



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 4858

ZARZĄDZENIE NR 10/19 WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2018

Uchwałą Nr XXVI/145/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2018 r., po stronie dochodów w kwocie **9.768.307,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **9.529.007,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2018 w wysokości **239.300,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **11.011.046,26 zł**, a po stronie wydatków **11.071.746,26 zł**. Deficyt budżetu stanowi kwotę **60.700,00 zł**, źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. 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 XXVI/145/17 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2018 r.	9.768.307,00 zł		9.529.007,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	9.740.507,00 zł	-27.800,00 zł	9.501.207,00 zł	-27.800,00 zł
3	Uchwała Nr XXVIII/155/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	9.983.299,00 zł	242.792,00 zł	10.138.166,30 zł	636.959,30 zł
4	Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 marca 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	9.983.299,00 zł	0,00 zł	10.138.166,30 zł	0,00 zł
5	Uchwała Nr XXIX/163/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.148.087,00 zł	164.788,00 zł	9.908.787,00 zł	-229.379,30 zł
6	Zarządzenie Nr 24/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.474.616,09 zł	326.529,09 zł	10.235.316,09	326.529,09 zł
7	Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.474.616,09 zł	0,00 zł	10.235.316,09 zł	0,00 zł
8	Uchwała Nr XXX/168/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.585.886,09 zł	111.270,00 zł	10.346.586,09 zł	111.270,00 zł

9	Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	11.330.027,09 zł	-255.859,00 zł	11.090.727,09 zł	-255.859,00 zł
10	Zarządzenie Nr 37/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.351,874,90 zł	21.847,81 zł	10.112.574,90 zł	21.847,81 zł
11	Uchwała Nr XXXI/176/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 września 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.301.359,90 zł	-50.515,00 zł	10.362.059,90 zł	249.485,00 zł
12	Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 września 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.325.150,90 zł	23.791,00 zł	10.385.850,90 zł	23.791,00 zł
13	Uchwała Nr XXXII/179/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 31 października 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.385.150,90 zł	60.000,00 zł	10.445.850,90 zł	60.000,00 zł
14	Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 października 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.579.592,06 zł	194.441,16 zł	10.640.292,06 zł	194.441,16 zł
15.	Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.871.906,26 zł	292.314,20 zł	10.932.606,26 zł	292.314,20 zł
16.	Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	10.887.909,26 zł	16.003,00 zł	10.948.609,26 zł	16.003,00 zł
17.	Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	11.011.046,26 zł	123.137,00 zł	11.071.746,26 zł	123.137,00 zł
18.	Zarządzenie Nr 63/18 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok	11.011.046,26 zł		11.071.746,26 zł	

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

- Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 173.691,06 zł, z tego:
 - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 279.461,25 zł,
 - przyznano dotację z przeznaczeniem na wspieranie rodziny na kwotę 100.750,00 zł,
 - zmniejszono dotację na realizację programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 269.500,00 zł,
 - zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 7.876,00 zł,
 - zwiększono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 4.160,00 zł,
 - przyznano dotację na zwrot kosztów Karta Dużej Rodziny na kwotę 147,00 zł,
 - przyznano dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów na kwotę 39.127,00 zł,

- zwiększono dotację na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 2.940,00 zł,
 - przyznano dotację na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 2.679,00 zł,
 - przyznano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 21.802,81 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 216.532,00 zł z tego:
- przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 86.314,00 zł,
 - zmniejszono dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania o kwotę 23.500,00 zł,
 - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 57.540,00 zł,
 - przyznano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 85.600,00 zł,
 - zmniejszono dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej o kwotę 1.800,00 zł,
 - zmniejszono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 12.000,00 zł,
 - zwiększono dotację na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa o kwotę 12.811,00 zł,
 - przyznano dotację na dofinansowanie zadania pn.: Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 2.567,00 zł.
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zwiększono o kwotę 38.130,00 zł
4. Przyznano dotację z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 315.372,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wietszyce na kwotę 20.000,00 zł oraz usuwanie wyrobów azbestowych na kwotę 8.160,00 zł.
6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie zadań pn.: remont ciągów pieszych w m. Pęcław i przebudowę nawierzchni drogi w Wietszycach na kwotę 137.128,00 zł.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 71.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na terenie gminy.
8. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim gmina otrzymała dofinansowanie projektu

„Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław” na kwotę 214.984,20 zł.

9. Na podstawie umowy na środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gmina otrzymała dofinansowanie na Otwartą Strefę Aktywności na kwotę 25.000,00 zł.

10. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększono dochody gminy o kwotę 25.000,00 zł na doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej.

Informuję, że w trakcie roku 2018 Wójt Gminy korzystał z upoważnień otrzymanych od organu 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

Plan dochodów po zmianach wyniósł **11.011.046,26 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **10.885.622,28 zł**, co stanowi **98,86 %**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 964,25	290 792,15	99,94
	01008		Melioracje wodne	10 003,00	10 002,25	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 003,00	10 002,25	99,99
			dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		10 002,25	
	01095		Pozostała działalność	280 961,25	280 789,90	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 328,65	88,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 461,25	279 461,25	100,00
			dotacja na zwrot podatku akcyzowego,		279 461,25	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	1 874,20	62,47
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	1 874,20	62,47
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 874,20	62,47
			opłata za ścieki		1 874,20	
600			Transport i łączność	523 900,00	524 326,52	100,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 128,00	137 127,50	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 128,00	137 127,50	100,00
			dotacja z Powiatu Głogowskiego na remont ciągów pieszych w m. Pęcław i przebudowę nawierzchni drogi w Wietszycach		137 127,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	71 400,00	71 827,02	100,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		427,02	
			opłata za zajęcie pasa drogowego		427,02	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 400,00	71 400,00	100,00
			dotacja z Województwa Dolnośląskiego na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wietszyce		71 400,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 372,00	315 372,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 372,00	315 372,00	100,00
			dotacja z budżetu państwa na przebudowę nawierzchni drogi w Wietszycach		315 372,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 288,00	243 208,85	80,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 288,00	243 208,85	80,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	151,97	94,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	91 461,37	107,60
			czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych		91 461,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	140 400,00	98,87
			sprzedaż mienia gminnego		140 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00	2 284,78	30,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 609,00	8 910,73	13,38
			wpływy za wywóz nieczystości		3 584,29	
			zwrot opłaty sądowej		3 426,44	
			wpływy za remont dachu		500,00	
			opłata cmentarna		1 400,00	
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 100,00	101,67
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 100,00	101,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 100,00	101,67
			wpływy z opłat cmentarnych		6 100,00	

750			Administracja publiczna	58 127,00	35 417,27	60,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 127,00	12 246,55	75,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 117,00	12 245,00	75,98
			dotacja z zakresu administracji rządowej		12 245,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	23 170,72	55,17
		0430	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji		93,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	229,21	3,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	22 848,33	65,28
			wynagrodzenie płatnika		248,00	
			wpłaty za energię elektryczną		4 990,89	
			środki pochodzące z rozliczenia kredytu		17 609,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 571,00	32 929,55	83,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	444,00	100,00
			dotacja na prowadzenie rejestru wyborców		444,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 127,00	32 485,55	83,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 127,00	32 485,55	83,03
			dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów		32 485,55	
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			dotacja z WFOŚIGW na zakup samochodu dla OSP Wietszyce		20 000,00	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 701 930,00	2 714 417,41	100,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742 000,00	690 860,00	93,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	455 103,00	91,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	213 634,00	97,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 300,00	21 231,00	104,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00	700,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	192,00	19,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	752 630,00	738 087,12	98,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 000,00	262 916,84	100,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 000,00	391 271,07	100,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 585,72	99,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	4 224,00	114,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 700,00	5 104,00	189,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	67 375,02	79,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 610,80	104,43
			wpływy z kosztów upomnień - podatki OP		2 610,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 130,00	1 999,67	38,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	29 806,49	102,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 146,50	82,93

		0430	Wpływy z opłaty targowej		340,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	25 319,99	105,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 300,00	1 255 663,80	106,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 178 300,00	1 253 180,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 483,80	
758			Różne rozliczenia	2 987 948,00	2 987 948,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 758 565,00	1 758 565,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 565,00	1 758 565,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 383,00	1 229 383,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 383,00	1 229 383,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	294 327,01	288 140,07	97,90
	80101		Szkoły podstawowa		205,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		205,69	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	17 659,30	92,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	17 659,30	92,07
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 360,00	35 318,60	92,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	35 318,60	92,07
	80101		Gimnazja		80,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		80,55	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 802,81	19 891,73	91,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 802,81	19 891,73	91,23
	80195		Pozostała działalność	214 984,20	214 984,20	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 359,51	192 359,51	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 624,69	22 624,69	100,00
			dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie projektu „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy w Gminie Pęcław”		214 984,20	
851			Ochrona zdrowia	179,00	166,88	93,23
	85195		Pozostała działalność	179,00	166,88	93,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	166,88	93,23
			dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne		166,88	
852			Pomoc społeczna	334 941,00	330 528,68	98,68
	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.	16 800,00	16 401,36	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	9 449,41	97,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	6 951,95	97,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 800,00	75 202,50	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75 202,50	99,21
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	77 243,73	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	77 243,73	97,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 511,00	101 727,91	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		489,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 511,00	101 238,85	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 330,00	19 453,18	91,20

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	453,60	22,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 260,00	18 900,00	98,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	99,58	142,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	40 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 314,00	51 032,00	59,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 314,00	51 032,00	59,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 314,00	51 032,00	59,12
		dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		51 032,00	
855		Rodzina	3 203 097,00	3 200 275,89	99,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 735 500,00	1 734 838,30	99,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 735 500,00	1 734 838,30	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 124,00	1 361 354,44	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357 124,00	1 353 959,79	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 394,65	123,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	57,15	38,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	57,15	38,88
	85504	Wspieranie rodziny	104 326,00	104 026,00	99,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 750,00	100 450,00	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 567,00	2 567,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 009,00	1 009,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160,00	14 164,81	93,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 982,36	85,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 800,00	60,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 020,00	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 137,03	71,23
			FOS - wpływy ze środków na ochronę środowiska		2024,53	
			wpływy z opłat prolongacyjnych		108,00	
			wpływy z opłaty produktowej		4,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25,33	
	90020		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		22,45	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22,45	
	90095		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 160,00	8 160,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 200,00	43 200,00	100,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 200,00	43 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	100,00
			dotacja na remont dachu i zalanych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wietszycach		43 200,00	
926			Kultura fizyczna	99 900,00	99 900,00	100,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 400,00	42 400,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	42 400,00	100,00
		dotacja na remont dachu budynku siłowni w Pęcławiu		42 400,00	
92695		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00
		wpływy z opłat na organizację Duathlonu		7 500,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 461,00	3 461,00	100,00
		dotacja na finansowanie zadania pn.: "Odnowa dolnośląskiej wsi"		3 461,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 539,00	21 539,00	100,00
		dotacja na finansowanie zadania pn.: "Odnowa dolnośląskiej wsi"		21 539,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacja na program małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności		25 000,00	
Razem:			11 011 046,26	10 885 622,28	98,86

Plan dochodów ogółem to kwota 11.011.046,26 zł, plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 732.439,00 zł, co stanowi 6,66 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 10.278.607,26 zł, co stanowi 93,34 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 10.885.622,28 zł, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 730.838,50 zł co stanowi 6,72 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 10.154.783,78 zł co stanowi 93,28 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 99,79 %.

Plan sprzedaży mienia gminnego w kwocie 142.000,00 zł został wykonany w kwocie 140.400,00 zł to stanowi 98,88 %.

Plan dochodów bieżących został wykonany w 98,80 % .

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

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości stanowiły kwotę **1.073.400,86 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **1.338,20 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,

- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **75,75 zł**,
- c) podatków lokalnych na kwotę **284.438,30 zł**:
- podatek od nieruchomości osoby prawne: 145.225,00 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 48.150,11 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 22.495,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 67.540,93 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych: 391,26 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn : 636,00 zł

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

- d) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **608.580,50 zł**
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- e) czynszów mieszkaniowych na kwotę **150.729,07 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- f) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **10.484,56 zł**,
- g) zwrot kosztów za energię elektryczną na kwotę **17.116,08 zł**,
- h) odpłatność za usługi opiekuńcze od podopiecznego na kwotę **638,40 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2018 r. wyniosły 104.067,73 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 17.979,90 zł, skutki wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa: umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 911,00 zł.

REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **11.071.746,26 zł** wydatkowano kwotę **10.643.544,28 zł**, co stanowi **96,13 %**. Realizacja wydatków budżetowych w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 584,25	390 628,49	99,50
	01008		Melioracje wodne	25 840,00	25 824,99	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,99	98,50
			części do kosiarek		984,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	24 840,00	100,00
			utrzymanie urządzeń melioracyjnych		24 840,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 719,00	23 412,46	94,71
		4260	Zakup energii	930,00	922,96	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	2 194,50	99,89
			opłata dystrybucyjna		2 194,50	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 592,00	20 295,00	93,99
01030		Izby rolnicze	16 300,00	16 286,41	99,92
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 300,00	16 286,41	99,92
01095		Pozostała działalność	325 725,25	325 104,63	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,20	1 879,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,35	321,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,04	46,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,31	2 181,31	82,46
		materiały biurowe (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)		2 181,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 399,80	33 383,80	99,95
		pobyt psów w schronisku		32 484,00	
		usługi pocztowe		899,80	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,94	151,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	285 281,61	285 237,89	99,98
		zwrot podatku akcyzowego dla rolników		273 981,61	
		opłata za zajęcie pasa drogowego		11 256,28	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 903,10	95,16
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 390,00	257 077,83	99,88
	40002	Dostarczanie wody	257 390,00	257 077,83	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	257 390,00	257 077,83	99,88
		dopłata do ceny wody		257 077,83	
600		Transport i łączność	596 476,00	580 121,45	97,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 628,00	147 147,82	97,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 628,00	147 147,82	97,69
		zjazd drogi w miejscowości Wietszyce		62 892,82	
		remont ciągu pieszych w miejscowości Pęcław		84 255,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 500,00	29 308,81	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 781,00	82,59
		zakup żużla na drogi gminne		5 781,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 845,26	95,15
		koszenie poboczy dróg gminnych		11 775,26	
		kosztorys remontu dróg gminnych		1 070,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 682,55	53,41
			remont drogi gminnej w miejscowości Białoleka		10 682,55	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 348,00	403 664,82	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 348,00	403 664,82	99,58
			przebudowa drogi w miejscowości Wietszyce		403 664,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00	125 238,37	92,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	125 238,37	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	768,49	96,06
			zakup farb odnowienie przystanków na terenie gminy		768,49	
		4260	Zakup energii	1 000,00	939,78	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	51 129,64	98,23
			usuwanie gniazd os		300,00	
			wypis z rejestru gruntów		2 154,40	
			wywóz odpadów komunalnych		677,28	
			wycena nieruchomości do sprzedaży		33 502,40	
			ogłoszenie o przetargach		7 416,90	
			usługi kominiarskie		6 146,70	
			opłata dystrybucyjna energii		931,96	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 450,00	28 413,10	99,87
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 102,36	96,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	29 838,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 047,00	55,24
			wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Pęcław		5 100,00	
			naprawa dach/Siłownia i ZOZ Pęcław		5 947,00	
	70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 900,00	12 414,55	89,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 934,80	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 934,80	96,74
			decyzja o warunkach zabudowy		1 934,80	

	71035		Cmentarze	11 900,00	10 479,75	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 086,41	67,30
			malowanie bramy na cmentarzu w m. Białofłoka		2 086,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 393,34	95,38
			wywóz odpadów komunalnych		8 393,34	
750			Administracja publiczna	1 539 276,00	1 532 611,12	99,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 117,00	16 117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 248,00	10 248,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	4 667,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
			zakup czytnika e-dowód		1 004,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	55 611,44	95,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00	38 000,00	99,22
			dieta Przewodniczącego/W-ce Rady		14 200,00	
			dieta członków Rady Gminy		21 400,00	
			diety komisji Budżetowej/Rewizyjnej i Samorządowej		2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,03	83,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 528,41	87,64
			zakup sprzętu komputerowego do obsługi sesji Rady Gminy		17 528,41	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 099,00	1 409 720,98	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 446,00	99,84
			ekwiwalent za odzież roboczą		1 186,00	
			zwrot za okulary korekcyjne		1 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 590,00	868 585,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	65 692,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 785,00	152 783,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 860,00	15 856,26	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 255,00	14 252,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 919,00	50 259,61	98,71

			zakup odkurzacza		757,48	
			materiały budowlane oraz środki chemiczne		849,59	
			wiązanki okolicznościowe		1 980,00	
			zakup części do kosiarek oraz paliwa, oleju		3 990,54	
			zakup telefonów bezprzewodowych, wentylatorów oraz podgrzewacz elektryczny do wody		1 468,91	
			zakup środków czystości		1 603,57	
			prenumerata czasopism		1 232,00	
			zakup materiałów biurowych, druków		4 178,40	
			zakup krzeseł		1 604,00	
			zakup książek		1 157,60	
			zakup programu do ewidencji ludności		11 911,11	
			zakup tuszy do drukarek		4 022,68	
			zakup opału		11 325,40	
			zakup artykułów spożywczych ,wody, mleka dla palacza CO		2 263,58	
			zakup paliwa		1 914,75	
	4260		Zakup energii	8 790,00	8 789,18	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	837,00	99,64
	4300		Zakup usług pozostałych	156 570,00	156 548,46	99,99
			pro wizja za korzystanie E-corpornet oraz pro wizja bankowa		14 076,42	
			usługi prawnicze		33 997,69	
			obsługa informatyczna		49 392,76	
			obsługa Ochrona Danych Osobowych		5 099,35	
			monitoring		1 270,11	
			usługi kominiarskie		225,92	
			konserwacja kserokopiarki		472,65	
			usługi pocztowe		17 695,59	
			abonament LEX JPK SIGID		13 711,44	
			wyrób pieczęci oraz tablic informacyjnych		2 680,13	
			obsługa centrali telefonicznej		676,50	
			Biuletyn Informacji Publicznej		1 670,07	
			opłata dystrybucyjna energii		7 098,87	
			opieka nad programem EWIDENCJA		2 127,90	

			obsługa emisji obligacji komercyjnych		1 750,00	
			odnowa podpisów elektronicznych		799,50	
			niszczenie dokumentów archiwalnych		399,75	
			turniej piłki ręcznej		850,20	
			awaria pieca CO		1 500,00	
			legalizacja gaśnic		1 053,61	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 268,22	99,26
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 624,51	99,30
			podróże służbowe krajowe		2 438,36	
			ryczałt samochodowy		1 186,15	
	4430		Różne opłaty i składki/ubezpieczenie mienia	11 400,00	11 261,91	98,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 980,00	23 317,98	93,35
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	17 310,00	17 305,00	99,97
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	425,08	85,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 267,48	92,67
			szkolenia pracowników urzędu		7 546,30	
			koszty delegacji związane z wyjazdem na szkolenie		1 721,18	
	75095		Pozostała działalność	51 660,00	51 161,70	99,04
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 600,00	98,18
			diety sołtysów		21 600,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 195,50	99,94
			tablice informacyjne dla sołtysów		1 599,00	
			usługi operatorskie internet szerokopasmowy		5 596,50	
	4430		Różne opłaty i składki	22 260,00	22 251,50	99,96
			opłata komornicza		8 199,82	
			składka ZGW		736,42	
			składka ZGZM		13 315,26	
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	114,70	57,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 571,00	32 929,55	83,22

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	372,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	63,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 127,00	32 485,55	83,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,00
			zryczałtowane diety komisji wyborczych		16 340,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,78	767,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,20	76,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	13 000,55	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,02	552,36	25,62
			materiały biurowe		552,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00	1 056,82	21,72
			drukowanie kart wyborczych		756,82	
			wyrób pieczęci/ tablice informacyjne OKW		300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	256,43	25,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,41	87,08
752			Obrońa 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	43 990,21	95,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 940,00	42 840,20	95,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	237,50	98,96
			ekwiwalent za udział w akcji przeciwpożarowych		237,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	9 483,45	99,93
			zakup paliwa dla jednostek OSP		5 238,69	
			dopłata do wyposażenia urzędów ratownictwa		992,85	
			zakup części do samochodów OSP		945,52	

			zakup ubrania koszarowego		196,80	
			zakup materiałów na wykonanie bramy wjazdowej w OSP Wojszyn		2 109,59	
	4260		Zakup energii	3 450,00	3 402,66	98,63
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 908,00	99,93
	4300		Zakup usług pozostałych	18 550,00	16 537,42	89,15
			zorganizowanie DNIA STRAŻAKA		496,80	
			naprawa anten samochodowych oraz syren alarmowych		1 451,40	
			legalizacja gaśnic oraz aparatu powietrznego		6 638,95	
			montaż komina na budynku OSP Piersna		1 061,92	
			badania techniczne samochodów strażackich		744,00	
			opłata dystrybucyjna stała przejściowa abonamentowa energii		4 954,33	
			przeгляд serwisowy GUADA oraz usługa transportowa		1 190,02	
	4430		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 271,17	99,65
			ubezpieczenie samochodów strażackich w jednostkach OSP		8 271,17	
	75414		Obrona cywilna	1 160,00	1 150,01	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 150,01	99,14
			zakup drukarki laserowej oraz tuszu		1 150,01	
757			Obsługa długu publicznego	193 027,00	193 027,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 027,00	193 027,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 027,00	193 027,00	100,00
			odsetki Bank Spółdzielczy		49 332,15	
			odsetki WFOŚ i GW		20 379,70	
			odsetki BGK		11 356,20	
			odsetki od emisji obligacji komunalnych		111 958,95	
758			Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	2 583 160,01	2 384 587,56	92,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 782,00	1 499 633,00	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 957,00	60 956,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 933,00	1 091 931,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 217,00	68 216,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 355,00	159 312,19	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 042,00	23 041,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 061,00	12 055,06	99,95
			zakup środków czystości		1 186,20	
			prenumerata czasopism, fachowej literatury		2 046,99	
			zakup materiałów biurowych, druków		2 088,41	
			zakup materiałów gospodarczych		2 266,38	
			zakup kosiarki, komputera		2 938,84	
			zakup programów i licencji		1 528,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup pomocy dydaktycznych, książek		1 000,00	
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 045,15	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 922,00	4 921,61	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 395,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00	13 239,87	99,76
			usługi kominiarskie		742,62	
			wywóz nieczystości płynnych		1 935,00	
			wywóz odpadów komunalnych		1 688,70	
			provizje i opłaty bankowe		1 512,00	
			usługi pocztowe		48,69	

		usługi informatyczne		5 320,18	
		pozostałe usługi		1 992,68	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	778,33	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 581,47	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 567,65	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	21,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 364,00	145 306,47	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 635,00	6 634,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 699,00	105 662,96	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 981,05	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 978,00	22 977,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	3 050,69	99,96
80104		Przedszkola	12 973,00	12 971,46	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 855,00	12 854,10	99,99
		dotacja dla przedszkola w Gminie Głogów		12 854,10	
	4580	Pozostałe odsetki	118,00	117,36	99,46
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 278,00	76 277,67	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 278,00	76 277,67	100,00
		dotacja dla Fundacji Elementarz		76 277,67	
80110		Gimnazja	478 087,00	478 080,30	100,00
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	14 422,08	14 421,50	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 128,10	306 127,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 970,00	20 968,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 438,08	58 438,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,00	6 292,67	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 176,00	34 175,43	100,00
		zakup środków czystości		1 471,34	
		prenumerata czasopism, fachowej literatury		2 490,40	
		zakup materiałów biurowych, druków		1 071,98	
		zakup materiałów gospodarczych		1 112,04	
		zakup programów i licencji		1 091,61	
		zakup opału		26 938,06	
	4260	Zakup energii	7 553,00	7 552,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 441,20	6 439,95	99,98
		usługi kominiarskie		742,62	
		wywóz nieczystości płynnych		255,00	
		wywóz odpadów komunalnych		1 688,70	
		provizje i opłaty bankowe		1 174,00	
		usługi pocztowe		64,33	
		usługi informatyczne		918,80	
		pozostałe usługi		596,50	
		dokształcanie nauczycieli		1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,54	1 579,64	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	959,60	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 335,00	131 334,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 335,00	131 334,54	100,00
		transport uczniów do szkoły		131 334,54	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	100,00	78,53	78,53

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	78,53	78,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982,00	1 980,38	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	1 453,51	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,00	235,86	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,20	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,81	98,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 802,81	19 891,73	91,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 802,81	19 891,73	91,23
		zakup podręczników dla uczniów		19 891,73	
80195		Pozostała działalność	215 456,20	19 033,48	8,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 309,00	11 926,11	36,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,00	1 401,71	36,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 981,00	2 039,18	29,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	239,84	29,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	985,00	227,22	23,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	26,73	23,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 208,20	352,00	2,05
		zakup materiałów biurowych		352,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,00	41,38	2,05
		zakup materiałów biurowych		41,38	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 101,31	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 327,49	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	4 207,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	493,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	471,50	99,89
		funkcjonowanie i finansowanie Ośrodka Doradztwa Metodycznego		471,50	

		4307	Zakup usług pozostałych	12 372,00	2 065,03	16,69
			usługa zarządzanie projektem		2 065,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 451,20	242,78	16,73
			usługa zarządzanie projektem		242,78	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 196,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 179,00	17 987,53	74,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	100,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
			zakup plakatów o tematyce narkomani		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	17 720,65	77,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 620,30	89,65
			diety członków komisji alkoholowej		7 620,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	253,08	25,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 085,65	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	371,62	46,45
			zakup odtwarzacza DVD na świetlicę socjoterapeutyczną		371,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
			przedstawienie edukacyjne 'DROGA do NIKĄD'		350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	40,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	179,00	166,88	93,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,40	74,75	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,90	13,42	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,82	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,90	3,91	79,80
			zakup materiałów biurowych		3,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	62,40	54,60	87,50
			usługi pocztowe		54,60	

		4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,38	99,89
852			Pomoc społeczna	744 503,00	701 996,99	94,29
	85202		Domy pomocy społecznej	86 232,00	76 661,00	88,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 232,00	76 661,00	88,90
			odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie		36 975,20	
			odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie		39 685,80	
	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.	16 800,00	16 401,36	97,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 401,36	97,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 414,00	90 257,78	90,79
		3110	Świadczenia społeczne	99 414,00	90 257,78	90,79
			zasiłek celowy		15 055,28	
			zasiłek okresowy		75 202,50	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	77 243,73	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	77 243,73	97,78
			zasiłek stały		77 243,73	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 022,00	346 771,04	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	601,87	60,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 392,00	243 175,76	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 645,00	13 644,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,70	41 142,19	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 143,30	2 864,63	69,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 640,11	99,90
			zakup materiałów biurowych		2 210,49	
			zakup bębna, tonera, tuszu do drukarek		2 299,01	

		zakup druków		494,64	
		zakup wiązanek okolicznościowych		380,00	
		zakup dysku sieciowego		1 569,99	
		zakup artykułów spożywczych		411,97	
		zakup niszczarki		674,00	
		zakup szaf kartotekowych		1 600,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	285,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 718,78	98,52
		bindowanie, podpis elektroniczny, wynajem Sali		623,32	
		obsługa informatyczna, RODO		11 699,43	
		usługi pocztowe		3 175,95	
		wyrób pieczęci		67,00	
		provizja bankowa		1 014,00	
		nadzór nad programami do świadczeń wychowawczych DOBRY START		2 139,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 576,67	78,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 365,74	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	106,96	21,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 478,47	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości	145,00	145,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00	4 025,21	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 670,00	25 305,00	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	19 260,00	18 900,00	98,13
		specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	6 405,00	99,92
		usługi opiekuńcze		6 405,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 550,00	67 542,08	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	67 550,00	67 542,08	99,99
		pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja DUW		40 500,00	

			pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki Gminy		27 042,08	
	85295		Pozostała działalność	1 815,00	1 815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00
			zakup artykułów na "WIGILIĘ" dla osób samotnych i niepełnosprawnych		515,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
			organizacja "WIGILII" dla osób samotnych i niepełnosprawnych		1 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 031,00	71 105,57	57,33
	85401		Świetlice szkolne	1 717,00	1 715,57	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,00	1 472,74	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,73	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,10	97,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 314,00	69 390,00	56,73
		3240	Stypendia dla uczniów	122 314,00	69 390,00	56,73
			stypendia socjalne dla uczniów		69 390,00	
855			Rodzina	3 255 697,00	3 249 513,36	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 735 500,00	1 734 838,30	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 810,00	1 708 805,80	100,00
			świadczenie wychowawcze		1 708 805,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 690,00	26 032,50	97,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 124,00	1 353 959,79	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 200,00	1 247 167,89	100,00
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		1 247 167,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 503,00	26 432,29	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 918,50	74 135,99	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,50	647,57	75,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 999,47	97,54
			zakup tonerów i bębna do drukarki		1 270,00	
			zakup materiałów biurowych i druków		684,47	

			zakup pieczętek		45,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 549,83	84,52
			nadzór nad programami do świadczeń rodzinnych		2 239,83	
			provizja bankowa		1 310,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	26,75	6,69
85503			Karta Dużej Rodziny	147,00	57,15	38,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,50	47,49	39,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	8,51	37,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3,50	1,15	32,86
85504			Wspieranie rodziny	115 326,00	113 650,00	98,55
	3110		Świadczenia społeczne	97 470,00	97 200,00	99,72
			świadczenia z programu "Dobry start"		97 200,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,00	2 354,25	99,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	422,11	98,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61,00	57,64	94,49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 576,00	13 200,00	90,56
			wynagrodzenie asystenta rodziny		13 200,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	195,52	99,76
			zakup druków i materiałów biurowych		195,52	
	4300		Zakup usług pozostałych	230,00	220,48	95,86
			nadzór nad programem "DOBRY START"		173,48	
			provizja bankowa		47,00	
85508			Rodziny zastępcze	9 600,00	9 396,50	97,88
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 396,50	97,88
			odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		9 396,50	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	37 611,62	98,98
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 611,62	98,98
			odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka		37 611,62	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 998,00	367 664,20	95,25

	90002		Gospodarka odpadami	228 794,00	217 067,28	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 814,00	12 118,00	58,22
			wywóz odpadów komunalnych		12 118,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	69,28	69,28
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	204 880,00	204 880,00	100,00
			dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji		204 880,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 944,00	115 158,53	99,32
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 946,16	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	89 944,00	89 310,06	99,30
			konserwacja serwisowa oświetlenia ulicznego		69 550,26	
			opłata dystrybucyjna stała przejściowa abonamentowa energii		19 759,80	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 902,31	98,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 399,63	62,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 336,88	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 818,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	244,75	12,24
			zakup paliwa		244,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 260,00	26 038,76	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	25 193,76	99,74
			program gospodarowania odpadami		1 500,00	
			monitoring składowiska odpadów		1 660,50	
			projekt rekultywacji odpadów		3 075,00	
			plan gospodarki niskoemisyjnej		6 150,00	
			demontaż i transport azbestu na terenie gminy		12 808,26	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	845,00	84,50
			opłata za emisję zanieczyszczeń		845,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 073,00	429 912,17	99,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 918,00	316 426,37	99,84
		2480	Dotacja podmiotowa z	266 480,00	266 480,00	100,00

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,00	22 610,00	98,56
			zakup opału na świetlice wiejskie		22 610,00	
	4260		Zakup energii	7 600,00	7 573,22	99,65
	4300		Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 298,15	99,64
			serwis systemu alarmowego świetlicy w miejscowości Pęcław		1 230,00	
			zakup materiałów do remontu świetlicy w Piersnej		1 905,00	
			wykonanie audytu energetycznego budynku świetlicy w m. Piersna		2 460,00	
			opłata dystrybucyjna stała przejściowa abonamentowa energii		11 703,15	
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	27,00	27,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00	100,00
	92116		Biblioteki	55 320,00	55 320,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 320,00	55 320,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600,00	3 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
			opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków		3 600,00	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 235,00	54 565,80	98,79
	4270		Zakup usług remontowych	55 235,00	54 565,80	98,79
			remont dachu na świetlicy w miejscowości Wietszyce		54 565,80	
926			Kultura fizyczna	266 881,00	252 538,33	94,63
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	6 284,06	96,68
	4260		Zakup energii	400,00	313,33	78,33
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 959,13	99,32
			wywóz odpadów komunalnych		3 429,36	
			opłata dystrybucyjna stała przejściowa abonamentowa energii		2 529,77	
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	11,60	11,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	36 136,68	90,34

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 136,68	90,34
		dotacja dla klubu sportowego "ISKRA" Droglowice		15 136,68	
		dotacja dla klubu sportowego „GWARDIA” Białoleka		21 000,00	
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 183,00	53 000,00	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	53 183,00	53 000,00	99,66
		remont dachu na siłowni w miejscowości Pęcław		53 000,00	
92695		Pozostała działalność	167 198,00	157 117,59	93,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00	13 057,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,12	7 212,66	72,51
		zakup desek ,farb na odnowienie i naprawę ogrodzeń placów zabaw		3 461,16	
		mieszanka piaskowo-żwirowa na place zabaw		1 722,00	
		nagrody turniej piłki o puchar Wójta Gminy		325,51	
		odnowienie budynku socjalnego w miejscowości Droglowice		796,23	
		zorganizowanie DUATLONU na 100-lecie odzyskania niepodległości		907,76	
	4260	Zakup energii	250,00	61,41	24,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14101,00	13 994,58	99,25
		wykonanie projektu doposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej		2 649,98	
		wykonanie projektu do programu Otwarte Strefy Aktywności		2 000,00	
		usługa transportowa		744,00	
		opłata dystrybucyjna energii		359,57	
		organizacja DUATLONU		8 241,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 908,04	99,88
		budowa otwartej strefy aktywności i relaksu w Leszkowicach i Wierzchowni		74 908,04	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 752,88	47 883,90	87,45
		doposażenie placów zabaw oraz siłownia zewnętrzna		47 883,90	
Razem:			11 071 746,26	10 643 544,28	96,13

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 672.236,11 zł i dotyczyły wydatków powstałych w wyniku słabej kondycji finansowej gminy. Zobowiązania wymagalne są sukcesywnie regulowane, nadmieniam że od w/w zobowiązań zostały naliczone odsetki w kwocie 10.693,79 zł.

Plan wydatków ogółem wyniósł 11.071.746,26 zł, natomiast plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 972.938,88 zł, co stanowi 8,79 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 10.098.807,38 zł, co stanowi 91,21 % .

Łączne wykonanie wydatków wyniosło 10.643.544,28 zł, wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 938.775,54 zł, co stanowi 8,82 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9.704.768,74 zł, co stanowi 91,18 % .

Plan wydatków majątkowych w kwocie 972.938,88 zł wykonano w kwocie 938.775,54 zł, co stanowi 96,49 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 10.098.807,38 zł wykonano w kwocie 9.704.768,74 zł, co stanowi 96,10 % .

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU DOTYCZYŁY:

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 972.938,88 zł wydatkowano kwotę 938.775,54 zł, z przeznaczeniem na :

- DPR poprawa infrastruktury gminy (rekultywacja wysypiska śmieci) kwota 204.880,00 zł,
- budowa wodociągu Chwaliszewo kwota 20.295,00 zł,
- remont ciągów pieszych w m. Pęcław kwota 84.255,00 zł,
- wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w m. Wietszyce kwota 62.892,82 zł,
- przebudowa drogi Wietszyce działka nr 184/1 kwota 403.664,82 zł,
- rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka kwota 10.682,55 zł,
- remont mieszkań komunalnych kwota 11.047,00 zł,
- zakup zestawu do głosowania i nagrywania sesji rady gminy kwota 17.528,41 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Piersna kwota 738,00 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Leszkowicach kwota 74.908,04 zł,
- doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie gm. Pęcław kwota 47.883,90 zł.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za roku 2018 .

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2018 r. zrealizowane zostały w 98,86 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 10.885.622,28 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 96,13 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 10.643.544,28 zł .

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 242.078,00 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 60.700,00 zł .

Zaplanowane przychody w kwocie 300.000, zł zostały zrealizowane w 110,80 % w wysokości 332.391,89 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w wysokości 300.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.391,89 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 239.300,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % . Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 209.300,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 30.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław w roku 2018 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **5.036.430,00 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **706.545,00 zł**
2. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **379.885,00 zł,**
3. Copernicus Securities SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.770.000,00 zł ,**
4. Bank Spółdzielczy – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **1.180.000,00 zł,**

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

Zrealizowane dochody w wysokości 3.563.549,06 zł stanowią 99,52 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	3.580.812,06	3.563.549,06	99,52
010		Rolnictwo i łowiectwo	279.461,25	279.461,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	279.461,25	279.461,25	100,00
		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	16.117,00	12.245,00	75,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	16.117,00	12.245,00	75,98

		dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39.571,00	32.929,55	83,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.127,00	32.485,55	83,03
		dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w gminie			
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		dotacja na pozamilitarne przygotowania obronne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		dotacja na obronę cywilną			
801		Oświata i wychowanie	21.802,81	19.891,73	91,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	21.802,81	19.891,73	91,24
		dotacja na zakup podręczników dla uczniów			
851		Ochrona zdrowia	179,00	166,88	93,23%
	85195	Pozostała działalność	179,00	166,88	93,23%
		dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne			
852		Pomoc społeczna	28.960,00	28.349,41	97,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	9.700,00	9.449,41	97,42
		dotacja na ubezpieczenia zdrowotne			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.260,00	18.900,00	98,13
		dotacja na usługi opiekuńcze			
855		Rodzina	3.193.521,00	3.189.305,24	99,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.735.500,00	1.734.838,30	99,97
		dotacja na świadczenia wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.357.124,00	1.353.959,79	99,77
		dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych			
	85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	57,15	38,88%

		dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny			
	85504	Wspieranie rodziny	100.750,00	100.450,00	99,71
		dotacja na świadczenie „Za życiem”			

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.563.549,06 zł stanowią 99,52 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	3.580.812,06	3.563.549,06	99,52
010		Rolnictwo i łowiectwo	279.461,25	279.461,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	279.461,25	279.461,25	100,00
		wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	16.117,00	12.245,00	75,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	16.117,00	12.245,00	75,98
		wydatki na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.571,00	32.929,55	83,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.127,00	32.485,55	83,03%
		wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w gminie			
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		wydatki na pozamilitarne przygotowania obronne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		wydatki na obronę cywilną			
801		Oświata i wychowanie	21.802,81	19.891,73	91,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	21.802,81	19.891,73	91,24
		wydatki na zakup podręczników dla uczniów			
851		Ochrona zdrowia	179,00	166,88	93,23
	85195	Pozostała działalność	179,00	166,88	93,23
		wydatki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne			
852		Pomoc społeczna	28.960,00	28.349,41	97,90

	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.	9.700,00	9.449,41	97,42
		wydatki na ubezpieczenia zdrowotne			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.260,00	18.900,00	98,13
		wydatki na usługi opiekuńcze			
855		Rodzina	3.193.521,00	3.189.305,24	99,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.735.500,00	1.734.838,30	99,97
		wydatki na świadczenia wychowawcze			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.357.124,00	1.353.959,79	99,77
		wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych			
	85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	57,15	38,88
		wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny			
	85504	Wspieranie rodziny	100.750,00	100.450,00	99,71
		wydatki na świadczenie „Za życiem”			

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2018 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **24.000,00 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **25.319,99 zł** stanowią **105,50 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **24.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **74,26 %**, tj. wydatkowano kwotę **17.820,65 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 7.620,30 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 9.338,73 zł,
- przedstawienie edukacyjne „Droga do Nikąd” na kwotę 350,00 zł,
- zakup odtwarzacza DVD na świetlicę socjoterapeutyczną na kwotę 371,62 zł,
- zakup plakatów o tematyce przeciw narkomani na kwotę 100,00 zł,
- opłaty sądowe 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 2018 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2017 r. i plan wyniósł po zmianach **4.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 30.06.2018 r. wyniosła **3.820,00 zł** tj. **96,00 %**. W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **3.820,00 zł** z przeznaczeniem na :

- projekt rekultywacji wysypiska odpadów na kwotę 3.820,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2018 r. to kwota 334.655,00 zł, natomiast dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych to kwota 116.278,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 99,14 %, tj. wydatkowano kwotę 447.068,45 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleźce: 321.800,00 zł,
- Gminę Głogów : 12.854,10 zł,
- Fundację „Elementarz”: 76.277,67 zł
- LZS Iskra Drogowice : 15.136,68 zł,
- LZS Gwardia Białoleka :21.000,00 zł .

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2018

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 964,25	290 792,15	290 792,15	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	1 874,20	1 874,20	0,00
600	Transport i łączność	523 900,00	524 326,52	427,02	523 899,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 288,00	243 208,85	102 808,85	140 400,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 127,00	35 417,27	35 417,27	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 571,00	32 929,55	32 929,55	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 701 930,00	2 714 417,41	2 714 417,41	0,00
758	Różne rozliczenia	2 987 948,00	2 987 948,00	2 987 948,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	294 327,01	288 140,07	288 140,07	0,00
851	Ochrona zdrowia	179,00	166,88	166,88	0,00
852	Pomoc społeczna	334 941,00	330 528,68	330 528,68	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 314,00	51 032,00	51 032,00	0,00
855	Rodzina	3 203 097,00	3 200 275,89	3 200 275,89	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160,00	14 164,81	14 164,81	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	99 900,00	99 900,00	53 361,00	46 539,00
Razem		11 011 046,26	10 885 622,28	10 154 783,78	730 838,50

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za rok 2018

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:		1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	1 428 724,33	1 428 724,33	0,00
1	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	500 000,00	500 000,00	0,00	455 103,00	455 103,00	0,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	262 000,00	262 000,00	0,00	262 916,84	262 916,84	0,00
3	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	220 000,00	220 000,00	0,00	213 634,00	213 634,00	0,00
4	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	389 000,00	389 000,00	0,00	391 271,07	391 271,07	0,00
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	20 300,00	20 300,00	0,00	21 231,00	21 231,00	0,00
6	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	2 600,00	2 600,00	0,00	2 585,72	2 585,72	0,00
7	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	0340	4 400,00	4 400,00	0,00	4 924,00	4 924,00	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 700,00	2 700,00	0,00	5 104,00	5 104,00	0,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 000,00	5 000,00	0,00	4 146,50	4 146,50	0,00

10	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	0,00	433,18	433,18	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	0500	85 000,00	85 000,00	0,00	67 375,02	67 375,02	0,00
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:		1 178 300,00	1 178 300,00	0,00	1 255 663,80	1 255 663,80	0,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 178 300,00	1 178 300,00	0,00	1 253 180,00	1 253 180,00	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	0,00	0,00	0,00	2 483,80	2 483,80	0,00
III	Wpływy ze sprzedaży usług ,z tego:		5 000,00	5 000,00	0,00	2 327,80	2 327,80	0,00
1	Wpływy z usług	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	2 327,80	2 327,80	0,00
IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		228 660,00	86 660,00	142 000,00	233 341,99	92 941,99	140 400,00
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160,00	160,00	0,00	151,97	151,97	0,00
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	86 500,00	86 500,00	0,00	92 790,02	92 790,02	0,00
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	142 000,00	0,00	142 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	24 000,00	24 000,00	0,00	25 319,99	25 319,99	0,00
VI	Pozostałe dochody, z tego :		159 498,00	159 498,00	0,00	75 538,43	75 538,43	0,00

1	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00
2	Wpływy z różnych opłat	0690	5 500,00	5 500,00	0,00	5 174,85	5 174,85	0,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 130,00	6 130,00	0,00	2 217,00	2 217,00	0,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 519,00	14 519,00	0,00	3 289,29	3 289,29	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	115 109,00	115 109,00	0,00	45 359,06	45 359,06	0,00
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 080,00	6 080,00	0,00	7 495,78	7 495,78	0,00
7	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
8	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 000,00	1 000,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00
VII	Subwencja ogólna, z tego :		2 987 948,00	2 987 948,00	0,00	2 987 948,00	2 987 948,00	0,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 758 565,00	1 758 565,00	0,00	1 758 565,00	1 758 565,00	0,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	1 229 383,00	1 229 383,00	0,00	1 229 383,00	1 229 383,00	0,00
VIII	Dotacje celowe, z tego:		4 936 640,26	4 346 201,26	590 439,00	4 876 757,94	4 286 319,44	590 438,50

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 845 312,06	1 845 312,06	0,00	1 828 710,76	1 828 710,76	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	535 932,00	535 932,00	0,00	493 313,93	493 313,93	0,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	192 359,51	192 359,51	0,00	192 359,51	192 359,51	0,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2059	22 624,69	22 624,69	0,00	22 624,69	22 624,69	0,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	1 735 500,00	1 735 500,00	0,00	1 734 838,30	1 734 838,30	0,00

7	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	2690	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 464,00	13 464,00	0,00	13 463,25	13 463,25	0,00
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6300	230 067,00	0,00	230 067,00	230 066,50	0,00	230 066,50
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	340 372,00	0,00	340 372,00	340 372,00	0,00	340 372,00
Razem			11 011 046,26	10 278 607,26	732 439,00	10 885 622,28	10 154 783,78	730 838,50

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	392 584,25	390 628,49	370 333,49	2 246,59	0,00	0,00	368 086,90	20 295,00
	01008	Melioracje wodne	25 840,00	25 824,99	25 824,99	0,00	0,00	0,00	25 824,99	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 719,00	23 412,46	3 117,46	0,00	0,00	0,00	3 117,46	20 295,00
	01030	Izby rolnicze	16 300,00	16 286,41	16 286,41	0,00	0,00	0,00	16 286,41	0,00
	01095	Pozostała działalność	325 725,25	325 104,63	325 104,63	2 246,59	0,00	0,00	322 858,04	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 390,00	257 077,83	257 077,83	0,00	0,00	0,00	257 077,83	0,00
	40002	Dostarczanie wody	257 390,00	257 077,83	257 077,83	0,00	0,00	0,00	257 077,83	0,00
600		Transport i łączność	596 476,00	580 121,45	18 626,26	0,00	0,00	0,00	18 626,26	561 495,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 628,00	147 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 147,82
	60016	Drogi publiczne gminne	40 500,00	29 308,81	18 626,26	0,00	0,00	0,00	18 626,26	10 682,55

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 348,00	403 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 664,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00	125 238,37	114 191,37	0,00	0,00	0,00	114 191,37	11 047,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	125 238,37	114 191,37	0,00	0,00	0,00	114 191,37	11 047,00
	70095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	13 900,00	12 414,55	12 414,55	0,00	0,00	0,00	12 414,55	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 934,80	1 934,80	0,00	0,00	0,00	1 934,80	0,00
	71035	Cmentarze	11 900,00	10 479,75	10 479,75	0,00	0,00	0,00	10 479,75	0,00
750		Administracja publiczna	1 539 276,00	1 532 611,12	1 515 082,71	1 133 287,55	0,00	0,00	381 795,16	17 528,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 117,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	55 611,44	38 083,03	0,00	0,00	0,00	38 083,03	17 528,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 099,00	1 409 720,98	1 409 720,98	1 117 170,55	0,00	0,00	292 550,43	0,00
	75095	Pozostała działalność	51 660,00	51 161,70	51 161,70	0,00	0,00	0,00	51 161,70	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 571,00	32 929,55	32 929,55	14 288,53	0,00	0,00	18 641,02	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 127,00	32 485,55	32 485,55	13 844,53	0,00	0,00	18 641,02	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	43 990,21	43 990,21	0,00	0,00	0,00	43 990,21	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 940,00	42 840,20	42 840,20	0,00	0,00	0,00	42 840,20	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 160,00	1 150,01	1 150,01	0,00	0,00	0,00	1 150,01	0,00
757		Obsługa długu publicznego	193 027,00	193 027,00	193 027,00	0,00	0,00	193 027,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 027,00	193 027,00	193 027,00	0,00	0,00	193 027,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 583 160,01	2 384 587,56	2 384 587,56	1 890 919,10	89 131,77	0,00	404 536,69	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 499 782,00	1 499 633,00	1 499 633,00	1 342 501,38	0,00	0,00	157 131,62	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	145 364,00	145 306,47	145 306,47	138 671,73	0,00	0,00	6 634,74	0,00

		podstawowych								
	80104	Przedszkola	12 973,00	12 971,46	12 971,46	0,00	12 854,10	0,00	117,36	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 278,00	76 277,67	76 277,67	0,00	76 277,67	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	478 087,00	478 080,30	478 080,30	391 826,29	0,00	0,00	86 254,01	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 335,00	131 334,54	131 334,54	0,00	0,00	0,00	131 334,54	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	78,53	78,53	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 982,00	1 980,38	1 980,38	1 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 802,81	19 891,73	19 891,73	0,00	0,00	0,00	19 891,73	0,00
	80195	Pozostała działalność	215 456,20	19 033,48	19 033,48	15 860,79	0,00	0,00	3 172,69	0,00
851		Ochrona zdrowia	24 179,00	17 987,53	17 987,53	5 308,72	0,00	0,00	12 678,81	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	17 720,65	17 720,65	5 218,73	0,00	0,00	12 501,92	0,00
	85195	Pozostała działalność	179,00	166,88	166,88	89,99	0,00	0,00	76,89	0,00
852		Pomoc społeczna	744 503,00	701 996,99	701 996,99	300 827,23	0,00	0,00	401 169,76	0,00
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego	86 232,00	76 661,00	76 661,00	0,00	0,00	0,00	76 661,00	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.	16 800,00	16 401,36	16 401,36	0,00	0,00	0,00	16 401,36	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 414,00	90 257,78	90 257,78	0,00	0,00	0,00	90 257,78	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	77 243,73	77 243,73	0,00	0,00	0,00	77 243,73	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 022,00	346 771,04	346 771,04	300 827,23	0,00	0,00	45 943,81	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 670,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	67 550,00	67 542,08	67 542,08	0,00	0,00	0,00	67 542,08	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 815,00	1 815,00	1 815,00				1 815,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 031,00	71 105,57	71 105,57	1 715,57	0,00	0,00	69 390,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 717,00	1 715,57	1 715,57	1 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 314,00	69 390,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	69 390,00	0,00
855		Rodzina	3 255 697,00	3 249 513,36	3 249 513,36	143 339,50	0,00	0,00	3 106 173,86	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 735 500,00	1 734 838,30	1 734 838,30	26 032,50	0,00	0,00	1 708 805,80	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego	1 357 124,00	1 353 959,79	1 353 959,79	101 215,85	0,00	0,00	1 252 743,94	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	147,00	57,15	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	115 326,00	113 650,00	113 650,00	16 034,00	0,00	0,00	97 616,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 600,00	9 396,50	9 396,50	0,00	0,00	0,00	9 396,50	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 000,00	37 611,62	37 611,62	0,00	0,00	0,00	37 611,62	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 998,00	367 664,20	162 784,20	9 154,88	0,00	0,00	153 629,32	204 880,00
	90002	Gospodarka odpadami	228 794,00	217 067,28	12 187,28	0,00	0,00	0,00	12 187,28	204 880,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 944,00	115 158,53	115 158,53	0,00	0,00	0,00	115 158,53	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 399,63	9 399,63	9 154,88	0,00	0,00	244,75	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 260,00	26 038,76	26 038,76	0,00	0,00	0,00	26 038,76	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 073,00	429 912,17	429 174,17	1 700,00	321 800,00	0,00	105 674,17	738,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 918,00	316 426,37	315 688,37	1 700,00	266 480,00	0,00	47 508,37	738,00
	92116	Biblioteki	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 235,00	54 565,80	54 565,80	0,00	0,00	0,00	54 565,80	0,00
926		Kultura fizyczna	266 881,00	252 538,33	129 746,39	13 057,00	36 136,68	0,00	80 552,71	122 791,94

	92601	Obiekty sportowe	6 500,00	6 284,06	6 284,06	0,00	0,00	0,00	6 284,06	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	36 136,68	36 136,68	0,00	36 136,68	0,00	0,00	0,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 183,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	167 198,00	157 117,59	34 325,65	13 057,00	0,00	0,00	21 268,65	122 791,94
RAZEM			11 071 746,26	10 643 544,28	9 704 768,74	3 515 844,67	447 068,45	193 027,00	5 548 828,62	938 775,54

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław w roku 2018

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	300 000,00	332 391,89	100,00
§ 992	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		32 391,89	
	Rozchody ogółem:	239 300,00	239 300,00	100,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	209 300,00	209 300,00	100,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000,00	30 000,00	100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich za 2018 r.

I. Przychody:

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław plan 300.000,00 zł – wykonanie 261.800,00 zł.
2. Przychody ze sprzedaży usług plan 10.000,00 zł – wykonanie 24.520,24 zł.
3. Przychody z najmu plan 10.000,00zł – wykonanie 34.837,42 zł.
4. Pozostałe plan 0,00zł. – wykonanie 3.550,00 zł.
5. Przychody finansowe plan 0,00 zł. – wykonanie 65,65 zł.

II. Koszty:

Plan kosztów 320.000,00 zł. wykonanie 326.799,35 zł.

Realizacja planu kosztów:

- | | | | |
|----|---|-----------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenie osobowe plan 75.300,00 zł. | wykonanie | 88.395,24 zł. |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe plan 86.730,00 zł. | wykonanie | 84.951,50 zł. |
| 3. | Składki ZUS plan 38.200,00 zł. | wykonanie | 20.931,60 zł. |
| 4. | Podatki plan 9.860,00 zł. | wykonanie | 14.057,00 zł. |
| 5. | Honoraria plan 3.360,00 zł. | wykonanie | 4.591,96 zł. |
| 6. | Zużycie media plan 37.500,00 zł. | wykonanie | 24.262,92 zł. |

w tym:

- | | | |
|----------------|-----------|---------------|
| - energia | wykonanie | 12.382,01 zł. |
| - opał | wykonanie | 9.823,35 zł. |
| - woda, ścieki | wykonanie | 2.057,56 zł. |

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 7. Zakup usług plan 37.000,00 zł. | wykonanie | 52.642,67 zł. |
|-----------------------------------|-----------|---------------|

w tym:

- | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|
| - monitoring | wykonanie | 1.247,28 zł. |
| - usługi telekomunikacyjne | wykonanie | 2.403,17 zł. |
| - wywóz śmieci | wykonanie | 7.092,54 zł. |
| - transport | wykonanie | 2.180,00 zł. |
| - informatyczne | wykonanie | 971,70 zł. |

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| - ochrony danych | wykonanie | |
|------------------|-----------|--|

6.986,61 zł

- | | | |
|-----------------|-----------|------------|
| - ubezpieczenia | wykonanie | 314,00 zł. |
|-----------------|-----------|------------|

- pozostałe	wykonanie	31.447,37 zł.
8. Zakup materiałów plan 17.500,00 zł.	wykonanie	18.898,76 zł.
w tym:		
- biurowe	wykonanie	3.867,21 zł.
- działalność kulturalna	wykonanie	10.982,19 zł.
- drobne wyposażenie	wykonanie	363,04 zł.
- bieżące naprawy	wykonanie	402,09 zł.
- środki czystości, bhp	wykonanie	1.581,97 zł.
- pozostałe	wykonanie	1.702,26 zł.
9. Nagrody plan 6.500,00 zł.	wykonanie	
zł.		
10. Delegacje plan 3.600,00 zł.	wykonanie	4.193,86 zł.
11. ZFŚS plan 3.560,00 zł.	wykonanie	2.890,05 zł.
12. Pozostałe plan 890,00 zł.	wykonanie	701,71 zł.
w tym:		
- finansowe	wykonanie	701,71 zł.

Stan środków finansowych w gotówce i rachunku bankowym :

- na dzień 01.01.2018 - 4.381,93 zł.

- na dzień 31.12.2018 - 2.355,89 zł.

Stan zadłużenia wobec kontrahentów :

- na dzień 01.01.2018 – 21.837,51 zł

- na dzień 31.12.2018 – 22.638,08 zł.

Stan zadłużenia zobowiązań budżetowych :

- na dzień 01.01.2018 –23.065,51 zł.

- na dzień 31.12.2018 – 6.706,47 zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK Białolęka za rok 2018 r

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja UG Pęcław	300.000,00	261.800,00	87,27%
2	Przychody ze sprzedaży usług	10.000,00	24.520,24	245,20%
3	Przychody z najmu	10.000,00	34.837,42	348,37%
4	Pozostałe	0,00	3.550,00	-

5	Przychody finansowe	0,00	65,65	-
	Ogółem	320.000,00	324.773,31	101,49%

Zestawienie planu i wykonania kosztów GOK Białolęka za rok 2018

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe	75300,00	78.395,24	104,11%
2	Wynagrodzenie bezosobowe	86730,00	84.951,50	97,95%
3	Składki ZUS	38200,00	30.931,60	80,97%
4	Podatki	9860,00	14.057,00	142,57%
5	Honoraria	3360,00	4.591,96	136,67%
6	Zużycie media	37500,00	24.262,92	64,71%
7	Zakup usług	37000,00	52.642,67	142,28%
8	Zakup materiałów	17500,00	18.898,76	107,99%
9	Nagrody	6500,00	10.282,08	158,19%
10	Delegacje	3600,00	4.193,86	116,50%
11	ZFŚS	3560,00	2.890,05	81,18%
12	Pozostałe	890,00	701,71	78,84%
	Ogółem	320.000,00	326.799,35	102,13%

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białolęce za 2018 rok.

I. Przychody:

Realizacja planu przychodów:

Dotacja Gminy Pęcław Plan 60.000,00zł wykonanie 60.000,00zł.

I. Dotacja Biblioteki Narodowej:

Plan 0,00 zł. wykonanie 3.100,00 zł.

II. Koszty:

Plan Kosztów 60.000,00zł. wykonanie wyniosło 63.100,00zł.

Realizacja planu kosztów:

Wynagrodzenia:

Plan 40.560zł. wykonanie 46.259,08 zł.

I. Składki ZUS :

Plan 7.700,00zł. wykonanie 7.455,79 zł.

II. Zużycie materiałów i zakup książek ,prasy:

Plan 11.740,00zł wykonanie 9.385,13zł.

Wydatki w tym:

-zakup książek i prasy 7.480,82 zł.

-licencja programu MAK 605,16 zł.

-zakup materiałów i inne 1.299,15 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 10/19
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 21 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pęcław na dzień 31.12.2018r.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 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, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska sportowe, zamknięte wysypisko śmieci oraz grunty takie jak nieużytki oraz drogi i rowy.

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

I. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2018r. wynosi 157,1384 ha, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,7650 ha.

1. Nieruchomości zabudowane:

Lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geodezyjny działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Pęcław	17/2	Transformator	
2.	Pęcław	124/2	Budynek mieszkalno-użytkowy Budynek gospodarczy	Umowa najmu - 1 lokal mieszkalny - pomieszczenia dla Telekomunikacji
3.	Pęcław	37/3	Budynek administracyjny	Umowa najmu Bank Spółdzielczy
4.	Pęcław	37/6	Budynek administracyjny	Urząd Gminy
5.	Pęcław	54/4	Kapliczka	
6.	Pęcław	64/5	Budynek mieszkalno-użytkowy	Umowa dzierżawy NZOZ
7.	Pęcław	132	Zabudowa budynkiem użytkowo- mieszkalnym	Umowa najmu (na 1 lokal mieszkalny)
8.	Pęcław	139	Zabudowana – sklep	Użytkowanie wieczyste gruntu

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

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

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

- obręb Białoleśka – 0,34 ha
- obręb Pęcław – 0,09 ha.

3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 47 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.534,37 m².

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

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku 2018 gmina zbywała oraz nabywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.).

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

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni 0,2649 ha, położona w miejscowości Pęcław;
 - lokal mieszkalny o powierzchni 114,75 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 49,50 m², położony w miejscowości Pęcław.
2. W okresie objętym informacją nabyto w ramach przekazania nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,7551 ha.
 3. Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.
- Ogólny stan mienia uległ zmianie ze względu na sprzedaż nieruchomości, wartość księgowa zwiększyła się o 141 999,00 zł.

III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2019r.

Lp.	Położenie-miejscowość	Nr geodezyjny działki	Pow. w ha	Forma zagospodarowania
1.	Białoleka	186/5	0,0801	niezabudowana
2.	Białoleka	186/6	0,0854	niezabudowana
3.	Białoleka	186/7	0,0851	niezabudowana
4.	Białoleka	186/8	0,0848	niezabudowana
5.	Białoleka	186/9	0,0846	niezabudowana
6.	Białoleka	186/10	0,0830	niezabudowana
7.	Białoleka	186/11	0,0828	niezabudowana
8.	Białoleka	186/12	0,1364	niezabudowana

IV. Planowane do uzyskania w 2019r. 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 276 619,81 zł w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych – 102 898,73 zł
2. Sprzedaż mienia - 173.600,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 40,50 zł.
4. Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności-80,58 zł.

V. Na podstawie prowadzonej ewidencji mienia komunalnego w księdze środków trwałych wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 35.730.398,07 zł.

W tym:

Grupa 0	Grunty - 900.449,52 zł,
Grupa 1	Budynki i budowle - 9.452.777,03 zł
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 22.194.779,91 zł
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne - 415.559,54 zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 1.329.481,90
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 63.540,04
Grupa 6	Urządzenia techniczne - 14.003,02
Grupa 7	Środki transportu - 926.789,64
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia - 433.017,47

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami.