

**ZARZĄDZENIE NR 13/17
WÓJTA GMINY PĘCŁAW**

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2016

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 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 Artur Jurkowski

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław 2016 rok

Uchwałą Nr XV/80/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2016 r., po stronie dochodów w kwocie **7.025.893,05 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **6.812.069,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2016 w wysokości **213.824,05 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **9.405.862,21 zł**, a po stronie wydatków **9.192.038,16 zł**. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **213.824,05** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. 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 XV/80/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016 r.	7.025.893,05 zł		6.812.069,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	8.890.166,05 zł	1.864.273,00	8.676.342,00 zł	1.864.273,00
3	Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.128.068,18 zł	237.902,13 zł	8.914.244,13 zł	237.902,13 zł
4	Zarządzenie Nr 18/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.213.008,18 zł	84.940,00 zł	8.999.184,13 zł	84.940,00 zł
5	Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.289.232,18 zł	76.224,00 zł	9.075.408,13 zł	76.224,00 zł
6	Zarządzenie Nr 24/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.300.608,18 zł	11.376,00 zł	9.086.784,13 zł	11.376,00 zł
7	Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 15 lipca 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.300.608,18 zł		9.086.784,13 zł	
8	Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 26 sierpnia 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.339.648,18 zł	39.040,00 zł	9.125.824,13 zł	39.040,00 zł

9	Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Gminy Pęczław z dnia 14 września 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.353.648,18 zł	14.000,00 zł	9.139.824,13 zł	14.000,00 zł
10	Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pęczław z dnia 30 września 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.418.815,27 zł	65.167,00 zł	9.204.991,22 zł	65.167,00 zł
11	Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Pęczław z dnia 28 października 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.543.683,21 zł	124.867,94 zł	9.329.859,16 zł	124.867,94 zł
12	Uchwała Nr XIX/98/16 Rady Gminy Pęczław z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.293.502,21 zł	-250.181,00 zł	9.079.678,16 zł	-250.181,00 zł
13	Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Pęczław z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.297.674,21 zł	4.172,00 zł	9.083.850,16 zł	4.172,00 zł
14	Uchwała Nr XX/104/16 Rady Gminy Pęczław z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.297.674,21 zł		9.083.850,16 zł	
15	Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Pęczław z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok	9.405.862,21	108.188,00 zł	9.192.038,16 zł	108.188,00 zł

Zmiany wprowadzone do planu budżetu przedstawiały się następująco:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 2.091.536,16 zł, z tego:
 - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 294.876,07 zł,
 - zwiększono dotację na realizację zadań urzędu wojewódzkiego w kwocie 13.169,00 zł,
 - przyznano dotację na zakup urn wyborczych w kwocie 1.904,00 zł,
 - przyznano dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 16.939,09 zł,
 - przyznano dotację na realizację programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1.519.000,00 zł,
 - zwiększono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 249.469,00 zł,
 - zwiększono dotacje na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 139,00 zł,
 - zwiększono dotację na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 2.540,00 zł,
 - zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 6.500,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 282.689,00 zł z tego:

- przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 72.963,00 zł,
 - zmniejszono dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania o kwotę 6.000,00 zł,
 - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 84.940,00 zł,
 - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 114.600,00 zł,
 - przyznano dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 2.480,00 zł,
 - zwiększono dotację na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 4.260,00 zł,
 - przyznano dotację z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny w kwocie 9.446,00 zł.
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zmniejszono o kwotę 19.256,00 zł
4. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pęcław - kwota 13.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota 10.000,00 zł.

Informuję się, że w trakcie roku 2016 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

Na plan dochodów po zmianach w kwocie **9.405.862,21 zł**, wykonano plan w kwocie **8.992.330,99 zł**, co stanowi **95,60 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dochody	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 876,07	296 236,61	96,53 %
	01095		Pozostała działalność	306 876,07	296 236,61	96,53 %
		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	12 000,00	1 360,54	11,34 %

		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	294 876,07	294 876,07	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	32 464,40	19,68 %
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	32 464,40	19,68 %
		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	105 000,00	30 750,00	29,29 %
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	1 714,40	2,86%
600			Transport i łączność	300,00	225,90	75,30 %
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00	225,90	75,30 %
		0690	Wpływy z różnych opłat		225,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 988,05	119 678,09	32,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 988,05	119 678,09	32,00 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	52,33	32,71 %
		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	100 000,00	98 182,79	98,18 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 519,00	2 531,13	33,66 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 309,05	18 911,84	28,52 %
750			Administracja publiczna	153 247,00	120 628,43	78,72 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 557,00	28 550,10	99,98 %
		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	28 547,00	28 547,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	394,56	98,64 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	394,56	98,64 %
	75095		Pozostała działalność	124 290,00	91 683,77	73,77 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 490,00	4 813,61	74,17 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 700,00	86 772,16	73,72 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00	2 372,00	100,00 %

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	2 372,00	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	2 372,00	2 372,00	100,00 %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00 %
	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 397 229,00	2 438 714,15	101,73 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 291,00	747 917,79	100,35 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 802,00	464 955,00	104,53 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	261 017,00	93,22 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 614,00	20 247,00	108,77 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700,00	700,00	100,00 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	124,80	83,20 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	848,99	84,90 %
	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	674 830,00	700 764,65	103,84 %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 000,00	226 691,85	100,75 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	405 896,15	101,47 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 630,00	2 541,74	96,64 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 700,00	4 025,00	85,64 %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18 226,00	364,52 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	38 952,48	129,84 %

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 767,60	110,70 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 663,83	33,28 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	32 653,62	81,63 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 700,00	3 136,00	66,72 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	280,00	93,33 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	29 237,62	83,54 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	937 108,00	957 378,09	102,16 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 108,00	956 784,00	102,10 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		594,09	
758			Różne rozliczenia	2 536 674,00	2 536 674,00	100,00 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 798 765,00	1 798 765,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 798 765,00	1 798 765,00	100,00 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 909,00	737 909,00	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 909,00	737 909,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	104 359,09	103 708,41	99,38 %
	80101		Szkoły podstawowe	10 389,31	10 359,40	99,71 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		113,37	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 389,31	10 246,03	98,62 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	27 400,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,00 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 540,00	57 540,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 540,00	100,00 %
	80110		Gimnazja	9 029,78	8 409,01	93,13 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		86,58	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 549,78	5 842,43	89,20 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	3 255 554,00	3 232 833,08	99,30 %
	85206		Wspieranie rodziny	9 446,00	9 446,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 446,00	9 446,00	100,00 %

85211		Świadczenie wychowawcze	1 519 000,00	1 508 815,76	99,33 %
	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	1 519 000,00	1 508 815,76	99,33 %
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 469,00	1 313 920,30	99,13 %
	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	1 321 469,00	1 309 556,91	99,10 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 363,39	109,08 %
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.	13 800,00	13 744,15	99,60 %
	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	5 040,00	4 991,81	99,04 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 760,00	8 752,34	99,91 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	128 582,35	99,99 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	128 582,35	99,99 %
85216		Zasiłki stałe	103 000,00	102 962,23	99,96 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	102 962,23	99,96 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 700,00	93 700,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 700,00	93 700,00	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	16 573,85	95,25 %
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	16 488,00	95,86 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	85,85	85,85 %
85295		Pozostała działalność	45 139,00	45 088,44	99,89 %
	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	139,00	88,44	63,63 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 963,00	72 588,00	99,49 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 963,00	72 588,00	99,49 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 963,00	72 588,00	99,49 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	15 500,15	96,27 %
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 412,26	96,33 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 501,70	100,11 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 302,00	86,80 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 608,56	86,95 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	87,89	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,0	87,89	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 507,77	92,97 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 507,77	92,97 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 507,77	92,97 %
Razem:				9 405 862,21	8 992 330,99	95,60%

Na plan dochodów w kwocie 9.405.862,21 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 173.000,00 zł, co stanowi 1,84 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 9.232.862,21 zł, co stanowi 98,16 % .

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 8.992.330,99 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 23.000,00 zł co stanowi 0,26 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wyniosło 8.969.330,99 zł co stanowi 99,74 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 13,30 %. Plan sprzedaży mienia gminnego nie został wykonany, powodem było brak zainteresowania ofertą gminy.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 97,15 % .

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

Na koniec roku 2016 zaległości stanowiły kwotę **864.125,30 zł**, na którą składają się niezapłacone

należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **31.096,05 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **87,77 zł**
- c) udziałów mieszkańców gminy w kosztach budowy wodociągu na kwotę **1.600,00 zł**, do zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- d) podatków lokalnych na kwotę **163.867,16 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 68.465,00 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 37.796,69 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 758,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 55.898,34 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych: 319,11 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 627,02 zł
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych : 3,00 zł.

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

- e) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **500.159,79 zł**
– zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **132.170,62 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) zwrot kosztów energii elektrycznej na kwotę **10.457,02 zł**,
- h) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **24.686,89 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2016 wyniosły 147.306,09 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 15.972,73 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tego : umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 356,00 zł natomiast rozłożenie na raty to kwota 1.300,00 zł.

REALIZACJA W YDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **9.192.038,16 zł** wydatkowano kwotę **8.770.188,99 zł**, co stanowi **95,41 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 045,07	365 258,76	98,18%

	01008		Melioracje wodne	13 750,00	13 500,16	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 984,30	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 247,12	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	174,57	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	774,17	96,77%
			zakup paliwa do kosiarek		600,31	
			zakup wody dla pracowników melioracyjnych		173,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 169,00	26 801,54	91,88%
		4260	Zakup energii	1 000,00	787,13	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 334,41	94,54%
			opłata dystrybucyjna stała-przejęciowa energii elektrycznej		1 574,41	
			wykonanie studzienek kanalizacyjnych		4 760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 469,00	19 680,00	91,67%
			projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoleka		19 680,00	
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	10 490,80	77,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	10 490,80	77,71%
	01095		Pozostała działalność	315 626,07	314 466,26	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,52	388,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,66	55,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,20	2 410,20	100,00%
			zakup niszczarki do papieru		1 220,00	
			materiały biurowe /akcyza/		1 190,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 705,50	9 661,24	90,25%
			przesyłki pocztowe //akcyza/		655,50	
			usługi weterynaryjne		2 907,40	
			pobyt psów bezdomnych w schronisku		6 098,34	
		4430	Różne opłaty i składki	299 594,19	299 503,96	99,97%
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		289 094,19	
			opłata za zajęcie pasa drogowego		10 409,77	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	174,68	87,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 050,00	250 744,96	99,88%
	40002		Dostarczanie wody	251 050,00	250 744,96	99,88%
		4260	Zakup energii	350,00	212,50	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	250 532,46	99,93%
			dopłata do ceny wody		250 532,46	
600			Transport i łączność	19 600,00	19 510,74	99,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 600,00	19 510,74	99,54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 590,74	99,88%
			zakup żużla na drogi gminne		7 590,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
			Opracowanie wniosku przebudowy drogi gminnej		4 920,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji drogi w miejscowości Pęcław		7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 710,00	44 540,29	91,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 060,00	39 608,45	91,98%
		4260	Zakup energii	1 800,00	34,86	1,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
			awaria kanalizacji w mieszkaniach gminnych		500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 741,95	98,26%
			usługi kominiarskie		2 736,44	
			ogłoszenie w prasie /przetargi-sprzedaż/		3 254,58	
			akty notarialne		985,70	
			wywóz nieczystości		475,14	
			wypis z rejestru gruntów oraz ksero map		287,99	
			opłata dystrybucyjna stała-przejęciowa energii elektrycznej		2 280,10	
			wycena nieruchomości na sprzedaż		1 722,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	27 298,15	96,80%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	33,49	30,45%
	70095		Pozostała działalność	5 650,00	4 931,84	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,01	98,38%
			zakup mieszanki piaskowo-żwirowej oraz paliwa		787,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 127,76	86,00%
			wywóz nieczystości z cmentarza		4 127,76	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	17,07	34,14%
750			Administracja publiczna	1 332 197,00	1 263 890,07	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 333,00	20 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00	7 378,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	32 965,54	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	32 400,00	97,01%
			diety Przewodniczącego W-ce Przewodniczącego Rady		11 600,00	
			diety członków Rady		18 400,00	
			diety członków komisji		2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	565,54	94,26%
			wyrób pieczęci / podpisy elektroniczne		565,54	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 550,00	1 151 654,65	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 961,96	90,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 650,00	677 572,75	94,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 254,08	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	117 860,55	87,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 141,24	80,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 641,25	96,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 632,93	93,24%
		środki czystości		1 990,92	
		prenumerata czasopism		1 516,00	
		materiały biurowe		3 024,31	
		zakup komputera		1 600,00	
		zakup drukarki		938,22	
		zakup opału		5 620,00	
		zakup druków		438,16	
		zakup artykułów spożywczych /woda mineralna, mleko /		1 632,59	
		zakup paliwa do samochodu		2 168,93	
		zakup tuszy do drukarek		3 362,40	
		zakup rutera/bębna/baterii UPS		897,28	
		wiązanek okolicznościowych		615,00	
		zakup akumulatora		841,25	
		materiały budowlane		4 946,24	
		zakup paliwa, części do kosiarek, oleje silnikowe		2 393,56	
		zakup czajnika/kalendarzy/świecików/gaśnice		648,07	
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 390,68	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	106 847,91	99,95%
		prowizja bankowa, opłata za eCorpoNet		25 721,59	
		usługi komunalne		498,26	
		obsługa prawna urzędu		13 530,00	
		obsługa informatyczna		9 624,00	
		nadzór elektroniczny oraz monitoring		1 769,37	
		usługi kominiarskie		430,46	
		przesyłki pocztowe		12 824,17	
		abonament Lex		14 446,05	
		obsługa centrali telefonicznej		738,00	
		biuletyn BIP		1 756,44	
		usługa prawna odzyskiwanie VAT		5 099,29	
		opłata dystrybucyjna stała-przejściowa energii elektrycznej		5 467,95	

		opieka nad programem EWID		1 085,48	
		wyrób pieczęci, ksero map, statuetki okolicznościowe, legalizacji gaśnic, podpisy elektroniczne		1 205,75	
		konserwacja kserokopiarki		412,60	
		program naprawczy		12 238,50	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	7 121,26	99,60%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 850,00	96,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 588,04	99,67%
		podróże służbowe krajowe		3 204,06	
		ryczałt samochodowy		383,98	
	4430	Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia	12 600,00	12 545,91	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 100,00	39 078,00	99,94%
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	413,71	75,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 704,38	95,78%
		szkolenia pracowników		5 240,00	
		koszty związane za szkolenia pracowników		1 464,38	
	75095	Pozostała działalność	54 100,00	50 722,88	93,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
		diety sołtysów		19 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	70,05	70,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 655,64	89,91%
		opracowanie strategii Rozwoju Gminy		6 000,00	
		dostarczenie łącza Internet szerokopasmowy		8 655,64	
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	15 554,87	90,44%
		składka ZGZM Polkowice		12 780,60	
		składka Związek Gmin Wiejskich		538,42	
		opłata komornicza		2 235,85	
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	642,32	91,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00	2 372,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	2 372,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	376,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00%
		zakup urn wyborczych		1 904,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

			zakup toneru do drukarki		200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	38 516,69	86,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 400,00	22 464,35	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	728,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 435,78	96,06%
			zakup paliwa dla jednostek OSP		2 802,03	
			zakup kalendarzy strażackich		430,50	
			zakup nagród Turniej Wiedzy Pożarniczej		380,98	
			zakup akumulatora		421,90	
			zorganizowanie zawodów strażackich		2 400,37	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 031,59	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 623,98	98,87%
			opłata dystrybucyjna energii elektrycznej		4 651,44	
			badania techniczne samochodów jednostek OSP		739,00	
			organizacja Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej		1 233,54	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 645,00	99,04%
			ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		5 645,00	
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	1 052,34	17,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 052,34	95,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			termomodernizacja budynku OSP Białółka		15 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	193 700,00	193 699,81	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	193 699,81	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 700,00	193 699,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 800,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 371 314,09	2 244 980,52	94,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 274 133,31	1 209 810,07	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	54 338,73	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	850 160,91	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 744,00	71 398,22	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	127 531,87	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	18 334,77	67,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 269,75	61,35%
		zakup środków czystości		1 703,31	
		prenumerata czasopism, fachowej literatury		3 709,10	
		zakup materiałów biurowych		2 576,51	
		zakup materiałów gospodarczych		2 346,51	
		zakup wentylatorów		230,01	
		zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe		447,00	
		zakup nagród i licencji		1 257,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 389,31	10 281,50	82,99%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 708,86	83,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 872,31	72,48%
		usługi kominiarskie		742,62	
		wywóz nieczystości płynnych		2 384,25	
		wywóz odpadów		1 168,80	
		provizja bankowa		1 484,50	
		usługi pocztowe		258,21	
		usługi informatyczne		2 995,10	
		pozostałe usługi		1 838,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	447,50	89,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 899,00	63,30%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 106,65	92,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	32 250,00	65,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	81,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 134,00	103 667,54	89,27%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 524,00	2 523,19	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 881,20	65,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	71 974,33	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 362,85	92,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 496,39	62,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 319,58	45,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	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	10,00	10,00	100,00%
80104		Przedszkola	32 266,00	32 148,93	99,64%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 216,00	32 119,45	99,70%
		Gmina Miejska Głogów		22 159,38	
		Gmina Wiejska Głogów		7 214,91	
		Gmina Grębocice		2 745,16	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	29,48	58,96%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 940,00	136 521,75	99,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 940,00	136 521,75	99,69%
		Punkty Przedszkolne ELEMENTARZ 3-oddziały w Wietszycach		136 521,75	
80110		Gimnazja	660 529,78	633 544,93	95,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 015,99	93,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	410 352,62	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 178,04	97,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	61 197,68	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	7 067,51	61,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	41 937,72	98,68%
		zakup środków czystości		2 261,17	
		prenumerata czasopism, fachowej literatury		1 816,04	
		zakup materiałów biurowych		2 022,57	
		zakup materiałów gospodarczych		5 468,80	
		zakup nagród i licencji		2 799,94	
		zakup opału		27 569,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 029,78	10 078,75	83,78%
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 538,53	84,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 555,18	95,96%
		usługi kominiarskie		742,62	
		wywóz nieczystości płynnych		1 155,00	
		wywóz odpadów		1 474,09	
		prowizja bankowa		1 235,00	
		usługi pocztowe		258,00	
		usługi informatyczne		600,00	
		pozostałe usługi		2 888,25	
		pozostałe usługi		2 202,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 981,78	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 415,00	94,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 717,23	85,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	12 900,00	51,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 018,90	67,93%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 038,00	112 735,02	84,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 038,00	112 735,02	84,74%
		dowozy uczniów do szkół		112 735,02	
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	2 633,00	1 872,58	71,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 621,26	73,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	226,07	59,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	25,25	47,64%
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 oraz szkołach artystycznych	14 330,00	13 371,70	93,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 470,03	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 705,87	81,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	195,80	85,13%
80195		Pozostała działalność	1 310,00	1 308,00	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	510,00	508,00	85,05%
		doradztwo metodyczne		508,00	
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	29 767,09	85,05%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	29 767,09	87,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 955,00	5 586,00	80,32%
		diety komisji alkoholowej		5 586,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 014,96	67,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 781,58	93,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,00	7 123,21	86,67%
		zakup paczek MIKOŁAJKOWYCH		5 439,13	
		zakup nagród Zawody Wędkarskie „DZIEŃ DZIECKA		1 684,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 862,00	95,40%
		spektakl profilaktyczny na temat narkomanii		852,00	
		opinia psychologiczna osób uzależnionych		900,00	
		wigilia dla osób z problemami alkoholowymi		1 000,00	
		bilet miesięczny dla osoby uzależnionej		95,00	
		przeprowadzenie wywiadów środowiskowych		15,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	342,68	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 376,16	76,45%
		opłaty sądowe		1 376,16	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	1 680,50	99,97%
852			Pomoc społeczna	3 775 454,00	3 685 800,10	97,63%
	85206		Wspieranie rodziny	14 446,00	14 400,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 446,00	14 400,00	99,68%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 519 000,00	1 508 815,76	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 728,00	1 479 230,50	99,83%
			wypłata zasiłków - program 500+		1 479 230,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 772,00	22 087,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	6 429,00	100,00%
			zakup komputera		3 500,00	
			zakup szafy		1 942,42	
			zakup druków, materiałów biurowych, tonerów		986,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	135,30	99,49%
			transport szafy		135,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,80	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	887,16	99,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 469,00	1 309 556,91	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 327,00	1 271 414,91	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,00	6 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup materiałów biurowych		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			usługa informatyczna		3 903,15	
			prowizja bankowa		3 096,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00	13 744,15	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 744,15	99,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00	143 375,97	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	148 600,00	143 375,97	96,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 120,32	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 120,32	56,02%
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	102 962,23	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	102 962,23	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 700,00	269 799,88	91,24%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	648,00	64,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 225,00	187 077,71	93,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	16 274,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 690,00	37 688,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 828,02	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 353,43	98,63%
		zakup druków, materiałów biurowych, tonerów		3 316,10	
		zakup pieczętek		37,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	10 732,09	63,84%
		usługi pocztowe		2 519,75	
		opłata licencyjna		503,38	
		prowizja bankowa		2 542,96	
		usługi informatyczne		5 166,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 886,42	62,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 665,88	66,65%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	197,19	39,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 564,00	91,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	719,00	23,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 200,00	246 856,34	87,48%
	3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	16 488,00	95,86%
		świadczenia społeczne na zakup usług specjalistycznych		16 488,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	230 368,34	86,93%
		zapłata za pobyt podopiecznych i usługi specjalistyczne		230 368,34	
	85295	Pozostała działalność	75 239,00	75 168,54	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	75 150,00	75 080,10	99,91%
		opłata za dożywianie dzieci w szkole		75 080,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	88,44	99,37%
		karta dużej rodziny		88,44	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 263,00	133 008,48	85,12%
	85401	Świetlice szkolne	52 000,00	37 023,48	71,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 018,40	50,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	25 187,91	69,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 998,46	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 396,89	62,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	421,82	42,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 263,00	95 985,00	92,06%

		3240	Stypendia dla uczniów	104 263,00	95 985,00	92,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 631,00	175 422,57	85,31%
	90002		Gospodarka odpadami	69 731,00	60 444,04	86,68%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 072,00	13 072,00	100,00%
			wkład do projektu rekultywacji wysypiska śmieci		13 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	825,99	63,54%
			pojemniki na odpady komunalne		825,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 914,00	1 101,05	11,11%
			wywóz odpadów komunalnych		1 101,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 445,00	45 445,00	100,00%
			wkład do projektu rekultywacji wysypiska śmieci		45 445,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	104 065,53	83,92%
		4260	Zakup energii	28 500,00	20 151,37	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	82 943,32	88,05%
			opłata dystrybucyjna energii elektrycznej		15 434,92	
			konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego		67 508,40	
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	970,84	74,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			zakup rozdrabniacza do drzewa		10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 900,00	913,00	48,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	913,00	48,05%
			wykonanie map składowisko odpadów		913,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 802,00	273 225,39	92,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 002,00	218 425,39	91,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 700,00	202 700,00	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	2 201,70	99,99%
			wyposażenie świetlicy w miejscowości Leszkowice		1 414,50	
			wyposażenie świetlicy w miejscowości Kotowice		787,20	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 661,43	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 862,26	97,06%
			opłata dystrybucyjna energii elektrycznej		7 862,26	
	92116		Biblioteki	54 800,00	54 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 800,00	54 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 400,00	49 251,47	97,72%
	92601		Obiekty sportowe	2 600,00	2 088,09	80,31%
		4260	Zakup energii	500,00	300,58	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 787,51	85,12%

		opłata dystrybucyjna energii elektrycznej boisko sportowe ORLIK		1 787,51	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Klub Sportowy GWARDIA Białotąka		18 000,00	
		Klub Sportowy ISKRA Drogłowice		16 000,00	
92695		Pozostała działalność	13 800,00	13 163,38	95,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 754,00	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	615,00	99,19%
		zakup mieszanki piaskowo-żwirowej na plac zabaw		615,00	
	4260	Zakup energii	100,00	50,52	50,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 037,86	92,63%
		opłata dystrybucyjna energii elektrycznej budynek socjalny ISKRA Drogłowice		299,72	
		przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiekt Leszkowice		1 738,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 706,00	90,20%
		dokumentacja zagospodarowanie parku linowego w miejscowości Wojszyn		2 706,00	
Razem:			9 192 038,16	8 770 188,94 zł	95,41%

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 596.842,64 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 2.291,59 zł.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 9.192.038,16 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 106.914,00 zł, co stanowi 1,17 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 9.085.124,16 zł, co stanowi 98,83 % .

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 8.770.188,99 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 99.831,00 zł, co stanowi 1,14 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 8.670.357,99 zł, co stanowi 98,86 % .

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 106.914,00 zł wykonano plan w kwocie 99.831,00 zł, co stanowi 93,38 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 9.085.124,16 zł wykonano plan w kwocie 8.670.357,99 zł, co stanowi 95,44 % .

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2016 ROKU DOTYCZYŁY:

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 106.914,00 zł wydatkowano kwotę 99.831 zł na :

1. zapłata za projekt budowlany zmiany do projektu sieci kanalizacji w m. Białoleka w wysokości 19.680,00 zł,
2. zapłata za projekt budowlany droga osiedlowa w m. Pęcław w wysokości 7.000,00 zł,
3. zapłata za projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego w m. Białoleka i Leszkowice w wysokości 2.706,00 zł,
4. Termomodernizacja budynku OSP Białoleka w wysokości 15.000,00 zł,
5. Dolnośląski Projekt Rekultywacji – poprawa infrastruktura gminy w wysokości 45.445,00 zł,
6. Zakup sprzętu melioracyjnego w wysokości 10.000,00 zł,

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2016.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2016 r. zrealizowane zostały w 95,60 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 8.992.330,99 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 95,41 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 8.770.188,99 zł .

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 222.142,00 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 213.824,05 zł .

Zaplanowane przychody w kwocie 923.701,00 zł, zrealizowano w 100,00 % z tego :

- kredyt długoterminowy w kwocie 923.701,00 zł,

Zaplanowane rozchody w kwocie 1.137.525,05 zł zrealizowane zostały w 100,00 % , w wysokości 1.137.525,05 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2016 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **5.254.931,00 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 **821.625,00 zł**,
2. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **87.200,00 zł**,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **602.405,00 zł**,
4. Bank PKO BP SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.820.000,00 zł** ,
5. Bank Spółdzielczy – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **923.701,00 zł**.

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

Realizację dochodów i wydatków rozpoczęto z planem 1.115.246,00 zł, który zwiększył się o kwotę 2.091.536,16 zł Plan dochodów i wydatków na koniec roku 2016 wyniósł 3.206.782,16 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 3.183.024,45 zł stanowią 99,26 % planu, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	3.206.782,16	3.183.024,45	99,26%
010		Rolnictwo i łowiectwo	294.876,07	294.876,07	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	294.876,07	294.876,07	100,00 %
		dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	28.547,00	28.547,00	100,00 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.547,00	28.547,00	100,00 %
		dotacja na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.372,00	2.372,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.372,00	2.372,00	100,00 %
		dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych			
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	16.939,09	16.088,46	94,98%
	80101	Szkoły podstawowe	10.389,31	10.246,03	98,62 %
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
	80110	Gimnazja	6.549,78	5.842,43	89,20 %
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
852		Pomoc społeczna	2.862.848,00	2.839.940,92	99,20 %
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.519.000,00	1.508.815,76	99,33%
		dotacja na świadczenia wychowawcze			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.321.469,00	1.309.556,91	99,10%
		dotacja na świadczenia rodzinne			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.040,00	4.991,81	99,05%
		dotacja na ubezpieczenia zdrowotne			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.200,00	16.488,00	95,86%

		dotacja na usługi opiekuńcze			
	85295	Pozostała działalność	139,00	88,44	63,63
		dotacja na Kartę Dużej Rodziny			

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.183.024,45 zł stanowią 99,26 %, z tego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	3.206.782,16	3.183.024,45	99,26%
010		Rolnictwo i łowiectwo	294.876,07	294.876,07	100,00 %
	01095	Pozostała działalność	294.876,07	294.876,07	100,00%
		wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników			
750		Administracja publiczna	28.547,00	28.547,00	100,00 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.547,00	28.547,00	100,00%
		wydatki związane z nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.372,00	2.372,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.372,00	2.372,00	100,00%
		wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych			
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%
		dotacja na obronę cywilną			
801		Oświata i wychowanie	16.939,09	16.088,46	94,98%
	80101	Szkoły podstawowe	10.389,31	10.246,03	98,62 %
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
	80110	Gimnazja	6.549,78	5.842,43	89,20 %
		dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
852		Pomoc społeczna	2.862.848,00	2.839.940,92	99,20 %
	85211	Świadczenia wychowawcze	1.519.000,00	1.508.815,76	99,33%
		wypłata zasiłków świadczenia wychowawcze		1.479.230,50	
		wydatki związane z organizacją programu 500+		29.585,26	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.321.469,00	1.309.556,91	99,10%
		wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszy alimentacyjnych		1.271.414,91	
		wydatki osobowe i rzeczowe		38.142,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.040,00	4.991,81	99,05%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.200,00	16.488,00	95,86%
	świadczenia społeczne za zakup usług specjalistycznych			
85295	Pozostała działalność	139,00	88,44	63,63
	wydatki na Kartę Dużej Rodziny			

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2016 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **35.000,00 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **29.237,62 zł** stanowią **83,54 %** planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **85,05 %**, tj. wydatkowano kwotę **29.767,09 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 5.586,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 10.796,54 zł,
- zorganizowanie dnia dziecka, zawodów wędkarskich na kwotę 1.684,08 zł,
- zakup paczek mikołajkowych na kwotę 5.439,13 zł,
- spektakl profilaktyczny na temat uzależnień na kwotę 852,00 zł,
- opinia psychologiczna osób uzależnionych na kwotę 900,00 zł,
- wigilia dla osób z problemami alkoholowymi na kwotę 1.000,00 zł,
- bilet miesięczny dla osoby uzależnionej na kwotę 95,00 zł,
- wywiady środowiskowe na kwotę 15,00 zł,
- opłaty sądowe na kwotę 1.376,16 zł,
- koszty delegacji na kwotę 342,68 zł,
- szkolenie komisji alkoholowej na kwotę 1.680,50 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2016 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2015 r. i plan wyniósł po zmianach **6.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **5.412,26 zł** tj. **91,00 %**. W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **5.412,26 zł** za

wkład do projektu rekultywacji wysypiska śmieci.

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2016 r. to kwota 310.716,00 zł, natomiast dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to kwota 170.940,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 95,53 %, tj. wydatkowano kwotę 460.141,20 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleścu: 257.500,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 22.159,38 zł,
- Gminę Głogów: 7.214,91 zł,
- Gminę Grębocice: 2.745,16 zł,
- Fundację „Elementarz”: 136.521,75 zł
- LZS Iskra Drogowice : 16.000,00 zł,
- LZS Gwardia Białoleśca :18.000,00 zł .

REALIZACJA HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Lp.	Zadanie	Realizacja
1.	Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości	Biorąc pod uwagę obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. , Uchwałą Nr XIX/100/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto między innymi stawki : 1 . Od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,87 zł/mkw.(wzrost o 0 ,03 zł w stosunku do 2016 r.) b) pozostałych – 0,32 zł/m kw (wzrost o 0 ,03 zł w stosunku do 2016 r.) 2 . Od budynków: a) mieszkalnych - 0,60 zł/m kw. (wzrost o 0,03 zł w stosunku do 2016 r.) b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 18,65 zł/ m kw (wzrost o 0,03 zł w stosunku do 2016 r.) c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,60 zł m kw (wzrost o 0,03 zł w stosunku do 2016 r.) d) pozostałych – 5,40 zł / m kw (wzrost o 0,03 w stosunku do 2016 r.)
2.	Zastosowanie maksymalnych	Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016

	stawek podatku rolnego	r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 , wynika że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za dt (Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia górnych stawek, stanowiących podstawę naliczenia podatku rolnego na 2017 rok)
3.	Zamrożenie wynagrodzeń pracowników administracji	Plan wynagrodzeń pracowników administracji wrósł o kwotę 13.169,00 zł jest to kwota dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej(rozdział 75011).Wynagrodzenia pracowników administracyjnych nie zostały podwyższone w trakcie trwania programu naprawczego.
4.	Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	Plan wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej wrósł o kwotę 57.150,00 zł jest to kwota dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziałach - 85211, 85212, 85219,85206.Wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej nie zostały podwyższone finansowane ze środków własnych gminy w trakcie trwania programu naprawczego.
5.	Zakup materiałów biurowych dla Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wg wspólnej procedury zamówień publicznych	W grudniu 2016 r. gmina ogłosiła zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych dla urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.
6.	Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych	Urząd gminy ogranicza zakupy usług zewnętrznych. Wydatki dotyczą jedynie usług niezbędnych przy funkcjonowaniu gminy.
7.	Restrukturyzacja zadłużenia – etap I	W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.743.701,00 zł. Zaplanowane przychody miały być w całości przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Gminy. W dniu 02.08.2016 r. gmina rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Głogowie. Bank Spółdzielczy po analizie finansowej gminy odstąpił od podpisania umowy i unieważniono przetarg. Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej zmniejszono zaplanowane przychody o kwotę 2.820.000,00 zł do kwoty 923.701,00 zł (kwota niespłaconej linii kredytowej z 2015 r.). Bank Spółdzielczy wyszedł z propozycją, aby linię kredytową w rachunku bieżącym zastąpić długoterminowym kredytem obrotowym. Harmonogram spłat kredytu zgodny z ppn . W ramach drugiego etapu ppn dotyczącego konsolidacji / zmiany harmonogramów zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.820.000,00 zł, gmina w roku 2017 ogłosi przetarg za zaciągnięcie kredytu.
	Restrukturyzacja zadłużenia - etap II	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2016

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 876,07	296 236,61	296 236,61	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	32 464,40	32 464,40	0,00
600	Transport i łączność	300,00	225,90	225,90	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 988,05	119 678,09	119 678,09	0,00
750	Administracja publiczna	153 247,00	120 628,43	120 628,43	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 397 229,00	2 438 714,15	2 438 714,15	0,00
758	Różne rozliczenia	2 536 674,00	2 536 674,00	2 536 674,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	104 359,09	103 708,41	103 708,41	0,00
852	Pomoc społeczna	3 255 554,00	3 232 833,08	3 232 833,08	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 963,00	72 588,00	72 588,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	15 500,15	5 500,15	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 507,77	6 507,77	0,00
Razem		9 405 862,21	8 992 330,99	8 969 330,99	23 000,00

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za rok 2016

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Plan, z tego:		Wykonanie dochodów ogółem:	Dochody z tego:	
				bieżące	majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	Dochody z podatków i opłat, z tego:		1 416 571,00	1 416 571,00	0,00	1 446 781,11	1 446 781,11	0,00
1	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	444 802,00	444 802,00	0,00	464 955,00	464 955,00	0,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	225 000,00	225 000,00	0,00	226 691,85	226 691,85	0,00
3	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	280 000,00	280 000,00	0,00	261 017,00	261 017,00	0,00
4	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	400 000,00	400 000,00	0,00	405 896,15	405 896,15	0,00
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	18 614,00	18 614,00	0,00	20 247,00	20 247,00	0,00
6	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	2 630,00	2 630,00	0,00	2 541,74	2 541,74	0,00
7	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	0340	5 400,00	5 400,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	0,00	18 226,00	18 226,00	0,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 700,00	4 700,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	100,00	0,00	87,89	87,89	0,00
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	300,00	0,00	280,00	280,00	0,00

12	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	0500	30 025,00	30 025,00	0,00	38 977,48	38 977,48	0,00
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:		937 108,00	937 108,00	0,00	957 378,09	957 378,09	0,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	937 108,00	937 108,00	0,00	956 784,00	956 784,00	0,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	0,00	0,00	0,00	594,09	594,09	0,00
III	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		60 400,00	60 400,00	0,00	1 714,40	1 714,40	0,00
1	Wpływy z usług	0830	60 400,00	60 400,00	0,00	1 714,40	1 714,40	0,00
IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		417 160,00	267 160,00	150 000,00	130 345,66	130 345,66	0,00
1	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160,00	160,00	0,00	52,33	52,33	0,00
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	217 000,00	217 000,00	0,00	130 293,33	130 293,33	0,00
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	35 000,00	35 000,00	0,00	29 237,62	29 237,62	0,00
VI	Pozostałe dochody, z tego :		224 278,05	224 278,05	0,00	135 724,74	135 724,74	0,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	5 750,00	5 750,00	0,00	5 825,19	5 825,19	0,00

2	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 000,00	0,00	2 512,82	2 512,82	0,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 009,00	14 009,00	0,00	7 544,69	7 544,69	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	191 409,05	191 409,05	0,00	112 586,00	112 586,00	0,00
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 110,00	4 110,00	0,00	4 452,34	4 452,34	0,00
6	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 500,00	1 500,00	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00
7	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 500,00	1 500,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
VII	Subwencja ogólna, z tego :		2 536 674,00	2 536 674,00	0,00	2 536 674,00	2 536 674,00	0,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 798 765,00	1 798 765,00	0,00	1 798 765,00	1 798 765,00	0,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	737 909,00	737 909,00	0,00	737 909,00	737 909,00	0,00
VIII	Dotacje celowe, z tego:		3 778 671,16	3 755 671,16	23 000,00	3 754 475,37	3 731 475,37	23 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 687 782,16	1 687 782,16	0,00	1 674 208,69	1 674 208,69	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	548 889,00	548 889,00	0,00	548 450,92	548 450,92	0,00
3	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	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 508 815,76	1 508 815,76	0,00

4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem			9 405 862,21	9 232 862,21	173 000,00	8 992 330,99	8 969 330,99	23 000,00

Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2016

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	372 045,07	365 258,76	345 578,76	15 122,17	0,00	0,00	330 456,59	19 680,00
	01008	Melioracje wodne	13 750,00	13 500,16	13 500,16	12 405,99	0,00	0,00	1 094,17	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 169,00	26 801,54	7 121,54	0,00	0,00	0,00	7 121,54	19 680,00
	01030	Izby rolnicze	13 500,00	10 490,80	10 490,80	0,00	0,00	0,00	10 490,80	0,00
	01095	Pozostała działalność	315 626,07	314 466,26	314 466,26	2 716,18	0,00	0,00	311 750,08	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 050,00	250 744,96	250 744,96	0,00	0,00	0,00	250 744,96	0,00
	40002	Dostarczanie wody	251 050,00	250 744,96	250 744,96	0,00	0,00	0,00	250 744,96	0,00
600		Transport i łączność	19 600,00	19 510,74	12 510,74	0,00	0,00	0,00	12 510,74	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 600,00	19 510,74	12 510,74	0,00	0,00	0,00	12 510,74	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 710,00	44 540,29	44 540,29	0,00	0,00	0,00	44 540,29	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 060,00	39 608,45	39 608,45	0,00	0,00	0,00	39 608,45	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 650,00	4 931,84	4 931,84	0,00	0,00	0,00	4 931,84	0,00
750		Administracja publiczna	1 332 197,00	1 263 890,07	1 263 890,07	915 086,92	0,00	0,00	348 803,15	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	32 965,54	32 965,54	0,00	0,00	0,00	32 965,54	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 550,00	1 151 654,65	1 151 654,65	886 469,87	0,00	0,00	265 184,78	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 100,00	50 722,88	50 722,88	70,05	0,00	0,00	50 652,83	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 372,00	2 372,00	2 372,00	468,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	2 372,00	2 372,00	468,00	0,00	0,00	1 904,00	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	44 500,00	38 516,69	23 516,69	0,00	0,00	0,00	23 516,69	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 400,00	22 464,35	22 464,35	0,00	0,00	0,00	22 464,35	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	1 052,34	1 052,34	0,00	0,00	0,00	1 052,34	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	193 700,00	193 699,81	193 699,81	0,00	0,00	193 699,81	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	193 699,81	193 699,81	0,00	0,00	193 699,81	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 371 314,09	2 244 980,57	2 244 980,57	1 685 419,05	168 670,68	0,00	390 890,84	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 274 133,31	1 209 810,12	1 209 810,12	1 067 425,77	0,00	0,00	142 384,35	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 134,00	103 667,54	103 667,54	92 153,15	0,00	0,00	11 514,39	0,00
	80104	Przedszkola	32 266,00	32 148,93	32 148,93	0,00	32 148,93	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 940,00	136 521,75	136 521,75	0,00	136 521,75	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	660 529,78	633 544,93	633 544,93	509 795,85	0,00	0,00	123 749,08	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133 038,00	112 735,02	112 735,02	0,00	0,00	0,00	112 735,02	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	2 633,00	1 872,58	1 872,58	1 872,58	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	14 330,00	13 371,70	13 371,70	13 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 310,00	1 308,00	1 308,00	800,00	0,00	0,00	508,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	29 767,09	29 767,09	10 796,54	0,00	0,00	18 970,55	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	29 767,09	29 767,09	10 796,54	0,00	0,00	18 970,55	0,00
852		Pomoc społeczna	3 775 454,00	3 685 800,10	3 685 800,10	308 197,87	0,00	0,00	3 377 602,23	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 446,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 519 000,00	1 508 815,76	1 508 815,76	22 087,00	0,00	0,00	1 486 728,76	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 469,00	1 309 556,91	1 309 556,91	28 842,00	0,00	0,00	1 280 714,91	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.	13 800,00	13 744,15	13 744,15	0,00	0,00	0,00	13 744,15	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00	143 375,97	143 375,97	0,00	0,00	0,00	143 375,97	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 120,32	1 120,32	0,00	0,00	0,00	1 120,32	0,00
	85216	Zasiłki stałe	103 000,00	102 962,23	102 962,23	0,00	0,00	0,00	102 962,23	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 700,00	269 799,88	269 799,88	242 868,87	0,00	0,00	26 931,01	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 200,00	246 856,34	246 856,34	0,00	0,00	0,00	246 856,34	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 239,00	75 168,54	75 168,54	0,00	0,00	0,00	75 168,54	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 263,00	133 008,48	133 008,48	33 005,08	0,00	0,00	100 003,40	0,00
	85401	Świetlice szkolne	52 000,00	37 023,48	37 023,48	33 005,08	0,00	0,00	4 018,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 263,00	95 985,00	95 985,00	0,00	0,00	0,00	95 985,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 631,00	175 422,57	119 977,57	0,00	0,00	0,00	119 977,57	55 445,00
	90002	Gospodarka odpadami	69 731,00	60 444,04	14 999,04	0,00	0,00	0,00	14 999,04	45 445,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	104 065,53	104 065,53	0,00	0,00	0,00	104 065,53	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 900,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 802,00	273 225,39	273 225,39	0,00	257 500,00	0,00	15 725,39	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 002,00	218 425,39	218 425,39	0,00	202 700,00	0,00	15 725,39	0,00

	92116	Biblioteki	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 400,00	49 251,47	46 545,47	2 000,00	34 000,00	0,00	10 545,47	2 706,00
	92601	Obiekty sportowe	2 600,00	2 088,09	2 088,09	0,00	0,00	0,00	2 088,09	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 800,00	13 163,38	10 457,38	2 000,00	0,00	0,00	8 457,38	2 706,00
RAZEM			9 192 038,16	8 770 188,99	8 670 357,99	2 970 095,63	460 170,68	193 699,81	5 046 391,87	99 831,00

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/17 Wójta Gminy Pęcław z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2016

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	923 701,00	923 701,00	100,00
Razem przychody		923 701,00	923 701,00	100,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 137 525,05	1 137 525,05	100,00
Razem rozchody		1 137 525,05	1 137 525,05	100,00

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich za rok 2016 r.

I. Przychody:

Plan przychodów **230.000,00zł.** – wykonanie **274.584,17 zł.**

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław plan 200.000,00zł	– wykonanie 202.700,00 zł.
2. Przychody ze działalności handlowej plan 10.000,00zł	– wykonanie 14.669,01 zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług plan 10.000,00zł	– wykonanie 12.357,72 zł.
4. Przychody z najmu plan 10.000,00zł	– wykonanie 33.946,78 zł.
5. Pozostałe plan 0,00zł.	– wykonanie 10.830,00 zł.
6. Przychody finansowe plan 0,00zł.	– wykonanie 80,66 zł.

II. Koszty:

Plan kosztów **230.000,00zł.** wykonanie **274.584,17 zł.**

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników plan 84.000,00zł.	wykonanie 67.004,49 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.800,00zł.	wykonanie 6.775,49 zł.
3. Honoraria plan 0,00zł	wykonanie 0,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne plan 24.930,00zł.	wykonanie 18.499,61 zł.
5. Składki FP plan 2.300,00zł.	wykonanie 1.841,93 zł.
6. Wynagrodzenia bezosobowe plan 0,00zł.	wykonanie 91.554,50 zł.
7. Nagrody konkursowe plan 0,00zł.	wykonanie 5.589,45 zł.
8. Zakup materiałów i wyposażenia plan 0,00zł	wykonanie 15.134,18 zł.
9. Zakup energii plan 63.600,00zł.	wykonanie 11.287,82 zł.
10. Zakup usług remontowych plan 0,00	wykonanie 0,00 zł.
11. Zakup usług pozostałych plan 35.700,00zł.	wykonanie 45.348,96zł.
12. Zakup usług telekomunikacyjnych plan 3.120,00zł.	wykonanie 2.187,02 zł.
13. Podróże służbowe krajowe plan 3.090,00zł.	wykonanie 2.123,22 zł.
14. Odpis na ZFŚS plan 3.560,00zł	wykonanie 5.138,50 zł.
15. Podatek od nieruchomości plan 1.200,00zł.	wykonanie 491,00 zł.
16. Opłaty budżetowe plan 1.700,00zł	wykonanie 1.608,00 zł.

Stan środków finansowych w gotówce i rachunku bankowym :

- na dzień 01.01.2016 - 10.063,21 zł.

- na dzień 31.12.2016 - 3.259,03 zł.

Stan zadłużenia wobec kontrahentów :

- na dzień 01.01.2016 – 33.352,64 zł

- na dzień 31.12.2016 – 48.482,16 zł.

Stan zadłużenia zobowiązań budżetowych :

- na dzień 01.01.2016 – 9.695,65 zł.

- na dzień 31.12.2016 – 30.472,96 zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK Białoleka za rok 2016 r.

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja UG Pęczlaw	200000,00	202700,00	101,35
2	Przychody z działalności handlowej	10000,00	14669,01	146,69
3	Przychody ze sprzedaży usług	10000,00	12357,72	123,57
4	Przychody z najmu	10000,00	33946,78	339,46
5	Pozostałe	0,00	10830,00	-
6	Przychody finansowe	0,00	80,66	-
	Ogółem	230000,00	274584,17	137,29

Zestawienie planu i wykonania kosztów GOK Białoleka za rok 2016

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe	84000,00	67004,49	79,76
2	Wynagrodzenie roczne	6800,00	5775,49	84,49
3	Honoraria	0,00	0,00	0
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	24930,00	18499,61	74,20
5	Składki FP	2300,00	1841,93	80,08
6	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	91554,50	-
7	Nagrody konkursowe	0,00	5589,45	-
8	Zakup materiałów -wyposażenia	0,00	15134,18	-
9	Zakup energii	63600,00	11287,82	17,74
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
11	Zakup usług pozostałych	35700,00	45348,96	127,02
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	3120,00	2187,02	70,09

13	Podróże służbowe	3090,00	2123,27	68,71
14	Odpis ZFŚS	3560,00	5138,50	144,33
15	Podatek od nieruchomości	1200,00	491,00	40,91
16	Opłaty budżetowe	1700,00	1608,00	94,58
	Ogółem	230000,00	274584,17	137,29

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białolece za rok 2016

I. Przychody:

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław

Plan 54.800,00zł wykonanie 27360,00zł.

2. Dotacja Biblioteki Narodowej:

Plan 2000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

II. Koszty:

Plan Kosztów 56.800,00zł. wykonanie wyniosło 49.677,70zł.

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenia:

Plan 33.800,00zł. wykonanie 16.945,49 zł.

2. Składki ZUS :

Plan 6.100,00zł. wykonanie 2.323,68 zł.

3. Fundusz pracy:

Plan 0,00zł. wykonanie 0,00zł.

4. Zużycie materiałów i zakup książek ,prasy:

Plan 16.900,00zł wykonanie 2.419,99 zł.

Wydatki w tym:

-zakup książek i prasy 879,59 zł.

-licencja programu MAK 152,29 zł.

-zakup materiałów folia, klej i inne 78,01 zł.

-zakup czytników i kart 1.310,10 zł.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pęcław za rok 2016

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 i 1579), 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 31.12.2016r. wynosi 157,7015ha, 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	149/3	Budynek wielofunkcyjny	
4.	Pęcław	37/3	Budynek administracyjny	Umowa najmu Bank Spółdzielczy
5.	Pęcław	37/6	Budynek administracyjny	Urząd Gminy
6.	Pęcław	54/4	Kapliczka	

7.	Pęczław	64/5	Budynek mieszkalno-użytkowy	Umowa dzierżawy NZOZ
8.	Pęczław	132	Zabudowa budynkiem użytkowo-mieszkalnym	Umowa najmu (na 2 lokale mieszkalne)
9.	Pęczław	139	Zabudowana – sklep	Użytkowanie wieczyste gruntu
10.	Pęczław	149/6	Oczyszczalnia ścieków	Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęczławiu
11.	Pęczław	135/43	Hydrofornia	- -
12.	Pęczław	139/19	Studnie głębinowe	- -
13.	Pęczław	133/22 133/23 17/2	Przepompownie	- -
14.	Pęczław	142	Kort, świetlica wiejska, Orlik	
15.	Drogłowice	418/3	Hydrofornia, świetlica wiejska	Hydrofornia przekazana umową dzierżawy
16.	Drogłowice	419/2	Studnie głębinowe	Umowa dzierżawy-Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęczławiu
17.	Drogłowice	431/10	7 lokali mieszkalnych	Umowa najmu
18.	Wojszyn	173/1	Świetlica, remiza OSP	
19.	Białoleka	58	Gminny Ośrodek Kultury	
20.	Białoleka	23	Remiza strażacka	Umowa użyczenia dla OSP
21.	Białoleka	80	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, hala sportowa	
22.	Białoleka	53/3	Budynek mieszkalny i gospodarczy	Użytkowanie wieczyste gruntu
23.	Białoleka	79/2	Kotłownia dla Zespołu Szkół	
24.	Białoleka	264/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
25.	Wiwszyce	206	Zabudowana	
26.	Wiwszyce	46	Świetlica wiejska, punkt przedszkolny	
27.	Piersna	100/36	Świetlica wiejska	
28.	Piersna	100/17	Magazyn i pomieszczenia dla OSP	
29.	Piersna	100/15	2 lokale mieszkalne	Umowa najmu
30.	Kotowice	41/1	Świetlica wiejska	
31.	Wierzchownia	102/1	Zabudowana (remiza)	
32.	Wierzchownia	129/7	Świetlica wiejska	
33.	Leszkowice	73/35	3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, świetlica	Umowa najmu na lokale mieszkalne

34.	Piersna	100/30	Wielorodzinny budynek mieszkalny (4 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
35.	Wierzchnia	129/8	Lokal mieszkalny	Umowa najmu
36.	Pęczaw	133/9	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 2 lokale własność gminy)	umowy najmu
37.	Pęczaw	133/21	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 3 lokale własność gminy)	2 umowy najmu, 1 pustostan
38.	Pęczaw	133/12	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa- 1 lokal własność gminy)	Umowa najmu
39.	Pęczaw	138/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
40.	Pęczaw	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
41.	Pęczaw	135/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (3 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
42.	Białoleka	307/6	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
43.	Mieszyn Droglowice	431/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 7 lokali własność gminy)	Umowa najmu
44.	Mieszyn Droglowice	431/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
45.	Droglowice	424/8	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowa najmu
46.	Pęczaw	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
47.	Turów Pęczaw	1/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (5 lokali- własność gminy)	Umowa najmu
48.	Turów	1/11	Wielorodzinny budynek mieszkalny (6 lokali- własność gminy)	Umowa najmu
49.	Białoleka	183/5 23 58 245/1 310/39	Przepompownia	

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

- obręb Białoleka – 0,34 ha

- obręb Pęcław – 0,09 ha.

3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 49 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2. 773,12 m².

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

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku 2016 gmina zbywała oraz nabywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.).

1. W okresie objętym informacją nie sprzedano żadnej nieruchomości.
2. W informacji za 2014 rok nie została wykazana sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni 0,22ha, w obrębie Wojszyn.
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 niewykazanie w informacji za rok 2014 sprzedaży nieruchomości, wartość księgowa zwiększyła się wówczas o 10.000,00 zł.

III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2017r.

Lp.	Położenie- miejscowość	Nr geodezyjny działki	Pow. w ha	Forma zagospodarowania
1.	Wietszyce	206	0,0200	zabudowana
2.	Pęcław	149/3	0,2649	zabudowana
3.	Białołęka	264/4	0,2982	zabudowana
4.	Białołęka	186/5	0,0801	niezabudowana
5.	Białołęka	186/6	0,0854	niezabudowana
6.	Białołęka	186/7	0,0851	niezabudowana
7.	Białołęka	186/8	0,0848	niezabudowana
8.	Białołęka	186/9	0,0846	niezabudowana
9.	Białołęka	186/10	0,0830	niezabudowana

10.	Białołęka	186/11	0,0828	niezabudowana
11.	Białołęka	186/12	0,1364	niezabudowana

IV. Planowane do uzyskania w 2017r. 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 630.368,77 zł w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych – 199.247,77 zł
2. Sprzedaż mienia - 431.000,00 zł
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 121,00 zł.

V. Na podstawie prowadzonej ewidencji mienia komunalnego w księdze środków trwałych wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 34.647.192,32 zł.

W tym:

Grupa 0	Grunty	962.797,52
Grupa 1	Budynki i budowle	9.519.404,59
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.560.714,72
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	415.559,54
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.311.953,49
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	63.540,04
Grupa 6	Urządzenia techniczne	14.003,02
Grupa 7	Środki transportu	502.439,64
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia	296.779,80

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami.