



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 4348

ZARZĄDZENIE NR 11/13 WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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:
A. Jurkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/
/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia
22 marca 2013 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2012 rok

Uchwałą nr XI/66/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2012 r., po stronie dochodów w kwocie **9.329.473,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **9.898.931,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki wyższe od dochodów i tym samym uchwaliła deficyt budżetu na 2012 w wysokości **569.458,00 zł**, stanowiący **6,10%** planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Planowany deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków i z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **9.535.556,45 zł**, a po stronie wydatków **10.464.003,45 zł**. Deficyt budżetowy stanowił kwotę **928.447,00 zł tj. 9,80% planowanych dochodów budżetowych**.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu według poniższego:

Lp.	Treść uchwały/zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
1	Uchwała Nr XI/66/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2012 r.	9.329.479,00 zł		9.898.931,00 zł	
2	Uchwała Nr XII/76/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.344.073,00 zł	14.600,00 zł	9.972.096,00 zł	14.600,00 zł
3	Uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.345.942,50 zł	1.869,50 zł	9.973.965,50 zł	1.869,50 zł
4	Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.363.741,50 zł	17.799,00 zł	9.991.764,50 zł	17.799,00 zł
5	Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylecia Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 marca 2012 r.,	9.345.942,50 zł	-17.799,00 zł	9.973.965,50 zł	-17.799,00 zł
6	Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.656.747,57 zł	310.805,07 zł	10.284.770,57 zł	310.805,07 zł
7	Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.688.941,57 zł	32.194,00 zł	10.316.964,57 zł	32.194,00 zł
8	Uchwała Nr XIV/88/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 czerwca 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.523.436,57 zł	- 165 .05,00 zł	10.151.459,57 zł	- 165.505,00 zł
9	Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.541.536,57 zł	18.100,00 zł	10.169.559,57 zł	18.100,00 zł

Lp.	Treść uchwały/zarządzenia	Kwota dochodów	Dochody po zmianach	Kwota wydatków	Wydatki po zmianach
10	Uchwała Nr XV/91/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 września 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.302.705,25	-238.831,32	9.930.728,25	-238.831,32
11	Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 23 października 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.410.806,45	108.101,20	10.038.829,45	108.101,20
12	Uchwała Nr XVI/99/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 22 listopada 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.462.464,45	51.658,00	10.090.487,45	51.658,00
13	Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.529.616,45	67.152,00	10.157.639,45	67.152,00
14	Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.535.556,45	5.940,00	10.464.003,45	306.364,00
15	Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok	9.535.556,45		10.464.003,45	

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 437 167,27 zł, z tego:

- zmniejszono plan dotacji na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 168,00 zł,
- przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 237.735,27 zł,
- zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego o kwotę 177 000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 300,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 11 500,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 9 800,00 zł.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 139 459,00 zł z tego:

- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 40 000,00 zł,
- przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 74 227,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 100,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 8 000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11 000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na ośrodek pomocy społecznej o kwotę 6 000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 132,00 zł.

3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 86 949,00 zł.

4. Zmniejszono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 28 119,00 zł.

5. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pęcław - kwota 10 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota 4 897,00 zł,
- demontaż i utylizacja eternitu – kwota 5 103,00 zł

6. Zmniejszono plan dochodów o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na remont GOK – u w Białoleńce o kwotę 217 304,00 zł w związku o przesunięciem płatności na rok 2013.
7. Zmniejszono plan dochodów o dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont rowów melioracyjnych w gminie o kwotę 711 829,00 zł.
8. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn : Konkurs dla dzieci i młodzieży „Nasza Ziemia dla uśmiechu dzieci, nie dla śmieci” o kwotę 5 000,00 zł.
9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 18 800,00 zł – czynsz dzierżawny z Przedsiębiorstwa Komunalnego
10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł – najem hali sportowej w Białoleńce
11. Zwiększono plan dochodów o kwotę 969,50 zł – najem sal lekcyjnych w szkole w Białoleńce (realizacja programu Kreatywna Szkoła) .
12. Zwiększono plan dochodów w związku otrzymaniem pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o kwotę 358 229,68 zł z przeznaczeniem na remont drogi w Kotowicach oraz na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przejętych z ANR.
13. Zwiększono plan dochodów o dotację na realizację wydatków bieżących z gminy Grębocice na kwotę 100 000,00 zł.
14. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 083,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
15. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 240,00 zł – Indywidualizacja nauczania – Uczeń na wsi.
16. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w m. Piersna.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2012 dotyczyły remontu GOK-u w Białoleńce na kwotę 217 304,00 zł, którego płatność została przesunięta na rok 2013.

Informuje się, że w trakcie roku 2012 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od stanowiącego w zakresie podpisywania umów kredytowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz korzystał z upoważnień ustawowych dotyczących zmian w planie związanych z uzyskaniem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów po zmianach w kwocie **9 535 556,45 zł**, wykonano plan w kwocie **8 985 565,26 zł**, co stanowi 94,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 812,27	1 995 610,16	99,84%
	01008		Melioracje wodne	4 897,00	4 897,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 897,00	4 897,00	100,00%
			<i>dotacja z Powiatu Głogowskiego na zakup sprzętu melioracyjnego</i>		4 897,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 359 004,00	1 355 926,22	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 676,00	315 676,00	100,00%
			<i>zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego</i>		315 676,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 043 328,00	1 040 250,22	99,71%
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław</i>		1 040 250,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 016,00	395 015,13	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	395 016,00	395 015,13	100,00%
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę urzędzeń melioracji szczegółowej w m. Pęcław, Białoleka, Wietszyce, Droglowice - odbudowa zniszczonych przepustów</i>		395 015,13	
	01095		Pozostała działalność	239 895,27	239 771,81	99,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,00	158,86	99,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 877,68	93,88%
			<i>czynsz dzierżawny od kół łowieckich</i>		1 877,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 735,27	237 735,27	100,00%
			<i>dotacja z budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników</i>		237 735,27	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 400,00	146 599,92	99,46%
	40002		Dostarczanie wody	147 400,00	146 599,92	99,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	885,34	110,67%
			<i>koszty upomnień</i>		885,34	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	18 800,00	100,00%
			<i>czynsz dzierżawny od Spółki Komunalnej w Białolece</i>		18 800,00	
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	126 011,06	99,22%
			woda i ścieki		104 966,42	
			wywóz nieczystości na oczyszczalnię ścieków		21 044,64	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	903,52	112,94%
600			Transport i łączność	118 510,80	118 375,20	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 510,80	118 375,20	99,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 510,80	118 375,20	99,89%
			<i>pomoc finansowa na wykonanie remontu drogi do budynków mieszkalnych w</i>		118 375,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>Kotowicach</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 202,38	362 599,64	59,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 202,38	362 599,64	59,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 410,50	36 930,57	65,47%
			<i>czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych</i>		36 930,57	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 073,00	107 877,00	35,36%
			<i>sprzedaż mienia komunalnego - działki w m. Pęcław</i>		107 877,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	666,62	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 900,00	38,00%
			<i>opłata cmentarna</i>		1 900,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 718,88	215 225,45	89,78%
			<i>pomoc finansowa na wykonanie remontu lokali mieszkalnych i dachów budynków mieszkalnych</i>		215 225,45	
750			Administracja publiczna	115 459,00	115 602,55	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 305,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 304,00	49 304,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>dotacja z Gminy Grębocice na sfinansowanie wydatków bieżących</i>		50 000,00	
	75095		Pozostała działalność	16 155,00	16 297,00	100,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	98,00	9,80%
			<i>opłata za legitymacje, duplikaty</i>		98,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00%
			<i>sprzedaż mienia gminnego - samochód osobowy TOYOTA Camry</i>		5 555,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	678,41	169,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 965,59	108,32%
			<i>wynagrodzenie płatnika</i>		289,00	
			<i>zwrot za energię elektryczną - Bank Spółdzielczy</i>		3 138,59	
			<i>różne</i>		6 568,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
			<i>dotacja z budżetu Państwa na prowadzenie rejestru wyborców</i>		400,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	21 000,00	51,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	10 000,00	33,33%
			<i>środki finansowe na wydatki bieżące działających OSP na terenie gminy</i>		10 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną</i>		1 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>dotacja z Powiatu Głogowskiego na remont budynku OSP w Białoleśce</i>		10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 148 492,00	1 892 519,79	88,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 290,00	604 571,40	76,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	396 690,00	283 566,00	71,48%
		0320	Podatek rolny	381 300,00	309 155,00	81,08%
		0330	Podatek leśny	10 600,00	10 540,00	99,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,40	13,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 324,00	88,27%
	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	642 369,00	593 306,86	92,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 500,00	180 176,80	85,59%
		0320	Podatek rolny	369 778,00	357 775,97	96,75%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 168,57	86,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 991,00	4 450,00	89,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	42 307,00	94,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 564,70	101,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	2 863,82	69,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	37 529,64	93,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 593,50	75,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	29 936,14	99,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	675 833,00	657 111,89	97,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 833,00	656 105,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 006,89	100,69%
758			Różne rozliczenia	2 489 090,00	2 489 090,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 760 334,00	1 760 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 334,00	1 760 334,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 083,00	6 083,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 083,00	6 083,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 673,00	722 673,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 673,00	722 673,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 872,00	66 122,59	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	51 740,00	50 854,62	98,29%
		0920	Pozostałe odsetki		49,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		188,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 228,84	13 272,96	93,28%
			<i>dofinansowanie do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"</i>		13 272,96	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 511,16	2 343,99	93,34%
			<i>dofinansowanie do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"</i>		2 343,99	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>dotacja z Gminy Grębobocice na sfinansowanie wydatków bieżących</i>		35 000,00	
	80110		Gimnazja	15 000,00	15 135,97	100,91%
		0920	Pozostałe odsetki		30,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		105,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>dotacja z Gminy Grębobocice na sfinansowanie wydatków bieżących</i>		15 000,00	
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do spraw awansu zawodowego</i>		132,00	
852			Pomoc społeczna	1 521 600,00	1 499 781,44	98,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	1 091 762,83	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 000,00	1 087 314,77	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 448,06	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>20% należnych dochodów jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego</i>		4 448,06	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	9 301,76	97,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 514,68	97,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	5 787,08	98,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	73 994,17	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 994,17	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	68 071,37	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	68 071,37	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00	91 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 800,00	91 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	29 351,31	92,30%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00	29 250,00	98,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		101,31	
	85295		Pozostała działalność	136 500,00	135 500,00	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	10 500,00	91,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 665,00	72 465,04	98,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 665,00	72 465,04	98,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 665,00	72 465,04	98,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	13 903,00	13 248,93	95,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 302,30	76,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 302,30	76,74%
			<i>wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		2 302,30	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	600,87	100,15%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	600,87	100,15%
			<i>opłata produktowa</i>		600,87	
	90095		Pozostała działalność	10 303,00	10 345,76	100,42%
		0830	Wpływy z usług	200,00	242,76	121,38%
			<i>dzierżawa pojemników na śmieci</i>		242,76	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>dofinansowanie z WFOŚ na konkurs "Nasza Ziemia dla uśmiechu dzieci, nie dla śmieci"</i>		5 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 103,00	5 103,00	100,00%
			<i>dotacja z Powiatu Głogowskiego na demontaż i utylizację eternitu</i>		5 103,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 950,00	161 950,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 950,00	161 950,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 950,00	161 950,00	100,00%
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy wiejskiej w Leszkowicach</i>		161 950,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w m. Piersna</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:				9 535 556,45	8 985 565,26	94,23%

Na plan dochodów w kwocie 9.535.556,45 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 1.960.922,00 zł, co stanowi 20,60 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 7.574.634,45 zł, co stanowi 79,40%.

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 8.985.565,26 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 1.760.647,35 zł, co stanowi 19,60%, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 7.224.917,91 zł, co stanowi 80,40%.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 89,80%, powodem nie zrealizowania planu była bezskuteczna sprzedaż mienia gminnego.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 95,40% co było podyktowane sytuacją rolników z terenu gminy, którym częściowo umorzono podatki z powodu wymarzenia plonów.

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 koniec roku 2012 powstała zaległość na kwotę **378 243,74 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **36 979,78 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **23,93 zł**
- c) udziałów mieszkańców gminy w kosztach budowy wodociągu na kwotę **1 600,00 zł**, do zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- d) podatków lokalnych na kwotę **102 754,95 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 9 917,00 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 32 003,39 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 14 892,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 45 137,62 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych: 247,94 zł
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 3,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 554,00 zł

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

- e) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **221 805,29 zł** – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,

- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **15 079,79 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2012 wyniosły 345 470,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 92 280,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 25 070,00 zł z tego: umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 25 070,00 zł.

REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **10 464 003,45 zł** wydatkowano kwotę **9 877 532,46 zł**, co stanowi **94,40%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 389 303,27	2 352 873,15	98,48%
	01008		Melioracje wodne	15 730,00	15 501,30	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	3 774,13	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	789,25	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	80,88	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 344,04	98,35%
			zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarek		1 938,37	
			zakup sprzętu oraz art..BHP dla pracowników publicznych		1 405,67	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	126,00	84,00%
			wypis z rejestru gruntów		126,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 097,00	99,95%
			zakup kosiarki samojezdnej i kosi STHIL		6 097,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 260,00	1 670 763,56	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 766,50	88,33%
			wykupienie tablicy informacyjnej		30,00	
			opinia prawna dotyczy budowy kanalizacji		1 660,50	
			wypis z rejestru gruntów		76,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 937,91	96,56%
			budowa studzienek kanalizacyjnych w m. Pęcław		57 937,91	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 328,00	968 328,75	97,39%
			budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław		968 328,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 962,00	642 730,40	99,96%
			budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław		642 730,40	
	01030		Izby rolnicze	12 132,00	9 440,23	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	12 132,00	9 440,23	77,81%
			składka z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej		9 440,23	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	402 916,00	402 915,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 916,00	402 915,13	100,00%
			remont urządzeń melioracji szczegółowej w m. Pęcław, Białółka, Wietszyce, Drogłowice		402 915,13	
	01095		Pozostała działalność	255 265,27	254 252,93	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00%
			zakup materiałów biurowych dotyczących wypłaty podatku akcyzowego dla rolników		1 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 051,48	8 644,68	95,51%
			wyłapywanie i opieka bezdomnych psów oraz usługi weterynaryjne		7 593,20	
			usługi dotyczące wypłaty podatku akcyzowego dla rolników		1 051,48	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	242 603,79	241 998,25	99,75%
			akcyza dla rolników		233 073,79	
			składki za wyłączenie gruntów rolnych oraz zajęcie pasa ruchu drogowego		8 924,46	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 400,00	87 575,36	99,07%
	40002		Dostarczanie wody	88 400,00	87 575,36	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 878,61	98,65%
		4260	Zakup energii	31 800,00	31 506,91	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 321,81	99,62%
			badanie wody oraz analizy wody i ścieków		16 187,97	
			opłaty przyłączeniowe		8 788,44	
			dopłata do ceny sprzedaży wody		21 345,40	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	284,03	56,81%
600			Transport i łączność	281 610,80	180 087,87	63,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 610,80	179 304,87	63,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	340,16	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	282,78	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	157,66	63,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 223,00	97,23%
			wykaszenie poboczy dróg - umowa zlecenie		6 223,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,87	99,66%
			zakup żużla i tłucznia na drogi gminne		4 982,87	
		4270	Zakup usług remontowych	118 510,80	118 375,20	99,89%
			remont drogi do budynków mieszkalnych w Kotowicach		118 375,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 898,20	98,51%
			odśnieżanie dróg gminnych		4 922,80	
			nadzór nad przebudową dróg gminnych do wałów przeciwpowodziowych Kotowice - Golkowice - Wietszyce		14 975,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	28 855,00	22,37%
			remont dróg gminnych wraz z nadzorem inwestorskim Kotowice- Leszkowice- Piersna		28 855,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	783,00	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	783,00	78,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 282,88	302 146,02	84,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 142,88	294 126,81	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	549,16	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 837,56	99,15%
			zakup wiaty przystankowej		3 382,50	
			zakup drzewek do zagospodarowania terenu wokół stawu w Białolęce		289,09	
			zakup pieca CO, materiałów budowlanych do mieszkań		5 481,63	
			zakup opału		7 820,03	
			zakup materiałów do remontu przedszkola		1 864,31	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 247,25	93,16%
			zakup energii elektrycznej dla przedszkoli w m. Pęcław i Piersna		10 247,25	
		4270	Zakup usług remontowych	261 218,88	225 569,78	86,35%
			remont lokali mieszkalnych i dachów budynków mieszkalnych otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych		225 569,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 684,85	99,95%
			wycena działek i lokali mieszkalnych		3 567,00	
			wypis z rejestru gruntów		1 668,78	
			montaż ogrodzenia		2 200,00	
			usługi notarialne		7 408,31	
			wywóz nieczystości		2 044,07	
			koszty udostępnienia danych infrastruktury teleinformatycznej gminy		2 400,00	
			usługi kominiarskie		985,94	
			licencja i uruchomienie systemu e-gmina		7 011,00	
			ogłoszenie w prasie		399,75	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 404,90	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	833,31	83,33%
			zaliczki komornicze		833,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 924,00	7 000,00	27,00%
			remont mieszkania (komina) Piersna		7 000,00	
	70095		Pozostała działalność	8 140,00	8 019,21	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,01	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 849,20	98,86%
			wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego w Białolęce		7 849,20	
710			Działalność usługowa	16 450,00	16 400,00	99,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 450,00	16 400,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 400,00	99,70%
			decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym		16 400,00	
750			Administracja publiczna	1 592 922,00	1 428 675,96	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 908,00	41 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	6 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00	33 883,00	83,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	33 700,00	84,46%
			diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy		12 900,00	
			diety członków Rady Gminy		15 600,00	
			diety członków komisji budżetowej, samorządowej i rewizyjnej		5 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	112,00	28,00%
			zakup artykułów spożywczych		112,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	71,00	71,00%
			statuetka okolicznościowa		71,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 892,00	1 269 632,23	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 310,50	87,37%
			ekwiwalent na odzież roboczą		1 310,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 583,00	776 107,51	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	67 698,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	124 608,35	79,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	15 439,54	53,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 434,00	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 010,34	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 025,00	62 419,49	95,99%
			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu		10 054,00	
			zakup środków czystości		2 197,85	
			prenumerata czasopism i zakup książek		6 797,52	
			zakup materiałów biurowych		3 536,38	
			zakup sprzętu komputerowego - kamery		3 602,64	
			zakup garażu blaszanego		2 350,00	
			zakup mebli		5 444,99	
			zakup opału		10 420,09	
			zakup paliwa do samochodu służbowego oraz części samochodowych		3 381,14	
			zakup tuszy i tonerów do drukarek, faxu		7 636,82	
			zakup 5szt.lamp oświetleniowych przy urzędzie gminy		3 998,56	
			zwrot kosztów za okulary korekcyjne		780,00	
			zakup programów komputerowych		1 950,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup wody i mleka dla palacza		269,03	
		4260	Zakup energii	21 400,00	18 872,83	88,19%
			zakup energii elektrycznej do urzędu gminy		18 872,83	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 140,00	95 888,73	92,08%
			remont samochodu służbowego		2 400,00	
			zakup statuetek pamiątkowych		432,00	
			zakup podpisu elektronicznego		1 259,52	
			kserowanie map, dorabianie kluczy, badanie techniczne samochodu, legalizacja gaśnic		4 353,24	
			konserwacja kopiarek		1 053,50	
			provizje bankowe		12 177,66	
			obsługa prawna urzędu		14 760,00	
			obsługa informatyczna urzędu		25 001,63	
			wywóz nieczystości		2 152,09	
			nadzór elektroniczny		1 770,74	
			usługi kominiarskie		1 381,82	
			ogłoszenie w prasie		246,00	
			usługi pocztowe		15 943,53	
			abonament LEX		4 265,60	
			obsługa centrali telefonicznej		615,00	
			biuletyn BIP		1 756,44	
			provizja HOMENET (bankowość elektroniczna)		720,00	
			wyrób pieczętek		472,70	
			prezentacja urzędu gminy w książce telefonicznej		553,50	
			aktualizacja programów, odnowienie licencji		2 673,76	
			usługa transportowa		1 900,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 520,00	4 341,99	78,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	4 839,56	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 191,01	99,93%
			ryczałty samochodowe		4 850,39	
			delegacje służbowe		8 340,62	
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 619,00	98,32%
			polisy (ubezpieczenie skazanych, sprzętu elektronicznego, itp.)		10 619,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	7 485,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	3 041,23	47,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 174,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	76 326,00	75 856,73	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 600,00	98,63%
			diety sołtysów		21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	918,00	91,80%
			wykonanie tablic informacyjnych		918,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 426,00	53 338,73	99,84%
			opłata komornicza oraz koszty egzekucyjne		5 680,63	
			składki na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego		46 998,10	
			składka na Związek Gmin Wiejskich		660,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,12	69,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,08	321,08	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			materiały biurowe		200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 097,00	148 036,09	90,77%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie		5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 697,00	55 982,92	79,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 168,00	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	19 918,77	93,52%
			zakup mundurów dla strażaków oraz węży tłocznych		5 198,20	
			zakup materiałów elektrycznych i malarskich OSP Piersna, Wierzchnia		2 610,29	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup bramy przemysłowej dla OSP Piersna		4 022,10	
			zakup nagród na konkurs o wiedzy pożarniczej		1 401,71	
			zakup paliwa dla jednostek OSP		5 497,40	
			zakup kalendarzy strażackich		602,70	
			zakup wiązanek okolicznościowych		586,37	
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 394,75	79,95%
			zakup energii elektrycznej dla remiz OSP		8 394,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 722,40	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 082,50	71,00%
			organizacja Dnia Strażaka oraz zawodów strażackich		3 242,00	
			zakup oznakowań na samochody strażackie		280,00	
			badanie techniczne samochodów strażackich		560,50	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 726,24	73,41%
			polisy - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		5 726,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 136,18	92,15%
			remont dachu na remizie OSP Białoleka		10 136,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297,00	4 834,08	66,25%
			zakup piły spalinowej		3 646,08	
			zakup szafy strażackiej		1 188,00	
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 553,17	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 757,17	87,86%
			doładowania do telefonów dla dzielnicowego		200,00	
			nagrody na konkurs "UCZEŃ GODNY NAŚLADOWANIA" oraz odbłasków dla uczniów klas I		557,17	
			zakup drukarki i materiałów biurowych		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	796,00	88,44%
			wykonanie mapy topograficznej gminy		796,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 500,00	84 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 500,00	100,00%
			zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Piersna		84 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	354 687,00	352 745,96	99,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 687,00	352 745,96	99,45%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 300,00	13 230,00	99,47%
			provizja za udzielenie kredytów		13 230,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	341 387,00	339 515,96	99,45%
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 107 038,83	2 103 518,08	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 030,53	1 247 859,61	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 592,00	90 591,96	100,00%
			dodatek mieszkaniowy		36 028,00	
			dodatek wiejski		53 769,68	
			fundusz do poratowania zdrowia		600,00	
			świadczenia rzeczowe BHP		194,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 187,83	846 185,51	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950,58	11 096,48	92,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,25	1 958,77	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 688,00	65 687,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 326,60	156 324,82	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,41	1 905,54	96,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,09	336,26	75,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	19 496,71	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	305,01	271,92	89,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,66	47,98	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,20	7 631,58	99,95%
			środki czystości		857,20	
			prenumerata czasopism, fachowej literatury		902,60	
			materiały biurowe		2 829,75	
			materiały gospodarcze		1 611,98	
			zakup programów i licencji		1 430,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,25	99,75%
		4260	Zakup energii	6 593,00	6 574,48	99,72%
			zakup energii elektrycznej		5 982,40	
			zakup wody		592,08	
		4270	Zakup usług remontowych	975,73	975,73	100,00%
			drobne remonty w klasach lekcyjnych		975,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,69	6 292,69	99,71%
			usługi kominiarskie		885,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			wywóz nieczystości		1 588,09	
			provizje i opłaty bankowe		1 482,00	
			usługi pocztowe		364,15	
			usługi pocztowe		544,50	
			pozostałe usługi		1 428,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513,74	513,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 231,94	2 231,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,80	1 616,80	100,00%
			ubezpieczenie mienia, składki na rzecz różnych organizacji		1 616,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	69 457,55	69 315,13	99,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 800,00	26 657,58	99,47%
			odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych Gmina Miejska Głogów		19 356,78	
			odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych Gmina Wiejska Głogów		7 300,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,40	1 973,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 277,74	37 277,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266,27	1 266,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,73	1 397,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,41	742,41	100,00%
	80110		Gimnazja	665 569,50	665 303,02	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	46 098,01	100,00%
			dodatek mieszkaniowy		17 904,00	
			dodatek wiejski		21 804,48	
			fundusz dla poratowania zdrowia		330,00	
			świadczenia rzeczowe BHP		188,13	
			odszkodowanie rozwiązanie umowy o pracę		5 871,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 380,39	422 380,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 868,20	31 868,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 272,00	76 232,54	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 699,14	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 453,50	20 452,75	100,00%
			zakup środków czystości		853,66	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			prenumerata czasopism, fachowej literatury		394,40	
			zakup materiałów biurowych		1 370,31	
			zakup materiałów gospodarczych		178,42	
			zakup programów i licencji		636,00	
			zakup opału		17 019,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	404,41	404,41	100,00%
		4260	Zakup energii	19 611,12	19 609,79	99,99%
			zakup energii elektrycznej		18 630,32	
			zakup wody		979,47	
		4270	Zakup usług remontowych	3 407,38	3 407,38	100,00%
			remont pieca CO		3 407,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405,50	8 220,40	97,80%
			usługi kominiarskie		531,13	
			wywóz nieczystości		1 847,24	
			provizje i opłaty bankowe		1 201,40	
			usługi pocztowe		222,15	
			dokształcanie nauczycieli		475,00	
			usługi informatyczne		522,50	
			usługa cateringowa		1 296,00	
			spis inwentaryzacji powykonawczej hali sportowej		615,10	
			pozostałe usługi		1 509,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	263,48	87,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 522,00	1 521,62	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 845,00	1 844,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 899,25	119 151,32	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 899,25	119 151,32	98,55%
			bilety miesięczne dowożenie uczniów oraz dopłata do biletów dla dzieci niepełnosprawnych		119 151,32	
	80195		Pozostała działalność	2 082,00	1 889,00	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 482,00	1 343,00	90,62%
			ekspertyza na awans zawodowy nauczycieli		1 343,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	546,00	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			doradztwo metodyczne		546,00	
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	18 275,98	70,29%
	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	25 000,00	18 275,98	73,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 586,00	79,80%
			diety komisji alkoholowej		5 586,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	899,36	74,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 669,62	94,69%
			opiekun świetlicy socjoterapeutycznej		7 669,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 046,00	53,44%
			zakup gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej		1 546,00	
			zakup nagród na zawody wędkarskie		500,00	
			organizacja Dnia Babci i Dziadka		500,00	
			zakup paczek świątecznych		500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 035,00	35,69%
			teatryk dla dzieci program profilaktyki zachowania trzeźwości		355,00	
			wywiad środowiskowy		180,00	
			usługa medyczna		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	1 857 180,00	1 814 992,29	97,73%
	85206		Wspieranie rodziny	3 140,00	1 910,46	60,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 620,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	290,46	66,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	1 087 314,77	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 670,00	1 055 645,77	98,05%
			świadczenia rodzinne, zaliczka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		1 055 645,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup materiałów biurowych		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 739,00	84,98%
			nadzór nad programem świadczenia rodzinne		1 549,80	
			provizja bankowa		2 189,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	9 301,76	97,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 301,76	97,91%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 991,00	92 984,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	92 991,00	92 984,60	99,99%
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 400,00	15 176,49	82,48%
		3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	15 176,49	82,48%
			wypłata dodatków mieszkaniowych		15 176,49	
85216			Zasiłki stałe	69 000,00	68 071,37	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	68 071,37	98,65%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	252 854,00	240 013,88	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 422,00	157 646,46	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 948,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	30 498,19	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	3 763,00	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,00	8 011,37	99,99%
			zakup mebli biurowych		4 600,00	
			zakup materiałów biurowych, druków		3 344,00	
			zakup pieczętek		67,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 371,87	99,64%
			ubezpieczenie komputerów		122,00	
			badanie okresowe pracowników		130,00	
			provizja bankowa		3 299,49	
			obsługa poczty internetowej		52,28	
			naprawa komputera		3 874,50	
			ekwiwalent za pranie odzieży		1 061,35	
			wznowienie licencji		701,10	
			usługi pocztowe		4 131,15	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 144,16	76,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 413,85	92,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 746,42	99,87%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 043,00	131 967,66	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	29 800,00	29 250,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 243,00	102 717,66	99,49%
			zapłata za pobyt podopiecznych		102 717,66	
	85295		Pozostała działalność	169 252,00	168 251,30	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	169 252,00	168 251,30	99,41%
			dożywianie dzieci w szkole oraz posiłek dla potrzebujących		115 701,30	
			dodatek do świadczeń rodzinnych		10 500,00	
			świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku		42 050,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 066,67	133 060,37	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	44 170,67	44 165,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 156,20	4 154,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 669,00	27 665,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,55	2 657,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,09	6 258,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,83	729,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 896,00	88 895,04	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	82 150,00	82 150,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 746,00	6 745,04	99,99%
			wyprawka szkolna		6 745,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 737,00	218 787,49	96,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 134,00	136 984,19	99,89%
		4260	Zakup energii	42 246,00	42 132,67	99,73%
			oświetlenie uliczne		42 132,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 888,00	94 851,52	99,96%
			eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego		94 851,52	
	90095		Pozostała działalność	88 603,00	81 803,30	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 071,07	94,95%
			zakup nagród na konkurs ekologiczny Akcja Segregacja		8 071,07	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 965,43	99,73%
			rozbiórka i transport azbestu z budynków gminnych		5 103,00	
			wyrównanie składowiska odpadów w m. Białolęka		4 821,59	
			wywóz nieczystości z Leszkowic		3 040,84	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 766,80	97,88%
			opłata za emisję zanieczyszczeń		10 766,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wniesienie kapitału do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o o		50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 228,00	615 893,66	84,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 228,00	540 893,66	83,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	229 000,00	100,00%
			dotacja dla GOK Białoleśka		229 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 544,00	11 316,00	98,02%
			rozbiorka i transport gruzu z świetlicy w Leszkowicach		11 316,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 221,00	43 991,00	30,50%
			projekt budowlany rozbudowa Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach		43 991,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	161 950,00	100,00%
			remont świetlicy w Leszkowicach		161 950,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 049,00	87 048,76	100,00%
			remont świetlicy w Leszkowicach		87 048,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 587,90	94,85%
			zakup wyposażenia świetlicy w Leszkowicach		7 587,90	
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
			dotacja dla biblioteki publicznej działającej przy GOK		75 000,00	
926			Kultura fizyczna	112 400,00	103 864,18	92,41%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 957,30	97,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 957,30	97,87%
			zakup energii elektrycznej - boisko ORLIK		1 957,30	
	92695		Pozostała działalność	110 400,00	101 906,88	92,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 180,00	99,15%
			delegacje sędziowskie zespołów sportowych Drogłowice, Białoleśka		8 180,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 481,00	99,82%
			trener sportowy		8 180,00	
			koszenie boisk sportowych		2 301,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 005,74	98,67%
			zakup paliwa do koszenia boisk sportowych oraz wapna i tablic informacyjnych		291,35	
			zakup sprzętu i strojów sportowych		5 625,00	
			zakup materiałów potrzebnych do przygotowania boiska sportowego "GWARDIA" Białoleka		1 089,39	
		4260	Zakup energii	700,00	623,62	89,09%
			pomieszczenia socjalne Droglowice		623,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 140,00	99,13%
			badania członków zespołów sportowych Droglowice Białoleka		1 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 197,41	99,95%
			usługa transportowa przewóz sportowców na mecze piłkarskie		4 692,97	
			dofinansowanie do obchodów 65-lecia LZS Ziemi Głogowskiej		400,00	
			wywóz pieczęci dla zespołów sportowych		104,44	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 731,27	93,28%
			rejestracja i zgłoszenie klubów oraz ubezpieczenie sportowców		3 731,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 547,84	99,31%
			boisko ze sztucznej trawy w miejscowości Piersna		65 547,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
Razem:				10 464 003,45	9 877 532,46	94,40%

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

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 168.999,15 zł i dotyczyły wydatków powstałych w wyniku słabej kondycji finansowej gminy. Zobowiązania wymagalne są sukcesywnie regulowane, nadmieniamy, że od w/w zobowiązań nie zostały naliczone odsetki karne.

Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano część zobowiązań na kwotę 108.659,83 zł.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 10.464.003,45 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 2.909.024,00 zł, co stanowi 27,80%, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 7.554.979,45 zł, co stanowi 72,20% .

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 9.877.532,46 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 2.634.459,95 zł, co stanowi 26,70%, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 7.243.072,51 zł, co stanowi 73,30% .

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 2.909.024,00 zł wykonano plan w kwocie 2.634.459,95 zł, co stanowi 90,60%, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 7.554.979,45 zł wykonano plan w kwocie 7.243.072,51 zł, co stanowi 95,90% .

W roku 2012 gmina nie realizowała zadań w ramach funduszu sołectkiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 2.909.042,00 zł wydatkowano

2.634.459,95 zł, w tym na:

1. budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław – 1.611.059,15 zł.
2. budowa studzienek kanalizacyjnych w m. Pęcław – 57.937,91 zł.
3. zakup samochodu strażackiego dla OSP Piersna – 84.500,00 zł.
4. zakup kosiarki samojezdnej oraz koszy spalinowej – 6.097,00 zł.
5. wniesienie kapitału początkowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z.o o – 50.000,00 zł.
6. remont urządzeń melioracji szczegółowej w m. Pęcław, Białoleka, Wietszyce, Droglowic – 402.915,13 zł.
7. remont oraz nadzór inwestorski drogi gminnej Kotowice – Leszkowice- Piersna - 28.855,00 zł.
8. remont komina w mieszkaniu komunalnym w m. Piersnej – 7.000,00 zł.
9. dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – 5.000,00 zł.
10. remont dachu na remizie OSP Białoleka – 10.136,18 zł.
11. zakup piły spalinowej – 3.646,08 zł.
12. zakup szafy strażackiej -1.188,00 zł.
13. projekt budowlany rozbudowa Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach – 43.991,00 zł.
14. remont świetlicy w Leszkowicach – 248.998,76 zł.
15. zakup wyposażenia świetlicy w Leszkowicach – 7.587,90 zł.
16. boisko ze sztucznej trawy w m. Piersna – 65.547,84 zł.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XI/65/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2012–2024.

W trakcie roku 2012 wprowadzono zmiany zgodnie z następującymi aktami:

1. Uchwała Nr XII/75/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2012 r.
2. Uchwała Nr XIV/87/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 czerwca 2012 r.
3. Zarządzenie Nr 18/12Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2012 r.
4. Uchwała Nr XV/90/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 września 2012 r.
5. Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012 r.
6. Zarządzenie Nr 43/12Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2012 r.

Rada Gminy Pęcław w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła do realizacji jeden wieloletni program i jeden wieloletni projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Są to działania rozpoczęte w roku 2011.

– Program obejmuje budowę sieci i kanalizacji w miejscowości Pęcław. Program ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Pęcławia poprzez budowę kanalizacji, co przyczyni się do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego. Całość przedsięwzięcia to kwota 2.670.463,00 zł. W roku 2011 na ten cel przeznaczono 1.033.173,00 zł, w tym środki EFR w kwocie 593.547,00 zł, natomiast w roku 2012 limit na to działanie to kwota 1.637.290,00 zł, w tym środki EPR to kwota 1.043.328,00 zł.

– Projekt obejmuje wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci uczęszczających do szkoły w Białolece.

Limit wydatków na rok 2011 to kwota 20.947,50 zł, natomiast na rok 2012 to kwota 13.500,00 zł.

W trakcie roku Rada Gminy Pęcław zwiększyła limit wydatków na rok 2012 do kwoty 16.740,00 zł oraz przyjęła limit wydatków na 2013 rok w kwocie 3.600,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć stanowiących załącznik do przedmiotowej Uchwały na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

– **przedsięwzięcie pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”** limit na rok 2012 stanowił kwotę 16.740,00 zł, wykonanie wyniosło 15.616,95 zł, czyli 93,30%. W ramach limitu wydatków na rok 2012 dokonano zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Niewykorzystana kwota zostanie zwrócona przez dysponenta środków i zwiększy wydatki roku 2013.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2011-2013 planując łączne nakłady finansowe w kwocie 41.287,50 zł.

Pozostały do wykonania limit wydatków w kwocie 3.600,00 zł został zaplanowany do wykonania na rok 2013 (czyli 8,72% całego przedsięwzięcia)

Reasumując stopień realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2012 do jego całkowitej wartości

wynosi 37,83 % (czyli wykonana w 2012 roku kwota 15.616,95 zł w stosunku do łącznej kwoty nakładów 41.287,50 zł)

– **przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław”** limit na rok 2012 wynosił 1.637.290,00 zł, wykonanie wyniosło 1.637.290,00 zł, czyli 100%. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną we wsi Pęcław. Całość zadania fizycznie została zakończona w grudniu 2011 r. (II etap), natomiast końcowego odbioru robót dokonano już w roku 2012, w związku z czym płatność za ten etap głównie przypadła w roku 2012 w ramach limitu wydatków przewidzianych na rok 2012.

Jak już wcześniej wspomniano inwestycja **fizycznie** została już w całości (w 100%) zakończona w roku 2011 natomiast zakończenie rozrachunków finansowych z tego tytułu nastąpiła ostatecznie w roku 2012.

Łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie 2.670.463,00 zł

Wykonany limit wydatków w roku 2011 stanowi 38,69% całego przedsięwzięcia, natomiast zaplanowany limit na rok 2012 to 61,31%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2012 r. zrealizowane zostały w 94,23% w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 8.985.565,26 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 94,40% w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 9.877.532,46 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 891.967,20 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 928.447,00 zł

Nie uzyskano nadwyżki operacyjnej, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Ujemny wynik wyniósł 18.154,60 zł przy planowanym 54 710,00 zł (wolne środki z ubiegłego roku).

Zaplanowane przychody w kwocie 1.488.510,00 zł, zrealizowano w 100,00% z tego:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa (WFOŚ) w kwocie 233.800,00 zł,
- środki na pokrycie deficytu w kwocie 54.710,00 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 560.063,00 zł zrealizowane zostały w 100,00% z tego spłata kredytów w kwocie 477.048,00 zł i spłata pożyczek na kwotę 83.015,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2012 r. wyniosło **5.080.342,75 zł**
Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Głogowie – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **60 000,00 zł**,
2. BPH Bank Hipoteczny S A Warszawa – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **109 026,75 zł**,
3. Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **199 976,00 zł**,
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **467 815,00 zł**,
5. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **242 000,00 zł**,
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1 506 915,00 zł**,
7. Bank Spółdzielczy Głogów- raty kapitałowe do spłaty w kwocie **2 494 610,00 zł**

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

Realizację dochodów i wydatków rozpoczęto z planem 1.005.372,00 zł, który zwiększył się o kwotę 437.167,27 zł Plan dochodów i wydatków na rok 2012 wyniósł 1.442.539,27 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.419.218,72 zł stanowią 98,40%, z tego:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1 442 539,27	1 419 218,72	98,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 735,27	237 735,27	100,00%
750	Administracja publiczna	49 304,00	49 304,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	1 153 900,00	1 130 579,45	98,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.419.218,72 zł stanowią 98,40%, z tego:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1 442 539,27	1 419 218,72	98,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 735,27	237 735,27	100,00%
750	Administracja publiczna	49 304,00	49 304,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 153 900,00	1 130 579,45	98,00 %

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2012 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **30.000,00 zł** Zrealizowane dochody w wysokości **29.936,14 zł** stanowią **99,79%** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **26.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **70,30%**, tj. wydatkowano kwotę **18.275,98 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 5.586,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 8.568,98 zł,
- zakup nagród na zawody wędkarskie na kwotę 500,00 zł,
- spektakl teatralny dla dzieci „Program profilaktyki zachowania trzeźwości” na kwotę 355,00 zł,
- zakup gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 1 546,00 zł
- organizacja Dnia Babci i Dziadka 500,00 zł
- zakup paczek świątecznych 500,00 zł
- wywiad środowiskowy 180,00 zł
- usługa medyczna 500,00 zł
- opłatę sądową na kwotę 40,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2012 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2011 r. i plan wyniósł po zmianach **3.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniosła **2.302,30 zł tj. 76,75%** W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki w 66,67% tj. wydatkowała kwotę 2.000,00 zł na wyrównanie składowiska odpadów w m. Białoleka.

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2012 r. to kwota 315.000,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota przeznaczona na wydatki to 330.800,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Białolece) na zadania bieżące to kwota 304.000,00 zł oraz dotacja za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pęcław uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, dla których organem dotującym jest Gmina Miejska Głogów to kwota 19.400,00 zł oraz Gmina Wiejska Głogów to kwota 7.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 99,96%, tj. wydatkowano kwotę 330.657,58 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białolece: 304.000,00 zł,

– Gminę Miejską Głogów: 19.356,78 zł.
Gminę Wiejską Głogów: 7.300,80 zł.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr11/13
Wójta Gminy Pełcaw
z dnia 22 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pełcaw według działów klasyfikacji budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Treść	Plan po zmianach	Plan po zmianach, z tego:		Wykonanie	Dochody z tego:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 998 812,27	555 571,27	1 443 241,00	1 995 610,16	555 447,81	1 440 162,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 400,00	147 400,00	0,00	146 599,92	146 599,92	0,00
600	Transport i łączność	118 510,80	118 510,80	0,00	118 375,20	118 375,20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 202,38	303 129,38	305 073,00	362 599,64	254 722,64	107 877,00
750	Administracja publiczna	115 459,00	109 904,00	5 555,00	115 602,55	110 047,55	5 555,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	11 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 148 492,00	2 148 492,00	0,00	1 892 519,79	1 892 519,79	0,00
758	Różne rozliczenia	2 489 090,00	2 489 090,00	0,00	2 489 090,00	2 489 090,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 872,00	66 872,00	0,00	66 122,59	66 122,59	0,00
852	Pomoc społeczna	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	1 499 781,44	1 499 781,44	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 665,00	73 665,00	0,00	72 465,04	72 465,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 903,00	8 800,00	5 103,00	13 248,93	8 145,93	5 103,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 950,00	0,00	161 950,00	161 950,00	0,00	161 950,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:		9 535 556,45	7 574 634,45	1 960 922,00	8 985 565,26	7 224 917,91	1 760 647,35

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1 do
Zarządzenia Nr 11/13
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 22 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Plan, z tego:		Wykonanie dochodów ogółem:	Dochody z tego:	
				bieżące	majątkowe		Bieżące	Majątkowe
I	Dochody z podatków i opłat, z tego:		14 433 959,00	1 433 959,00	0,00	1 198 293,71	1 198 293,71	0,00
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	396 690,00	396 690,00	0,00	283 566,00	283 566,00	0,00
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	210 500,00	210 500,00	0,00	180 176,80	180 176,80	0,00
3	Podatek rolny od osób prawnych	0320	381 300,00	381 300,00	0,00	309 155,00	309 155,00	0,00
4	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	369 778,00	369 778,00	0,00	357 775,97	357 775,97	0,00
5	Podatek leśny od osób prawnych	0330	10 600,00	10 600,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
6	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 500,00	2 500,00	0,00	2 168,57	2 168,57	0,00
7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	4 991,00	4 991,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	600,00	600,00	0,00	600,87	600,87	0,00
10	Wpływa z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	10 000,00	0,00	7 593,50	7 593,50	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	0500	45 000,00	45 000,00	0,00	42 307,00	42 307,00	0,00
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	0500	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego		675 833,00	675 833,00	0,00	657 111,89	657 111,89	0,00
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	674 833,00	674 833,00	0,00	656 105,00	656 105,00	0,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000,00	1 000,00	0,00	1 006,89	1 006,89	0,00
III	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		129 200,00	129 200,00	0,00	126 253,82	126 253,82	0,00
1	Wpływy z usług	0830	129 200,00	129 200,00	0,00	126 253,82	126 253,82	0,00
IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		387 998,50	77 370,50	310 628,00	171 199,11	57 767,11	113 432,00
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160,00	160,00	0,00	158,86	158,86	0,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	77 210,50	77 210,50	0,00	57 608,25	57 608,25	0,00
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	305 073,00	0,00	305 073,00	107 877,00	0,00	107 877,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 555,00	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	30 000,00	30 000,00	0,00	29 936,14	29 936,14	0,00
VI	Pozostałe dochody, z tego :		347 176,00	347 176,00	0,00	345 779,26	345 779,26	0,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	8 500,00	8 500,00	0,00	6 876,74	6 876,74	0,00

2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 600,00	5 600,00	0,00	4 187,82	4 187,82	0,00
3	Pozostałe odsetki	0920	3 200,00	3 200,00	0,00	2 329,19	2 329,19	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	329 876,00	329 876,00	0,00	327 834,59	327 834,59	0,00
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	0,00	4 550,92	4 550,92	0,00
VII	Subwencja ogólna, z tego :		2 483 007,00	2 483 007,00	0,00	2 483 007,00	2 483 007,00	0,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	722 673,00	722 673,00	0,00	722 673,00	722 673,00	0,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	1 760 334,00	1 760 334,00	0,00	1 760 334,00	1 760 334,00	0,00
VIII	Dotacje celowe, z tego:		4 048 382,95	2 398 088,95	1 650 294,00	3 973 984,33	2 326 768,98	1 647 215,35
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 442 539,27	1 442 539,27	0,00	1 419 218,72	1 419 218,72	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	439 497,00	439 497,00	0,00	437 249,66	437 249,66	0,00
3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek swkatora finansów publicznych	2440	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	388 229,68	388 229,68	0,00	343 600,65	343 600,65	0,00
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2708	14 228,84	14 228,84	0,00	13 272,96	13 272,96	0,00
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2709	2 511,16	2 511,16	0,00	2 343,99	2 343,99	0,00
7	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	6 083,00	6 083,00	0,00	6 083,00	6 083,00	0,00
9	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	6207	1 205 278,00	0,00	1 205 278,00	1 202 200,22	0,00	1 202 200,22
10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	395 016,00	0,00	395 016,00	395 015,13	0,00	395 015,13
12	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
13	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			9 535 556,45	7 574 634,45	1 960 922,00	8 985 565,26	7 224 917,91	1 760 647,35

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	0,00	18 275,98	18 275,98	8 568,98	0,00	0,00	9 707,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 857 180,00	1 857 180,00	0,00	1 814 992,29	1 814 992,29	232 396,67	0,00	0,00	1 582 595,62	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	3 140,00	3 140,00	0,00	1 910,46	1 910,46	1 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 087 314,77	1 087 314,77	25 630,00	0,00	0,00	1 061 684,77	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.	9 500,00	9 500,00	0,00	9 301,76	9 301,76	0,00	0,00	0,00	9 301,76	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 991,00	92 991,00	0,00	92 984,60	92 984,60	0,00	0,00	0,00	92 984,60	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 400,00	18 400,00	0,00	15 176,49	15 176,49	0,00	0,00	0,00	15 176,49	0,00
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00	69 000,00	0,00	68 071,37	68 071,37	0,00	0,00	0,00	68 071,37	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 854,00	252 854,00	0,00	240 013,88	240 013,88	204 856,21	0,00	0,00	35 157,67	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 043,00	133 043,00	0,00	131 967,66	131 967,66	0,00	0,00	0,00	131 967,66	0,00
	85295	Pozostała działalność	169 252,00	169 252,00	0,00	168 251,30	168 251,30	0,00	0,00	0,00	168 251,30	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 066,67	133 066,67	0,00	133 060,37	133 060,37	37 310,53	0,00	0,00	95 749,84	0,00
	85401	Świetlice szkolne	44 170,67	44 170,67	0,00	44 165,33	44 165,33	37 310,53	0,00	0,00	6 854,80	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 896,00	88 896,00	0,00	88 895,04	88 895,04	0,00	0,00	0,00	88 895,04	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	225 737,00	170 634,00	55 103,00	218 787,49	168 787,49	0,00	0,00	0,00	168 787,49	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 134,00	137 134,00	0,00	136 984,19	136 984,19	0,00	0,00	0,00	136 984,19	0,00
	90095	Pozostała działalność	88 603,00	33 500,00	55 103,00	81 803,30	31 803,30	0,00	0,00	0,00	31 803,30	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 228,00	324 008,00	401 220,00	615 893,66	315 316,00	0,00	304 000,00	0,00	11 316,00	300 577,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 228,00	249 008,00	401 220,00	540 893,66	240 316,00	0,00	229 000,00	0,00	11 316,00	300 577,66
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	112 400,00	38 900,00	73 500,00	103 864,18	38 316,34	10 481,00	0,00	0,00	27 835,34	65 547,84
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 957,30	1 957,30	0,00	0,00	0,00	1 957,30	0,00
	92695	Pozostała działalność	110 400,00	36 900,00	73 500,00	101 906,88	36 359,04	10 481,00	0,00	0,00	25 878,04	65 547,84
		Wydatki razem:	10 464 003,45	7 554 979,45	2 909 024,00	9 877 532,46	7 243 072,51	3 069 475,92	330 657,58	352 745,96	3 490 193,05	2 634 459,95

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr11 /13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław w 2012 roku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 433 800,00	1 433 800,00	100,00
§ 957	inne środki :wolne środki z ubiegłego roku	54 710,00	54 710,00	100,00
Razem przychody		1 488 510,00	1 488 510,00	100,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	560 063,00	560 063,00	100,00
Razem rozchody		560 063,00	560 063,00	100,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/
/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia
22 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic wiejskich za 2012 rok

I. Przychody:

Na plan **303.730 zł** wykonanie wyniosło **304.105,81 zł** tj., **100,1%**

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z najmu - plan **18.500 zł**, wykonanie – **18.535,80zł**
2. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **229.000 zł**, wykonanie – **229.000 zł**.
3. Przychody ze sprzed. usług – plan **30.500 zł**, wykonanie – **30.653,71 zł**.
4. Przychody finansowe – wykonanie – **21,59 zł**
5. Przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – plan **19.500 zł**, wykonanie **19.664,71 zł**
6. Dotacja na organizację imprez wędkarskich- plan - **6.230 zł**
wykonanie – **6.230 zł**.

II. Koszty:

Na ogólny plan kosztów w kwocie **303.730 zł**, wykonanie wyniosło **303.115,54 zł**.

Realizacja planu kosztów według rodzajów przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja na plan **1.300 zł** – wykonanie **1.292,17 zł**.

2. Zużycie materiałów na plan **45.500 zł**- wykorzystano **45.305,62 zł**

w tym:

- zakup materiałów biurowych – **1.442,44 zł**
 - zakup środków czystości i BHP – **3.365,46 zł**,
 - zakup materiałów i drobnego sprzętu – **2.049,70 zł**,
 - zakup art. do organizacji imprez i do świetlic – **15.998,51 zł**.
 - zakup paliwa i zużycie węgla – **16.531,52zł**
 - zakup art. wędkarskich - **5.636 zł**
 - zakup tonera – 281,99 zł
3. Wynagrodzenia pracowników - plan **77.800zł** wykorzystano **77.746,11 zł**.
4. Składki ZUS na plan **15.900** wykorzystano **15.893,15 zł**.
5. Składki na Fundusz Pracy plan **1.270 zł** wykorzystano **1.260,54zł**.
6. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na f. świadczeń socjalnych - plan **2.410 zł**, wykonanie – **2.300 zł**,
7. Podróże służbowe na plan **500 zł** wykonanie wyniosło **469,63 zł**.
8. Zużycie energii i wody w GOK i świetlicach na plan **24.800 zł** wykorzystano **24.755,37 zł**.
9. Pozostałe podatki na plan **1.100 zł** wykonanie wyniosło **1.071 zł**.
10. Pozostałe koszty na plan **5.950zł** wykonanie wyniosło **5.932,58 zł**, zł(prowizje bankowe -712,50, ZAIKS- 2.400, szkolenie BHP -136, abonament- 605,16 zezwolenia – 1.424,92, opłata za kartę wędkarską 594, udział w konkursie 60) .
11. Usługi transportowe na plan **3.400 zł** wykorzystano **3.332,23 zł**.
12. Usługi obce na plan **123.800 zł** wykonanie wyniosło **123.757,14 zł**
- w tym:
- ochrona mienia – **1.842,42 zł**,
 - rozmowy telefoniczne – **2.203,22zł**
 - usługi kominiarskie – **857,95zł**,
 - wywóz nieczystości – **2.701,15 zł**,
 - prowadzenie księgowości– **21.600 zł**,
 - opłata instruktorów i choreografa i opiekunów świetlic – **42.867zł**,
 - organizacja imprez – **31.331,40 zł**,
 - opłata za naprawy i drobne usługi – **4.554zł**,
 - opłata za prowadzenie kawiarni – **13.500 zł**
 - opracowanie instrukcji – **2.300 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił kwotę 22.016,85 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną wzrostem kosztów. W roku 2013 sukcesywnie są spłacane.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił kwotę 311,21 zł.

Przedstawione sprawozdania z działalności finansowej biblioteki, GOK i świetlic wiejskich za 2012 r. wykazują, że przekazane środki wykorzystano na:

1. Dotacja z Gminy w kwocie 304.000 zł przeznaczono na;
 - wynagrodzenia i świadczenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 167.839,53 zł,
 - działalność statutową oraz utrzymanie GOK, biblioteki ,świetlic wiejskich w kwocie 136.160,47 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleńcu za 2012 rok.

I. Przychody.

Na plan przychodów **77.400** zł wykonanie wyniosło **77.400** zł.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **75.000** zł wykonanie wyniosło **75.000** zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej- plan- **2.400** zł, wykonanie **-2.400**

II. Koszty.

Na ogólny plan kosztów **77.400** zł wykonanie wyniosło **77.399,58** zł.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia na plan **57.581** zł wykorzystano **57.580,80zł.**
2. Składki na ZUS- plan – **12.230zł** wykonano – **12.229,50 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy na plan **829 zł** wykorzystano - **829,43 zł**
4. Zakup książek i prasy – plan **6.760 zł** wykonanie – **6.759,85 zł.**

**Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do
Zarządzenia Nr 11/13
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 22 marca 2013 r.**

Zestawienie planu i wykonania przychodów w GOK i w Bibliotece za 2012 rok.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z Gminy dla GOK i świetlic	229.000	229.000,00
2.	Dotacja dla Biblioteki	75.000	75.000,00
3.	Przychody z najmu	18.500	18.535,80
4.	Przychody ze sprzedaży usług	30.500	30.653,71
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	19.500	19.664,71
6.	Dotacja na organizację imprez wędkarskich	6.230	6.230,00
7.	Przychody finansowe		21,69
8.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.400	2.400,00
	Ogółem:	381.130	381.505,81

**Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2 do
Zarządzenia Nr 11/13
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 22 marca 2013 r.**

Zestawienie planu i wykonania kosztów w GOK- u i świetlicach wiejskich za 2012 rok.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie - koszty
1.	Wynagrodzenia	77.800	77.746,11
2.	Składki na ZUS	15.900	15.893,15
3.	Składki na Fund. Pracy	1.270	1.260,54
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	2.410	2.300
5.	Zużycie materiałów	45.500	45.305,62
6.	Zużycie energii i wody	24.800	24.755,37
7.	Podróże służbowe	500	469,63
8.	Usługi transportowe	3.400	3.332,23
9.	Pozostałe koszty	5.950	5.932,58
10.	Pozostałe podatki	1.100	1.071,00
11.	Usługi obce	123.800	123.757,14
12.	Amortyzacja	1.300	1.292,17
	RAZEM:	303.730	303.115,54

Zestawienie planu i wykonania kosztów w Bibliotece za 2012 rok.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie - koszty
1.	Wynagrodzenie	57.581	57.580,80
2.	Składki ZUS	12.230	12.229,50
3.	Składki na Fundusz Pracy	829	829,43
4.	Zużycie materiałów	6.760	6.759,85
	Razem:	77.400	77.399,58

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 11/13
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 22 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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, przemysłową, 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 31.12.2012 r. wynosi 162,5426 ha, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,7650 ha

1. Nieruchomości zabudowane

Lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Pęcław	17/2	Transformator	
2.	Pęcław	124/2	Budynek mieszkalno-użytkowy budynek gospodarczy	Umowy najmu -1 lokal mieszkalny - pomieszczenia dla Telekomunikacji
3.	Pęcław	149/3	Budynek wielofunkcyjny	Przedszkole, Świetlica socjoterapeutyczna, punkt biblioteczny
4.	Pęcław	37/3	Budynek administracyjny	Umowa najmu Bank Spółdzielczy
5.	Pęcław	37/6	Budynek administracyjny	Urząd Gminy
6.	Pęcław	54/4	Kapliczka	
7.	Pęcław	64/5	Budynek mieszkalno-użytkowy	umowa dzierżawy NZOZ
8.	Pęcław	132	Zabudowana budynkiem użytkowo - mieszkalnym	Umowy najmu (na 2 lokale mieszkalne)
9.	Pęcław	135/22	Zabudowana budynkiem użytkowym	dzierżawa

Lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
10.	Pęcław	139	Zabudowana -sklep	Użytkowanie wieczyste gruntu
11.	Pęcław	149/6	Oczyszczalnia ścieków	Umowa dzierżawy - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu
12.	Pęcław	135/43	Hydrofornia	- “ -
13.	Pęcław	135/19	Studnie głębinowe	- “ -
14.	Pęcław	133/22 133/23	Przepompownie	- “ -
15.	Pęcław	142	Kort, świetlica, Orlik	
16.	Drogłowice	418/3	Hydrofornia, świetlica wiejska	Hydrofornia przekazana umową dzierżawy
17.	Drogłowice	419/2	Studnie głębinowe	Umowa dzierżawy - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu
18.	Drogłowice	431/10	7 lokali mieszkalnych	Umowy najmu
19.	Wojszyn	24	Budynek gospodarczy	Umowa dzierżawy
20.	Wojszyn	173/1	Świetlica, remiza OSP	
21.	Białoleśka	30/5	Bud. Mieszkalny i gosp.	Umowa najmu
22.	Białoleśka	58	Gminny Ośrodek Kultury	
23.	Białoleśka	23	Remiza strażacka	Umowa użyczenia dla OSP
24.	Białoleśka	80	Szkoła podst. I Gimnazjum, hala sportowa	
25.	Białoleśka	53/3	Bud. Mieszkalny i gosp.	Użytkowanie wieczyste gruntu
26.	Białoleśka	79/2	Kotłownia dla zespołu szkół	
27.	Białoleśka	264/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
28.	Wietszyce	206	zabudowana	Umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Regionalnego “Nadodrzański Zakątek”
29 .	Wietszyce	46	Budynek byłej szkoły	

Lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
30.	Piersna	100/36	świetlica –punkt przedszkolny	
31.	Piersna	100/17	Magazyn i pomieszczenia dla OSP	
32.	Piersna	100/15	2 lokale mieszkalny	Umowy najmu
33.	Kotowice	41/1	Remiza	OSP
34.	Wierzchowonia	102/1	Zaudowana (remiza)	
35.	Wierzchowonia	129/7	Świetlica wiejska	
36.	Leszkowice	73/35	3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, świetlica	Umowy najmu na lokale mieszkalne
37.	Piersna	100/30	Wielorodzinny budynek mieszkalny (4 lokale –własność gminy)	Umowy najmu
38.	Wierzchowonia	129/8	Lokal mieszkalny	Umowa najmu
39.	Pęcław	133/9	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 2 lokale –własność gminy)	Umowy najmu
40.	Pęcław	133/21	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 3 lokale –własność gminy)	2 umowy najmu, 1 pustostan
41.	Pęcław	133/12	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 1 lokal –własność gminy)	Umowa najmu
42.	Pęcław	138/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
43.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
44.	Pęcław	135/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (3 lokale –własność gminy)	Umowy najmu
45.	Białoleka	307/6	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale –własność gminy)	Umowy najmu
46.	Mileszyn Droglowice	431/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (7 lokali –własność gminy)	Umowy najmu
47.	Mileszyn Droglowice	431/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
48.	Droglowice	424/8	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale –własność gminy)	Umowy najmu

2. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - 0,43 ha

- obręb Białoleka - 0,34 ha
- obręb Pęcław - 0,09 ha

3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.037,70 m².

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

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku 2010 gmina zbywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. z 2010 (Dz. U Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

1. W okresie objętym informacją sprzedano n/w nieruchomości:

- niezabudowany kompleks gruntów o łącznej opow. 4,1500 ha, w obrębie Pęcław (sprzedaż w drodze przetargu).

2. W okresie objętym informacją nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych 28 lokali mieszkalnych z przynależnym gruntem.

3. Od dnia 1 maja 2012r działa Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu, któremu zostało oddane w dzierżawę mienie komunalne stanowiące nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 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. Ogólny stan mienia uległ zmianie, od dnia złożenia poprzedniej informacji powierzchnia zmniejszyła się o 0,14 ha, wartość księgowa zwiększyła się o 3.898.556,91 zł. Zwiększenie wartości mienia gminnego nastąpiło między innymi w związku z nabyciem do zasobów gminnych nieruchomości zabudowanych oraz drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych, oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Leszkowicach.

III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2013 roku

Lp.	Położenie - miejscowość	Nr geod. działki	Pow. w ha	Forma zagospodarowania
1.	Kaczyce	27	0,1600	Nieużytek (wody stojące)
2.	Droglowice	114	0,75	rolna
3.	Droglowice	115	0,39	rolna
4.	Białoleka	193/2	1,39	rolna
5.	Pęcław	135/22	0,1671	zabudowana
6.	Białoleka	264/4	0,2982	zabudowana
7.	Wierzchnia	104/2	0,1200	rolna

IV. Nieruchomości planowane do przejęcia na mienie gminne

Trwają przygotowania do przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na mienie gminne lokali mieszkalnych w Turowie.

V. Planowane do uzyskania w 2013 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 353.121,00 zł, w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych - 76.230,00 zł
2. Sprzedaż mienia - 200.000,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste - 121,00

VI. NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO W KSIĘDZE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYNOŚI 27.533.080,24 zł

W TYM:

- Grupa 0 Grunty 866.321,82 zł
- Grupa 1 Budynki i budowle 6.884.376,56 zł
- Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17.976.636,93 zł
- Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 409.060,54 zł
- Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 722.114,42 zł
- Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 22.708,08 zł
- Grupa 6 Urządzenia techniczne 14.003,02 zł
- Grupa 7 Środki transportu 591.196,14 zł
- Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia 46.662,73 zł.

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami. Zwiększenie innych wartości nastąpiło wskutek realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i przejęcia budynków od Agencji Nieruchomości Rolnych. Między innymi oddano do użytku wyremontowana świetlicę wiejską w Leszkowicach, przeprowadzono remonty dróg, wybudowano wielofunkcyjne boisko w Piersnej.