81 000,00</b>    | <b>58 073,58</b>    | <b>58 073,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>58 073,58</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 48 000,00           | 46 285,18           | 46 285,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 46 285,18         | 0,00        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 33 000,00           | 11 788,40           | 11 788,40           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 11 788,40         | 0,00        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>296 000,00</b>   | <b>246 159,40</b>   | <b>246 159,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>246 159,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

|            |       |   |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 296 000,00          | 246 159,40          | 246 159,40          | 0,00                | 0,00              | 246 159,40  | 0,00              | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 862 939,39</b> | <b>2 698 027,25</b> | <b>2 698 027,25</b> | <b>1 941 253,32</b> | <b>218 409,64</b> | <b>0,00</b> | <b>538 364,29</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 969 787,00        | 1 945 328,83        | 1 945 328,83        | 1 663 331,73        | 0,00              | 0,00        | 281 997,10        | 0,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 95 300,00           | 94 514,69           | 94 514,69           | 86 360,95           | 0,00              | 0,00        | 8 153,74          | 0,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 416 214,00          | 398 744,63          | 398 744,63          | 149 408,75          | 218 409,64        | 0,00        | 30 926,24         | 0,00        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 92 000,00           | 87 208,35           | 87 208,35           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 87 208,35         | 0,00        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego            | 1 390,00            | 1 260,38            | 1 260,38            | 1 196,92            | 0,00              | 0,00        | 63,46             | 0,00        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 5 530,00            | 5 138,82            | 5 138,82            | 5 019,64            | 0,00              | 0,00        | 119,18            | 0,00        |

|            |       |   |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |             |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 003,39         | 15 824,46         | 15 824,46         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15 824,46         | 0,00        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 266 715,00        | 150 007,09        | 150 007,09        | 35 935,33         | 0,00        | 0,00        | 114 071,76        | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>102 557,68</b> | <b>58 428,57</b>  | <b>58 428,57</b>  | <b>4 168,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 260,43</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 27 781,68         | 13 210,64         | 13 210,64         | 3 605,14          | 0,00        | 0,00        | 9 605,50          | 0,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 73 776,00         | 45 217,93         | 45 217,93         | 563,00            | 0,00        | 0,00        | 44 654,93         | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>836 064,00</b> | <b>718 857,46</b> | <b>718 857,46</b> | <b>312 321,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>406 535,47</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego  | 59 000,00         | 33 995,43         | 33 995,43         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 33 995,43         | 0,00        |
|            | 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. | 5 600,00          | 4 967,10          | 4 967,10          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 967,10          | 0,00        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 100 000,00        | 98 823,31         | 98 823,31         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 98 823,31         | 0,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 65 000,00         | 62 253,56         | 62 253,56         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 62 253,56         | 0,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 421 496,00        | 358 760,17        | 358 760,17        | 312 321,99        | 0,00        | 0,00        | 46 438,18         | 0,00        |

|            |       |   |                     |                     |                     |                   |             |             |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 43 020,00           | 33 744,00           | 33 744,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 33 744,00           | 0,00        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 62 800,00           | 62 303,90           | 62 303,90           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 62 303,90           | 0,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 79 148,00           | 64 009,99           | 64 009,99           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 64 009,99           | 0,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>99 441,00</b>    | <b>68 225,68</b>    | <b>68 225,68</b>    | <b>27 302,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 923,31</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 29 800,00           | 28 755,68           | 28 755,68           | 27 302,37         | 0,00        | 0,00        | 1 453,31            | 0,00        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 69 641,00           | 39 470,00           | 39 470,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 39 470,00           | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 673 921,00</b> | <b>3 555 479,49</b> | <b>3 555 479,49</b> | <b>116 975,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 438 504,29</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 347 000,00        | 2 314 981,89        | 2 314 981,89        | 18 263,53         | 0,00        | 0,00        | 2 296 718,36        | 0,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego  | 1 141 000,00        | 1 101 972,57        | 1 101 972,57        | 95 675,58         | 0,00        | 0,00        | 1 006 296,99        | 0,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 149,00              | 136,09              | 136,09              | 136,09            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 110 460,00          | 100 630,00          | 100 630,00          | 2 900,00          | 0,00        | 0,00        | 97 730,00           | 0,00        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 18 000,00           | 4 503,16            | 4 503,16            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 503,16            | 0,00        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych   | 48 000,00           | 23 943,78           | 23 943,78           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 23 943,78           | 0,00        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 9 312,00            | 9 312,00            | 9 312,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9 312,00            | 0,00        |

|              |       |   |                      |                      |                      |                     |                   |                   |                     |                     |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>261 494,00</b>    | <b>232 731,11</b>    | <b>173 309,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173 309,25</b>   | <b>59 421,86</b>    |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 147 930,00           | 126 932,71           | 126 932,71           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 126 932,71          | 0,00                |
|              | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 3 300,00             | 3 162,01             | 3 162,01             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 162,01            | 0,00                |
|              | 90026 | Pozostałe działania związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | 46 264,00            | 40 671,61            | 24 507,62            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 24 507,62           | 16 163,99           |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 64 000,00            | 61 964,78            | 18 706,91            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 18 706,91           | 43 257,87           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 153 040,00</b>  | <b>1 073 659,10</b>  | <b>440 740,35</b>    | <b>5 720,00</b>     | <b>373 510,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>61 510,35</b>    | <b>632 918,75</b>   |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 082 540,00         | 1 003 269,10         | 370 350,35           | 5 720,00            | 303 510,00        | 0,00              | 61 120,35           | 632 918,75          |
|              | 92116 | Biblioteki  | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 500,00               | 390,00               | 390,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 390,00              | 0,00                |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>121 599,00</b>    | <b>107 178,50</b>    | <b>83 347,25</b>     | <b>12 704,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 643,25</b>    | <b>23 831,25</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 7 551,00             | 7 289,47             | 7 289,47             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7 289,47            | 0,00                |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 84 048,00            | 69 889,03            | 46 057,78            | 12 704,00           | 0,00              | 0,00              | 33 353,78           | 23 831,25           |
| <b>RAZEM</b> |       |   | <b>12 656 147,45</b> | <b>11 898 945,64</b> | <b>10 845 488,41</b> | <b>3 716 920,99</b> | <b>621 919,64</b> | <b>246 159,40</b> | <b>6 260 488,38</b> | <b>1 053 457,23</b> |

Tabela Nr 4  
do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23 /21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław w 2020 roku

| Wyszczególnienie |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                  | <b>Przychody ogółem:</b>  | <b>106.483,71</b> | <b>106.483,71</b> | <b>100,00</b> |
|                  | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 106.483,71        | 106.483,71        | 100,00        |
|                  | <b>Rozchody ogółem:</b>   | <b>276 585,00</b> | <b>276.585,00</b> | <b>100,00</b> |
| § 992            | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 226 585,00        | 226.585,00        | 100,00        |
| § 982            | Wykup innych papierów wartościowych   | 50 000,00         | 50.000,00         | 100,00        |

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 23/21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białotęce za rok 2020**

**A.**

**I. Przychody:**

Planu przychodów **380.000,00 zł**. Wykonanie **364.370,61 zł**.

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Dotacja Gminy Pęcław plan 350.000,00zł        | - wykonanie 303.510,00 zł |
| 2. Przychody ze sprzedaży usług plan 30.000,00zł | - wykonanie 45.553,08 zł. |
| 3. Pozostałe plan 0,00zł                         | - wykonanie 15.276,68 zł. |
| 5. Przychody finansowe plan 0,00zł.              | - wykonanie 30,85 zł.     |

**II. Koszty:**

Plan kosztów **380.000,00zł**. w tym:

1. wydatki bieżące – 114.900,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 265.100,00 zł.

Wykonanie **375.285,44 zł**. w tym:

1. wydatki bieżące – 149.171,58 zł.
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 226.113,86 zł

W GOK Białotęka zatrudnione są 4 osoby, w przeliczeniu na etaty 3,24.

Stan środków finansowych w gotówce i rachunku bankowym :

- na dzień 01.01.2020 - 23.488,70 zł.
- na dzień 31.12.2020 - 12.573,87 zł.

Stan należności :

- na dzień 31.12.2020 – 2.285,30 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań ;

- na dzień 31.12.2020 – 2.082,68 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

**B. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów.**

## 1. Przychody

| LP | Treść                        | Plan              | Wykonanie         | %             |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Dotacja UG Pęcław            | 350.000,00        | 303.510,00        | 86,72%        |
| 2  | Przychody ze sprzedaży usług | 30.000,00         | 45.553,08         | 151,84%       |
| 3  | Pozostałe                    | 0,00              | 15.276,68         | 0             |
| 4  | Przychody finansowe          | 0,00              | 30,85             | 0             |
|    | <b>Ogółem</b>                | <b>380.000,00</b> | <b>364.370,61</b> | <b>96,0 %</b> |

## 2. Koszty

| LP | Treść           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1  | Wynagrodzenie   | 265.100,00        | 226.113,86        | 85,0%        |
| 2  | Wydatki bieżące | 114.900,00        | 149.171,58        | 130,0%       |
|    | <b>Ogółem</b>   | <b>380.000,00</b> | <b>375.285,44</b> | <b>99,0%</b> |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białolęce za rok 2020.****A.****I. Przychody:**Plan przychodów **73.000,00 zł**. Wykonanie **74.001,00 zł**.

1. Dotacja Gminy Pęcław plan 70.000,00zł . wykonanie 70.000,00zł.
2. Dotacja Biblioteki Narodowej plan 3.000,00 zł. wykonanie 4001,00 zł.

**II. Koszty:**Plan Kosztów **73.000,00 zł**. w tym:

1. wydatki bieżące – 7.600,00 zł.
2. wynagrodzenia – 65.400,00 zł.

Wykonanie **74.001,00 zł**.

1. wydatki bieżące – 14.523,31 zł.
2. Wynagrodzenia – 59.477,69 zł.



**B. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów.**

## 1. Przychody

| Lp. | Treść                       | Plan      | Wykonanie | %        |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1   | Dotacji Gmina Pęcław        | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 %  |
| 2   | Dotacja Biblioteka Narodowa | 3.000,00  | 4.001,00  | 133,0%   |
|     | Razem                       | 73.000,00 | 74.001,00 | 101,00 % |

## 2. Koszty

| Lp. | Treść           | Plan      | Wykonanie | %       |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1   | Wydatki bieżące | 7.600,00  | 14.523,31 | 191,0 % |
| 2   | Składki ZUS     | 65.400,00 | 59.477,69 | 91,00%  |
|     | Razem           | 73.000,00 | 74.001,00 | 101,0 % |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 23/21  
Wójta Gminy Pęcław  
z dnia 16 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pęcław  
na dzień 31.12.2020r.**

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień gminy wynikających z posiadania mienia Gmina Pęcław jest właścicielem gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, placówki oświatowo- wychowawcze typu: szkoły – przedszkola, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod działalność usługową, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska sportowe, zamknięte wysypisko śmieci oraz grunty takie jak nieużytki oraz drogi i rowy.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

**I Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 157,4033 ha, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,7650 ha.**

**1. Nieruchomości zabudowane:**

| Lp. | Położenie miejscowość obręb | Nr geodezyjny działki | Forma zagospodarowania                             | Użytkowanie  |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| 1.  | Pęcław                      | 17/2                  | Transformator                                      |  |
| 2.  | Pęcław                      | 124/2                 | Budynek mieszkalno-użytkowy<br>Budynek gospodarczy | Umowa najmu<br>- 1 lokal mieszkalny<br>- pomieszczenia dla operatora telekomunikacyjnego |
| 3.  | Pęcław                      | 37/3                  | Budynek administracyjny                            | Umowa najmu Bank Spółdzielczy  |
| 4.  | Pęcław                      | 37/6                  | Budynek administracyjny                            | Urząd Gminy  |
| 5.  | Pęcław                      | 54/4                  | Kapliczka  |  |

|     |               |                          |  |  |
|-----|---------------|--------------------------|--|--|
| 6.  | Pęcław        | 64/5                     | Budynek mieszkalno-użytkowy                                  | Umowa dzierżawy NZOZ   |
| 7.  | Pęcław        | 132                      | Zabudowa budynkiem użytkowo-mieszkalnym                      | Umowa najmu (na 2 lokale mieszkalne)                                 |
| 8.  | Pęcław        | 139                      | Zabudowana – sklep   | Użytkowanie wieczyste gruntu   |
| 9.  | Pęcław        | 149/6                    | Oczyszczalnia ścieków  | Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pęcławiu |
| 10. | Pęcław        | 135/43                   | Hydrofornia  | -    -   |
| 11. | Pęcław        | 139/19                   | Studnie głębinowe  | -    -   |
| 12. | Pęcław        | 133/22<br>133/23<br>17/2 | Przepompownie  | -    -   |
| 13. | Pęcław        | 142                      | Kort, świetlica wiejska, Orlik                               |  |
| 14. | Drogłowice    | 418/3                    | Hydrofornia, świetlica wiejska                               | Hydrofornia przekazana umową dzierżawy                               |
| 15. | Drogłowice    | 419/2                    | Studnie głębinowe  | Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu  |
| 16. | Drogłowice    | 431/10                   | 7 lokali mieszkalnych  | Umowa najmu  |
| 17. | Wojszyn       | 173/1                    | Świetlica, remiza OSP  |  |
| 18. | Białołęka     | 58                       | Gminny Ośrodek Kultury                                       |  |
| 19. | Białołęka     | 23                       | Remiza strażacka   | Umowa użyczenia dla OSP  |
| 20. | Białołęka     | 80                       | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, hala sportowa                 |  |
| 21. | Białołęka     | 53/3                     | Budynek mieszkalny i gospodarczy                             | Użytkowanie wieczyste gruntu   |
| 22. | Białołęka     | 79/2                     | Kotłownia dla Zespołu Szkół                                  |  |
| 23. | Wietszyce     | 206                      | Zabudowana   |  |
| 24. | Wietszyce     | 46                       | Świetlica wiejska, punkt przedszkolny                        |  |
| 25. | Piersna       | 100/36                   | Świetlica wiejska  |  |
| 26. | Piersna       | 100/17                   | Magazyn i pomieszczenia dla OSP                              |  |
| 27. | Piersna       | 100/15                   | 2 lokale mieszkalne  | Umowa najmu  |
| 28. | Kotowice      | 41/1                     | Świetlica wiejska  |  |
| 29. | Wierzchowonia | 102/1                    | Zabudowana (remiza)  |  |
| 30. | Wierzchowonia | 129/7                    | Świetlica wiejska  |  |
| 31. | Leszkowice    | 73/35                    | 3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, świetlica          | Umowa najmu na lokale mieszkalne                                     |
| 32. | Piersna       | 100/30                   | Wielorodzinny budynek mieszkalny (4 lokale – własność gminy) | Umowa najmu  |
| 33. | Wierzchowonia | 129/8                    | Lokal mieszkalny   | Umowa najmu  |
| 34. | Pęcław        | 133/9                    | Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota)                 | umowy najmu  |

|     |                   |                                      |   |                            |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|
|     |                   |                                      | mieszkaniowa – 2 lokale własność gminy)   |                            |
| 35. | Pęcław            | 133/21                               | Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 3 lokale własność gminy)  | 2 umowy najmu, 1 pustostan |
| 36. | Pęcław            | 133/12                               | Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 1 lokal własność gminy)   | Umowa najmu                |
| 37. | Pęcław            | 138/3                                | Budynek mieszkalny  | Umowa najmu 1 lokal        |
| 38. | Pęcław            | 149/4                                | Budynek mieszkalny  | Umowa najmu 1 lokal        |
| 39. | Pęcław            | 135/10                               | Wielorodzinny budynek mieszkalny (3 lokale – własność gminy)                        | Umowa najmu                |
| 40. | Białołęka         | 307/6                                | Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)                        | Umowa najmu                |
| 41. | Mieszyn Drogowice | 431/10                               | Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 7 lokali własność gminy) | Umowa najmu                |
| 42. | Mieszyn Drogowice | 431/3                                | Budynek mieszkalny  | Umowa najmu                |
| 43. | Drogowice         | 424/8                                | Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)                        | Umowa najmu                |
| 44. | Pęcław            | 149/4                                | Budynek mieszkalny  | Umowa najmu 1 lokal        |
| 45. | Turów Pęcław      | 1/10                                 | Wielorodzinny budynek mieszkalny (5 lokali- własność gminy)                         | Umowa najmu                |
| 46. | Turów             | 1/11                                 | Wielorodzinny budynek mieszkalny (6 lokali- własność gminy)                         | Umowa najmu                |
| 47. | Białołęka         | 183/5<br>23<br>58<br>245/1<br>310/39 | Przepompownie   |                            |

## 2. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – 0,09 ha

- obręb Pęcław – 0,09 ha.

## 3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 47 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.534,37 m<sup>2</sup>.

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku 2020 gmina zbywała oraz nabywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.).

1. W okresie objętym informacją sprzedano n/w nieruchomości:
    - nieruchomości gruntowe niezabudowane o powierzchni 0,3358 ha, położone w miejscowości Białotąka.
    - nieruchomości gruntowe niezabudowane o powierzchni 0,8037 ha, położone w miejscowości Pęcław.
    - nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0,8557 ha, położoną w miejscowości Wietszyce.
  2. W okresie objętym informacją nabyto w ramach przekazania nieruchomości gruntową o powierzchni 0,0656 ha.
  3. Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Ogólny stan mienia uległ zmianie, ze względu na sprzedaż nieruchomości.
- Wartość księgowa zwiększyła się o 15.068,00 zł

### III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2021r.

| Lp. | Położenie- miejscowość | Nr geodezyjny działki | Pow. w ha | Forma zagospodarowania |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1.  | Białotąka              | 186/12                | 0,1364    | niezabudowana          |
| 2.  | Kotowice               | 39                    | 0,5000    | niezabudowana          |
| 3.  | Kotowice               | 8/2                   | 0,7116    | niezabudowana          |

### IV. Planowane do uzyskania w 2021r. dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży wyniosą 234.358,33 zł w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych – 160.337,25 zł
2. Sprzedaż mienia – 73.900,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 40,50 zł.
4. Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 80,58 zł

**V. Na podstawie prowadzonej ewidencji mienia komunalnego w księdze środków trwałych wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 31.766.883,62 zł.**

**W tym:**

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| Grupa 0 | Grunty  | 925.517,52 zł    |
| Grupa 1 | Budynki i budowle                                   | 10.110.388,82 zł |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 22.874.801,01 zł |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne                        | 415.559,54 zł    |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 738.381,65 zł    |
| Grupa 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 63.540,04 zł     |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                               | 57.260,89 zł     |
| Grupa 7 | Środki transportu                                   | 926.789,64 zł    |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia   | 469.279,80 zł    |

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami.