



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 r.

Poz. 2912

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY PĘCŁAW

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2015

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 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 9/16
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 14 marca 2016 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2015 rok

Uchwałą Nr II/10/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław zatwierdzono budżet na 2015 r., po stronie dochodów w kwocie **11.140.534,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **10.873.345,00 zł**.

Z uchwały wynika, że Rada Gminy zaplanowała wydatki niższe od dochodów i tym samym ustaliła nadwyżkę budżetu na 2015 w wysokości **267.189,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów **11.829.378,27 zł**, a po stronie wydatków **13.169.578,12 zł**. Deficyt budżetowy stanowi kwotę **1.340.199,85 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu 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 II/10/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2015 r.	11.140.534,00 zł		10.873.345,00 zł	
2	Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.140.534,00 zł		10.873.345,00 zł	
3	Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.295.280,00 zł	154.746,00 zł	11.028.091,00 zł	154.746,00 zł
4	Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.401.640,00 zł	106.360,00 zł	11.134.451,00 zł	106.360,00 zł
5	Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.622.910,84 zł	221.270,84 zł	11.355.721,84 zł	221.270,84 zł
6	Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 07 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.625.270,84 zł	2.360,00 zł	11.358.081,84 zł	2.360,00 zł
7	Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.717.366,84 zł	92.096,00 zł	12.092.096,84 zł	734.015,00 zł
8	Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 29 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.719.726,84 zł	2.360,00 zł	12.094.456,84 zł	2.360,00 zł

9	Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.711.338,84 zł	-8.388,00 zł	12.086.068,84 zł	-8.388,00 zł
10	Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.733.338,84 zł	22.000,00 zł	12.108.068,84 zł	22.000,00 zł
11	Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 lipca 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.761.213,83 zł	27.874,99 zł	12.135.943,83 zł	27.874,99 zł
12	Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 sierpnia 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.799.268,83 zł	38.055,00 zł	12.173.998,83 zł	38.055,00 zł
13	Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.840.835,98 zł	41.567,15 zł	12.215.565,83 zł	41.567,00 zł
14	Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.842.017,98 zł	1.182,00 zł	12.216.747,83 zł	1.182,00 zł
15	Zarządzenie Nr 60a/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 września 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.843.317,98 zł	1.300,00 zł	12.218.047,83 zł	1.300,00 zł
16	Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 października 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	12.128.359,98 zł	285.042,00 zł	12.503.089,83 zł	285.042,00 zł
17	Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 października 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	12.189.495,27 zł	61.135,29 zł	12.564.225,12 zł	61.135,29 zł
18	Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 23 listopada 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.910.967,27 zł	-278.528,00 zł	13.251.167,12 zł	686.942,00 zł
19	Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.772.978,27 zł	-137.989,00 zł	13.113.178,12 zł	-137.989,00 zł
20	Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.829.378,27 zł	56.400,00 zł	13.169.578,12 zł	56.400,00 zł
21	Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.829.378,27 zł		13.169.578,12 zł	
22	Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	11.829.378,27 zł		13.169.578,12 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 341.326,12 zł, z tego:
 - przyznano dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dopłata dla rolników) w kwocie 244.828,13 zł,
 - przyznano dotację na przygotowanie wyborów Prezydenta RP w kwocie 9.240,00 zł,

- przyznano dotację na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 5.527,00 zł,
 - przyznano dotację na przygotowanie referendum w kwocie 4.116,00 zł,
 - przyznano dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w kwocie 19.228,99 zł,
 - przyznano dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 184,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 1.182,00 zł.
 - zwiększono plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych o kwotę 55.900,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1.120,00 zł.
2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 305.532,00 zł z tego:
- przyznano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 78.694,00 zł,
 - przyznano dotację na realizację programu wspierania rodziny w zakresie dożywiania na kwotę 22.000,00 zł,
 - przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kwotę 101.840,00 zł,
 - zwiększono dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 57.500,00 zł,
 - przyznano dotację na dofinansowanie programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 6.050,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1.000,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 32.750,00 zł,
 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w kwocie 5.698,00 zł
3. Plan subwencji ogólnej część oświatową zmniejszono o kwotę 93.684,00 zł
4. Zwiększono plan dochodów o środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł z Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie następujących zadań:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pęcław - kwota 12.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych – kwota

10.000,00 zł.

5. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 612.631,00 zł na zadania:
 - utworzenie Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach w kwocie 181.430,00 zł,
 - budowa sieci szerokopasmowej na terenie gminy w kwocie 431.201,00 zł.
6. Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Fundacji Polskiej Miedzi z przeznaczeniem na zadania pn: budowa siłowni zewnętrznej w m. Pęcław w kwocie 25.000,00 zł, budowa sieci szerokopasmowej w kwocie 80.000,00 zł, uruchomienie Parku Linowego w kwocie 30.000,00 zł.
7. Zwiększono plany dochodów o pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 72.000,00 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Białoleka.
8. Zwiększono plan dochodów o pomoc finansową udzielanej między jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w kwocie 500.000,00 zł.

Informuję, się że w trakcie roku 2015 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 **11.829.378,27 zł**, wykonano plan w kwocie **11.169.940,13 zł**, co stanowi **94,43 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 513 952,13	2 513 447,89	99,98%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 256 964,00	2 256 964,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529 696,00	529 696,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 727 268,00	1 727 268,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	246 988,13	246 483,89	99,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,00	102,33	63,96%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 553,43	77,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 828,13	244 828,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	15 992,76	23,18%
	40002		Dostarczanie wody	69 000,00	15 992,76	23,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat		96,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	15 000,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	845,96	4,45%
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	
600			Transport i łączność	72 000,00	31 150,80	43,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	31 150,80	43,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,80	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	31 000,00	43,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 057,00	355 241,48	78,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 057,00	355 241,48	78,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	92 333,69	59,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 057,00	250 000,00	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 256,16	112,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 651,63	23,67%
750			Administracja publiczna	815 169,15	555 338,53	68,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 182,00	26 188,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 182,00	26 182,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 628,00	94,00	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 628,00	94,00	0,07%
	75095		Pozostała działalność	660 359,15	529 056,33	80,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat		174,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,15	5 286,40	139,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 358,00	12 395,93	8,53%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.4 ustawy w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 201,00	431 200,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 303,00	19 303,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 240,00	9 240,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 527,00	5 527,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 527,00	5 527,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 116,00	4 116,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 116,00	4 116,00	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) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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) 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	2 749 012,00	2 538 416,01	92,34%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 715,00	950 243,96	87,85%
		0310 Podatek od nieruchomości	702 400,00	687 349,96	97,86%
		0320 Podatek rolny	366 800,00	250 856,00	68,39%
		0330 Podatek leśny	10 815,00	10 743,00	99,33%
		0340 Podatek od środków transportowych	700,00	700,00	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	69,60	139,20%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	525,40	55,31%
	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	744 256,00	664 103,68	89,23%
		0310 Podatek od nieruchomości	263 200,00	220 767,66	83,88%
		0320 Podatek rolny	434 000,00	381 191,04	87,83%
		0330 Podatek leśny	2 556,00	2 536,14	99,22%
		0340 Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 817,00	95,43%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 562,00	108,03%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	43 442,20	149,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 989,40	119,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 798,24	89,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	33 752,20	84,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	3 742,80	74,86%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		24,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	29 985,40	85,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	883 041,00	890 316,17	100,82%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 041,00	890 713,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		-396,83	
758		Różne rozliczenia	2 178 730,00	2 178 730,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 777 954,00	1 777 954,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 777 954,00	1 777 954,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	400 776,00	400 776,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 776,00	400 776,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	622 368,99	621 837,97	99,91%
80101		Szkoły podstawowe	312 854,20	313 046,35	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki		216,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 554,20	11 529,90	99,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00	31 825,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 015,00	70 015,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 015,00	70 015,00	100,00%
80110		Gimnazja	207 674,79	206 951,62	99,65%
	0920	Pozostałe odsetki		87,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 674,79	6 864,39	89,44%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 499 062,00	1 491 597,53	99,50%
85206		Wspieranie rodziny	6 050,00	6 050,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 050,00	6 050,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 900,00	1 094 672,46	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101 900,00	1 087 012,03	98,65%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 660,43	
852 13		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	10 820,00	10 794,40	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00	4 312,70	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 481,70	99,72%
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 500,00	122 499,89	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00	122 499,89	100,00%
852 16		Zasiłki stałe	81 750,00	81 694,97	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 750,00	81 694,97	99,93%
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	91 498,00	91 498,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 498,00	91 498,00	100,00%
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00	15 221,65	99,10%
	0830	Wpływy z usług		120,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 360,00	15 015,00	97,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85,75	
852 95		Pozostała działalność	69 184,00	69 166,16	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184,00	166,16	90,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 694,00	76 196,00	96,83%
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	78 694,00	76 196,00	96,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 894,00	74 396,00	96,75%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	9 431,28	100,33%
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 946,02	98,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 946,02	98,20%
	900 20	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		85,26	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		85,26	
	900 95	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 430,00	681 430,00	100,00%
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 430,00	681 430,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	681 430,00	681 430,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	55 000,00	68 626,88	124,78%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	68 626,88	124,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	68 626,88	124,78%
Razem:				11 829 378,27	11 169 940,13	94,43%

Na plan dochodów w kwocie 11.829.378,27 zł plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 3.318.956,00 zł, co stanowi 28,06 %, a plan dochodów bieżących stanowi kwotę 8.510.422,27 zł, co stanowi 71,94 %.

Na łączne wykonanie dochodów w kwocie 11.169.940,13 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 3.291.524,88 zł, co stanowi 29,46 %, natomiast wykonanie dochodów bieżących wynosiło 7.878.415,25 zł co stanowi 70,54 %.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w 99,18 %. Plan sprzedaży mienia gminnego został wykonany w 99,98%.

Natomiast plan dochodów bieżących został wykonany w 92,58 %.

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 2015 zaległości stanowiły kwotę **729.121,60 zł**, na którą składają się niezapłacone należności z tytułu:

- a) opłaty za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w kwocie **30.222,45 zł**, do których prowadzi się postępowanie egzekucyjne,
- b) wieczystego użytkowania gruntów kwota **19,14 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 **156.827,53 zł**:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne: 48.549,00 zł
 - podatek od nieruchomości fizyczne: 36.826,91 zł
 - podatek rolny od osób prawnych: 16.804,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych: 54.283,77 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych: 304,85zł
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 6,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 14,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych : 39,00

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 **416.351,92 zł** – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – wystawiono tytuły wykonawcze,
- f) czynszów mieszkaniowych na kwotę **107.431,70 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- g) zwrot kosztów energii elektrycznej na kwotę **7.810,93 zł**,
- h) zwrot kosztów za wywóz ścieków na kwotę **8.857,93 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2015 wyniosły 379.096,42 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 16.455,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 129,00 zł z tego: umorzenie zaległości podatkowych stanowiło kwotę 129,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków po zmianach w kwocie **13.169.578,12 zł** wydatkowano kwotę **12.443.934,39 zł**, co stanowi **94,49 %** .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 205 845,13	3 151 247,28	98,30%
	01008		Melioracje wodne	24 710,00	21 807,00	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	7 514,01	81,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	463,62	31,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,02	25,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 651,25	98,19%
			z-p sprzętu i ubrań dla pracowników melioracyjnych.		2 396,19	
			zakup oleju paliwa do kosiarek		255,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	947,10	96,64%
			pogłębienie stawu w miejscowości Piersnej oraz naklejki na sprzęt melioracyjny		947,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 874 046,00	2 833 714,48	98,60%
		4260	Zakup energii	200,00	149,50	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	733,97	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 465,00	54 230,00	
			nadzór inwestorski budowa wodociągu Białoleka		54 230,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 268,00	1 727 268,00	100,00%
			budowa sieci kanalizacyjno-wodnej w Białolece		1 727 268,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 333,00	1 051 333,01	100,00%
			budowa sieci kanalizacyjno-wodnej w Białolece		1 051 333,01	

	01030		Izby rolnicze	15 536,00	12 507,80	80,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 536,00	12 507,80	80,51%
	01095		Pozostała działalność	291 553,13	283 218,00	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	318,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	45,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,30	1 908,30	100,00%
			materiały biurowe		258,30	
			zakup drukarki		1 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 933,90	27 820,80	81,99%
			usługi pocztowe		678,90	
			pobyte w schronisku i opieka weterynaryjna bezdomnych psów		27 141,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 470,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252 027,58	251 275,55	99,70%
			zwrot podatku akcyzowego		240 027,58	
			opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego		11 247,97	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 083,00	228 329,61	73,87%
	40002		Dostarczanie wody	309 083,00	228 329,61	73,87%
		4260	Zakup energii	130,00	13,88	10,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 953,00	228 315,73	73,90%
			dopłata do ceny sprzedaży wody		228 315,73	
600			Transport i łączność	111 500,00	97 878,25	87,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	106 500,00	92 878,25	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 029,50	40,59%
			zakup zużła na drogi gminne		2 029,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 632,34	57,90%
			montaż znaków drogowych		776,26	
			wykonanie tablic informacyjnych		302,58	
			transport zużła na drogi gminne		553,50	
			koszenie poboczy pasa drogowego		3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	86 216,41	92,21%
			projekt drogi gminnej Pęcław		28 670,00	
			wykonanie drogi dojazdowej transportu rolniczego		55 546,41	
			nadzór nad budową drogi		2 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			nadzór remont drogi gminnej Pęcław		5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	104 750,04	80,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 108,00	92 843,13	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,74	99,44%

		zakup opału		810,00	
		dofinansowanie do zakupu drzwi oraz materiały budowlane do mieszkań gminnych		1 178,74	
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 297,57	75,68%
	4270	Zakup usług remontowych	4 972,00	1 006,00	20,23%
		remont dachu na budynku gminnym w miejscowości Piersna		756,00	
		naprawa instalacji hydraulicznej w mieszkaniu komunalnym w m. Mileszyn		250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 097,75	80,36%
		wywóz nieczystości		2 497,64	
		wypis z rejestru gruntów		1 663,60	
		wycena nieruchomości		5 166,00	
		ogłoszenia w prasie		4 584,21	
		udostępnienie danych geodezyjnych dla rolników		600,00	
		usługi kominiarskie		3 710,52	
		akt notarialny		3 795,78	
		ksero map		80,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	31 117,08	81,89%
		czynsz za budynki oraz dzierżawę pojemników na śmieci		31 117,08	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 422,81	94,85%
		odsetki od nieterminowych regulowanych zobowiązań		1 422,81	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 636,00	29 838,18	91,43%
		zwrot wartości działki 135/22 w m. Pęcław		29 838,18	
	70095	Pozostała działalność	15 892,00	11 906,91	74,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	2 379,28	74,82%
		zakup obrzeży chodnikowych		574,59	
		zakup cementu i piasku		1 335,00	
		zakup paliwa do kosiarek		469,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 712,00	9 527,63	74,95%
		wywóz nieczystości		9 527,63	
710		Działalność usługowa	52 400,00	2 315,00	4,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 400,00	2 315,00	4,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 315,00	96,46%
		decyzja o zabudowie działek		2 315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 421 660,00	2 278 623,33	94,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 182,00	26 182,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	582,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 250,00	32 135,46	99,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00	30 540,00	99,97%
		diety Przewodniczącego V-ce Rady		10 940,00	
		diety członków Rady		18 700,00	
		diety komisji Budżetowej, Samorządowej i Rewizyjnej		900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,90	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 066,73	96,98%
		wyrób pieczęci		234,02	
		podpisy elektroniczne		832,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	183,83	76,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 788,00	1 572 804,31	93,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 450,00	70,00%
		ekwiwalent za odzież ochronną		1 750,00	
		zwrot za okulary korekcyjne		700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	825 008,37	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 971,18	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	141 885,61	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 219,04	94,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 696,83	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	56 523,88	92,21%
		środki czystości		1 926,09	
		prenumerata czasopism		2 797,41	
		materiały biurowe		4 895,64	
		zakup książek druków		567,08	
		zakup mebli		16 389,53	
		zakup sprzętu komputerowego oraz części		6 218,62	
		zakup opału		7 240,01	
		woda mineralna +mleko dla palacza CO		1 406,52	
		zakup paliwa do samochodu i kosiarek		2 333,62	
		zakup tuszy do drukarek		4 091,55	
		materiały budowlane remont sekretariatu		1 398,68	
		zakup części do remontu traktorka-kosiarka		967,60	
		zakup chłodziarki, grzejniki olejowe		1 976,99	
		zakup pozostałych materiałów oraz aparaty telefoniczne		4 514,54	
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 707,42	84,72%
	4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	34 323,33	77,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 385,00	92,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 632,00	143 015,24	63,95%
		provizja bankowa		17 055,74	

		wywóz nieczystości		2 138,77	
		obsługa prawna urzędu		15 990,00	
		obsługa informatyczna		26 353,50	
		monitoring		1 570,57	
		usługi kominiarskie		635,75	
		konserwacja kserokopiarki		73,55	
		usługi pocztowe		15 675,92	
		abonament LEX, przedłużenie gwarancji oprogramowania		17 144,55	
		aktualizacja programu EWID		1 085,48	
		wyrób pieczęci tablic informacyjnych, badanie techniczne samochodu itp..		1 706,31	
		publikacja gazety JEDNOŚĆ		1 889,30	
		obsługa centrali telefonicznej		738,00	
		obsługa biuletynu BIP		1 902,81	
		usługi prawne/odzyskiwanie VAT		27 054,99	
		program emisji obligacji		12 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 597,18	84,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 503,33	97,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 185,57	94,18%
		delegacje		10 460,59	
		ryczałt samochodowy		2 724,98	
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	9 652,64	89,38%
		ubezpieczenie mienia		9 652,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 106,00	185 555,80	99,70%
		podatek od nieruchomości stanowiący własność gminy		185 555,80	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	458,00	45,80%
	4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	2 108,89	98,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 858,00	93,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 499,00	99,98%
	75095	Pozostała działalność	678 440,00	647 501,56	95,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 400,00	98,48%
		diety sołtysów		23 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 264,95	87,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 299,00	74,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 476,00	34 746,56	92,72%
		opłata komornicza		4 926,26	
		składka Związku Gmin Wiejskich		709,15	
		składka Związku Gmin Zagłębia Miedziowego		29 111,15	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	83,20	83,20%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 201,00	429 344,90	99,57%
			sieć szerokopasmowa w m.Pęcław		429 344,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 363,00	156 362,95	100,00%
			sieć szerokopasmowa w m.Pęcław		156 362,95	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 303,00	19 303,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 240,00	9 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
			diety komisji obwodowej		4 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,84	409,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,41	58,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,28	3 314,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,91	281,91	100,00%
			materiały biurowe		86,81	
			zakup przedłużaczy		104,08	
			zakup flag		91,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,96	254,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 527,00	5 527,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,01	270,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,95	27,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,66	2 329,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,21	49,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
			druki obwieszczeń		170,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,56	170,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,61	149,61	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 116,00	4 116,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,22	242,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,34	25,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 009,13	2 009,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,22	131,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,79	87,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	56 642,48	94,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	55 642,48	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 406,00	93,73%
			ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej		1 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	13 832,19	84,91%
			paliwo dla jednostek OSP		3 906,54	
			zakup kurtyny wodnej , wąż do motopompy		1 010,00	
			zakup nagród Turniej Wiedzy Pożarniczej		974,78	
			zakup akumulatorów do samochodu .OSP oraz części		3 310,23	
			zakup mundurów i koszulek dla jednostek OSP		1 442,80	
			zakup lamp + zestawu naprawczego oraz głośniki do samochodu		3 187,84	
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 713,90	89,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 004,33	99,59%
			badanie techniczne samochodów OSP		739,00	
			zorganizowanie ZAWODÓW STRAŻACKICH		3 130,00	
			legalizacja gaśnic i butli tlenowej		607,62	
			demontaż bram wjazdowych OSP Białoleśka		6 334,50	
			dystrybucja energii elektrycznej		193,21	
		4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	7 868,85	99,99%
			ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP		7 868,85	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	27,21	27,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			piłarka spalinowa		3 790,00	
			piła ratownicza		3 930,00	
			zestaw oświetleniowy		4 280,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	264 000,00	256 379,72	97,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	256 379,72	97,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 000,00	256 379,72	97,11%
758			Różne rozliczenia	45 600,00	6 800,00	14,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 600,00	6 800,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	6 800,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 509 244,99	2 312 432,28	92,16%
	80101		Szkoły podstawowe	1 363 027,20	1 289 629,56	94,62%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	55 058,18	92,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 723,00	875 603,10	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 599,00	76 598,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 621,00	143 235,26	85,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 529,00	20 161,06	78,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 209,36	58,21%
		zakup środków czystości		2 230,86	
		prenumerata czasopism		2 426,69	
		materiały biurowe		2 559,37	
		materiały gospodarcze		4 158,88	
		zakup wyposażenia		1 717,45	
		zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego		5 000,00	
		zakup programów i licencji		1 116,11	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 854,20	14 289,56	96,20%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 855,94	84,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,00	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 422,29	96,15%
		usługi kominiarskie		1 079,49	
		wywóz nieczystości		1 785,00	
		wywóz odpadów		982,80	
		prowinzje i opłaty bankowe		1 493,50	
		usługi pocztowe		559,79	
		usługi informatyczne		5 594,25	
		pozostałe usługi		2 927,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	447,55	12,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 467,60	48,92%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	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	1,00	0,76	76,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	12,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 913,00	111 508,73	83,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	3 910,80	75,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 640,00	82 742,11	84,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 641,85	81,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,00	13 219,80	81,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	1 894,17	64,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
80104		Przedszkola	30 000,00	16 490,49	54,97%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 490,49	54,97%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 015,00	96 326,12	87,56%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 015,00	96 326,12	87,56%
80110		Gimnazja	702 564,79	630 117,42	89,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	27 983,14	93,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 999,00	418 621,65	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 801,00	31 800,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 702,00	38 104,09	85,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 888,00	7 568,19	85,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	38 478,06	53,44%
		zakup środków czystości		1 014,10	
		prenumerata czasopism		2 187,30	
		materiały biurowe		2 069,86	
		materiały gospodarcze		4 192,36	
		zakup wyposażenia		2 853,05	
		zakup dyplomów i pucharów		90,00	
		zakup programów i licencji		1 006,59	
		zakup opału		25 064,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 674,79	8 280,69	85,59%
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 565,32	75,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 790,00	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 247,45	92,47%
		usługi kominiarskie		708,18	
		wywóz nieczystości		1 530,00	
		wywóz odpadów		491,40	
		prowinzje i opłaty bankowe		1 251,00	
		usługi pocztowe		483,25	
		opłata za studia nauczycieli		1 000,00	
		usługi informatyczne		1 051,70	
		pozostałe usługi		2 731,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 929,28	35,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	873,46	24,96%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 282,30	45,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	993,00	19,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 099,00	152 945,20	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 099,00	152 945,20	99,25%
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	2 565,00	1 900,05	74,08%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	1 607,66	74,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	255,75	69,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	36,64	70,46%
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	13 261,00	12 990,71	97,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084,00	11 009,09	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	1 733,28	90,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	248,34	91,64%
80195		Pozostała działalność	800,00	524,00	65,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych —doradztwo metodyczne	524,00	524,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	29 613,04	84,61%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	29 613,04	84,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 770,00	9 560,00	97,85%
		diety komisji alkoholowej		9,560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 272,01	73,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 028,78	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 272,25	46,75%
		artykuły spożywcze oraz nagrody zorganizowanie DNIA DZIECKA oraz PIKNIK PRORODZINNY		3 272,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	73,68%
		wywiad środowiskowy		300,00	
		usługi cateringowe		800,00	
		opinia psychologiczna dla osób uzależnionych		300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00%
852		Pomoc społeczna	1 987 662,00	1 948 013,70	98,01%
85206		Wspieranie rodziny	11 050,00	11 000,00	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 000,00	99,55%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 900,00	1 087 012,03	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 240,00	1 055 352,03	98,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		nadzór nad programem świadczenia rodzinne		1 549,80	
		prowijza bankowa		3 450,20	
	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.	10 820,00	10 794,40	99,76%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 820,00	10 794,40	99,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 500,00	150 440,07	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	150 440,07	98,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 619,36	52,39%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 619,36	52,39%
85216		Zasiłki stałe	81 750,00	81 694,97	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	81 750,00	81 694,97	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 498,00	275 766,17	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	524,00	87,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 560,00	186 544,07	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 394,57	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250,00	35 198,92	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 972,01	49,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 530,23	97,25%
		zakup wyposażenia biura, krzesła, szafy, laptop		4 204,00	
		zakup materiałów biurowych		5 204,23	
		zakup pieczętek		122,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	445,00	92,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 339,30	75,60%
		usługi pocztowe		2 973,10	
		wznowienie licencji antywirus		325,03	
		prowijza bankowa		2 875,17	
		usługi informatyczne		5 166,50	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 287,52	57,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 904,90	84,89%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,00	78,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 810,65	56,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 960,00	231 147,14	96,73%
	3110	Świadczenia społeczne	15 360,00	15 015,00	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00	216 132,14	96,66%
		zapłata za pobyt podopiecznych i usługi		216 132,14	
85295		Pozostała działalność	99 184,00	97 539,56	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	99 184,00	97 539,56	98,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 394,00	150 830,78	83,15%
	85401	Świetlice szkolne	74 700,00	51 135,78	68,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 991,20	66,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	35 942,22	68,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 711,29	61,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 552,31	62,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	938,76	62,58%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 694,00	99 695,00	93,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	104 894,00	97 895,00	93,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wyprawka szkolna		1,800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 100,00	201 538,25	87,59%
90002		Gospodarka odpadami	52 370,00	52 242,10	99,76%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 730,50	99,66%
		wywóz odpadów komunalnych		11 730,50	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,60	11,60%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	100,00%
		wniesienie wkładu do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji - poprawa infrastruktury gminy		500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 830,00	134 887,90	84,93%
	4260	Zakup energii	36 000,00	34 415,84	95,60%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 415,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 545,00	99 188,58	81,61%
		konserwacja oświetlenia ulicznego		96 642,66	
		dystrybucja oświetlenia		2 545,92	
	4580	Pozostałe odsetki	1 285,00	1 283,48	99,88%
90095		Pozostała działalność	18 900,00	14 408,25	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 381,25	75,18%
		wynajem ładowarko-koparki		645,75	
		badanie składowiska odpadów śmieci		4 735,50	
		program usuwania azbestu		8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 027,00	93,36%
		opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza		1 027,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 586,00	1 467 824,19	99,81%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 786,00	1 413 024,19	99,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 719,00	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 098,44	97,60%
		zakup garażu w miejscowości Kotowice		1 149,00	
		zakup części i uruchomienie zmywarki		949,44	
	4260	Zakup energii	13 600,00	11 567,94	85,06%
	4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	15 850,33	99,38%
		remont dachu, docieplenie ścian świetlica Wierzchowonia		15 850,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	677,00	96,71%
		instalacja elektryczna w świetlicy		350,00	

		dystrybucja przesyłu energii		327,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 682,66	93,65%
		nadzór inwestorski budowa świetlicy m. Pęcław		2 682,66	
		nadzór inwestorski budowy Centrum Turystyki w świetlicy Pęcław		2 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 129,00	562 972,32	99,97%
		budowa świetlicy m. Pęcław		500 000,00	
		utworzenie Centrum Turystyki Pęcław		62 972,32	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 457,00	535 456,50	100,00%
		budowa świetlicy w Pęcławiu		417 155,50	
		utworzenia Centrum Turystyki Pęcław		118 301,00	
	92118	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	136 000,00	131 213,44	96,48%
	92601	Obiekty sportowe	2 800,00	1 948,95	69,61%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 948,95	97,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacja dla klubu sportowego ISKRA Drogowice		15 000,00	
		dotacja dla klubu sportowego GWARDIA Białotąka		15 000,00	
	92695	Pozostała działalność	103 200,00	99 264,49	96,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 189,00	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 219,83	99,69%
		zakup mieszanki piaskowo-żwirowa		1 599,00	
		zakup farb , paliwa , tarcicy na ławki do parku w m. Wojszyn		1 620,83	
	4260	Zakup energii	400,00	310,12	77,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 545,54	96,16%
		wykonanie PARKU LINOWEGO Wojszyn		30 166,05	
		plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego		14 760,00	
		projekt oraz montaż siłowni napowietrznej w miejscowości Pęcław		41 619,49	
		Razem:	13 169 578,12	12 443 934,39	94,49%

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 196.671,67 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 4.937,19 zł.

Na plan wydatków ogółem w kwocie 13.169.578,12 zł plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 4.776.716,00 zł, co stanowi 36,27 %, a plan wydatków bieżących stanowił kwotę 8.392.862,12 zł, co stanowi 63,73 %.

Na łączne wykonanie wydatków w kwocie 12.443.934,39 zł, wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 4.723.411,29 zł, co stanowi 22,14 %, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosiło 7.720.523,10 zł, co stanowi 77,86 %.

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 4.776.716,00 zł wykonano plan w kwocie 4.723.411,29 zł, co stanowi 98,89 %, natomiast plan wydatków bieżących w kwocie 8.392.862,12 zł wykonano plan w kwocie 7.720.523,10 zł, co stanowi 91,99 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2015 DOTYCZYŁY:

Z zaplanowanych środków na realizację wydatków majątkowych w wysokości 4.776.716,00 zł wydatkowano 4.723.411,29 zł na:

1. zakup sprzętu melioracyjnego - 10.000,00 zł,
2. remont drogi w m. Białoleka - 57.546,41 zł,
3. projekt budowlany droga osiedlowa w m. Pęcław – 28.670,00 zł,
4. budowa świetlicy w m. Pęcław - 919.838,16 zł,
5. wyposażenie świetlicy w m. Pęcław - 183.273,32 zł,
6. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleka – 2.832.831,01 zł,
7. zakup pieca CO do urzędu gminy – 6.499,00 zł,
8. budowa sieci szerokopasmowej – 585.707,85 zł,
9. park linowy Tarzanek – 30.166,05 zł,
10. projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego w m. Białoleka – 14.760,00 zł,
11. siłownia zewnętrzna w m. Pęcław – 41.619,49 zł,
12. zakup sprzętu p.poż. dla gminnych jednostek OSP – 12.000,00 zł,
13. objęcie udziałów w spółce – Dolnośląski Projekt Rekultywacji – 500,00 zł.

Tabela Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2015.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody budżetowe ogółem na dzień 31.12.2015 r. zrealizowane zostały w 94,45 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, co stanowiło kwotę 11.172.377,61 zł. Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 94,49 % w stosunku do planu, co stanowiło kwotę 12.443.934,39 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.271.556,78 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.340.199,85 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 1.641.919,85 zł, zrealizowano w 88,66 % z tego :

- kredyt krótkoterminowy - 813.701,05 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe – 575.700,00 zł
- wolne środki - 66.218,85 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 301.719,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 % , w wysokości 301.719,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław rok 2015 przedstawia tabela Nr 4.

Zadłużenie gminy z tytułu **zobowiązań długoterminowych** na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **5.468.755,05 zł** Dług do spłaty dotyczy kredytów bankowych i pożyczek jak niżej:

1. Bank Gospodarki Żywnościowej S A Oddział Regionalny we Wrocławiu – raty kapitałowe do spłaty w kwocie **49.964,00 zł**,
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – raty pożyczek do spłaty w kwocie **821.625,00 zł**,
3. Bank Pocztowy - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **138.800,00 zł**,
4. Bank Gospodarstwa Krajowego - raty kapitałowe do spłaty w kwocie **714.665,00 zł**,
5. Bank PKO BP SA- wykup emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.930.000,00 zł** ,
6. Bank Spółdzielczy – kredyt w rachunku bieżącym w kwocie **813.701,05 zł**.

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

Plan dochodów i wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 rok wyniósł 1.432.506,12 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 1.416.413,31 zł stanowią 98,88 % planu, z tego:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1.432.506,12	1.416.413,31	98,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244.828,13	244.828,13	100,00 %
750	Administracja publiczna	26.182,00	26.182,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.303,00	19.303,00	100,00%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	19.228,99	18.394,29	95,66%
852	Pomoc społeczna	1.121.764,00	1.106.505,89	98,64 %

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.416.413,31 zł stanowią 98,88 %, z tego:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	1.432.506,12	1.416.413,31	98,88 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	244.828,13	244.828,13	100,00 %
750	Administracja publiczna	26.182,00	26.182,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.303,00	19.303,00	100,00 %
752	Obrona narodowa	200,00	200,0	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	19.228,99	18.394,29	95,66%
852	Pomoc społeczna	1.121.764,00	1.106.505,89	98,64 %

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2015 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z ubiegłego roku i wyniósł po zmianach **35.000,00 zł**. Zrealizowane dochody w wysokości **29.985,40 zł** stanowią **85,68 %** 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 **84,61 %**, tj. wydatkowano kwotę **29.613,04 zł**, z tego na:

- diety dla członków komisji p/alkoholowej na kwotę 9.560,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna socjoterapeutycznego, prowadzącego zajęcia w świetlicy na kwotę 15.300,79 zł,
- zorganizowanie dnia dziecka oraz pikniku prorodzinnego na kwotę 3.272,25 zł,
- usługa cateringowa 800,00 zł,
- wywiady środowiskowe na kwotę 300,00 zł,
- opinia psychologa dla osoby uzależnionej na kwotę 300,00 zł,
- opłata sądowa na kwotę 80,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wplaty z Urzędu Marszałkowskiego) na 2015 rok skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z 2014 r. i plan wyniósł po zmianach **3.000,00 zł**, realizacja dochodów na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **2.946,02 zł** tj. **98,20 %**. W ramach ochrony środowiska gmina zrealizowała wydatki na kwotę **2.946,02 zł** z

przeznaczeniem na monitoring i badania gleby na zamkniętym składowisku odpadów w m. Białoleka.

REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ustalony na 2015 r. to kwota 362.800,00 zł, natomiast dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to kwota 140.015,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 94,59 %, tj. wydatkowano kwotę 475.616,61 zł, z tego na:

- Gminny Ośrodek Kultury w Białolece: 332.800,00 zł,
- Gminę Miejską Głogów: 14.814,64 zł,
- Gminę Głogów: 1.675,85 zł,
- Fundację „Elementarz”: 96.326,12 zł
- LZS Iskra Droglowice : 15.000,00 zł,
- LZS Gwardia Białoleka : 15.000,00 zł .

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr
1 do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 14 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pęcław według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2015

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 513 952,13	2 513 447,89	776 179,89	1 737 268,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	15 992,76	15 992,76	0,00
600	Transport i łączność	72 000,00	31 150,80	150,80	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 057,00	355 241,48	105 241,48	250 000,00
750	Administracja publiczna	815 169,15	555 338,53	44 138,53	511 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 303,00	19 303,00	19 303,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 012,00	2 538 416,01	2 538 416,01	0,00
758	Różne rozliczenia	2 178 730,00	2 178 730,00	2 178 730,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	622 368,99	621 837,97	621 837,97	0,00
852	Pomoc społeczna	1 499 062,00	1 491 597,53	1 491 597,53	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 694,00	76 196,00	76 196,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	9 431,28	9 431,28	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 430,00	681 430,00	0,00	681 430,00
926	Kultura fizyczna	55 000,00	68 626,88	0,00	68 626,88
Razem		11 829 378,27	11 169 940,13	7 878 415,25	3 291 524,88

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr
1 do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Pełcaw
z dnia 14 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia za rok 2015

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:		1 825 471,00	1 825 471,00	0,00	1 612 817,06	1 612 817,06	0,00
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	702 400,00	702 400,00	0,00	687 349,96	687 349,96	0,00
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	263 200,00	263 200,00	0,00	220 767,66	220 767,66	0,00
3	Podatek rolny od osób prawnych	0320	366 800,00	366 800,00	0,00	250 856,00	250 856,00	0,00
4	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	434 000,00	434 000,00	0,00	381 191,04	381 191,04	0,00
5	Podatek leśny od osób prawnych	0330	10 815,00	10 815,00	0,00	10 743,00	10 743,00	0,00
6	Podatek leśny od osób fizycznych	0330	2 556,00	2 556,00	0,00	2 536,14	2 536,14	0,00
7	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	0340	4 700,00	4 700,00	0,00	4 517,00	4 517,00	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	7 000,00	0,00	7 562,00	7 562,00	0,00
9	Wpływa z opłaty skarbowej	0410	5 000,00	5 000,00	0,00	3 742,80	3 742,80	0,00
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	0,00	85,26	85,26	0,00
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	0500	29 000,00	29 000,00	0,00	43 442,20	43 442,20	0,00
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego, z tego:		883 041,00	883 041,00	0,00	890 316,17	890 316,17	0,00

1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	883 041,00	883 041,00	0,00	890 713,00	890 713,00	0,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	0,00	0,00	0,00	-396,83	-396,83	0,00
III	Wpływy ze sprzedaży usług, z tego:		19 000,00	19 000,00	0,00	966,86	966,86	0,00
1	Wpływy z usług	0830	19 000,00	19 000,00	0,00	966,86	966,86	0,00
IV	Dochody z majątku gminy, z tego:		458 217,00	208 160,00	250 057,00	358 989,45	108 989,45	250 000,00
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160,00	160,00	0,00	102,33	102,33	0,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	208 000,00	208 000,00	0,00	108 887,12	108 887,12	0,00
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	250 057,00	0,00	250 057,00	250 000,00	0,00	250 000,00
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	35 000,00	35 000,00	0,00	29 985,40	29 985,40	0,00
VI	Pozostałe dochody, z tego :		862 982,15	862 982,15	0,00	577 236,44	577 236,44	0,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	5 550,00	5 550,00	0,00	6 426,62	6 426,62	0,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 950,00	2 950,00	0,00	2 323,64	2 323,64	0,00
3	Pozostałe odsetki	0920	5 800,15	5 800,15	0,00	7 896,24	7 896,24	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	848 682,00	848 682,00	0,00	552 837,56	552 837,56	0,00
5	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	0,00	0,00	0,00	7 752,38	7 752,38	0,00
VII	Subwencja ogólna, z tego :		2 178 730,00	2 178 730,00	0,00	2 178 730,00	2 178 730,00	0,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 777 954,00	1 777 954,00	0,00	1 777 954,00	1 777 954,00	0,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2920	400 776,00	400 776,00	0,00	400 776,00	400 776,00	0,00
VIII	Dotacje celowe, z tego:		5 566 937,12	2 498 038,12	3 068 899,00	5 520 898,75	2 479 373,87	3 041 524,88
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 432 506,12	1 432 506,12	0,00	1 416 413,31	1 416 413,31	0,00

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	557 332,00	557 332,00	0,00	554 760,56	554 760,56	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6	Dotacje rozwojowe	6207	2 839 899,00	0,00	2 839 899,00	2 839 898,00	0,00	2 839 898,00
7	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6290	135 000,00	0,00	135 000,00	148 626,88	0,00	148 626,88
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6300	72 000,00	0,00	72 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			11 829 378,27	8 510 422,27	3 318 956,00	11 169 940,13	7 878 415,25	3 291 524,88

Tabela Nr 3 do Załącznika
Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 14 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2015

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	3 205 845,13	3 151 247,28	308 416,27	10 242,00	0,00	0,00	298 174,27	2 842 831,01
	01008	Melioracje wodne	24 710,00	21 807,00	11 807,00	8 028,65	0,00	0,00	3 778,35	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 874 046,00	2 833 714,48	883,47	0,00	0,00	0,00	883,47	2 832 831,01
	01030	Izby rolnicze	15 536,00	12 507,80	12 507,80	0,00	0,00	0,00	12 507,80	0,00
	01095	Pozostała działalność	291 553,13	283 218,00	283 218,00	2 213,35	0,00	0,00	281 004,65	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 083,00	228 329,61	228 329,61	0,00	0,00	0,00	228 329,61	0,00
	40002	Dostarczanie wody	309 083,00	228 329,61	228 329,61	0,00	0,00	0,00	228 329,61	0,00
600		Transport i łączność	111 500,00	97 878,25	11 661,84	0,00	0,00	0,00	11 661,84	86 216,41
	60016	Drogi publiczne gminne	106 500,00	92 878,25	6 661,84	0,00	0,00	0,00	6 661,84	86 216,41
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	104 750,04	104 750,04	0,00	0,00	0,00	104 750,04	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 108,00	92 843,13	92 843,13	0,00	0,00	0,00	92 843,13	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 892,00	11 906,91	11 906,91	0,00	0,00	0,00	11 906,91	0,00
710		Działalność usługowa	52 400,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 400,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	2 509 244,99	2 312 432,28	2 312 432,28	1 730 061,73	112 816,61	0,00	469 553,94	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 363 027,20	1 289 629,56	1 289 629,56	1 115 598,32	0,00	0,00	174 031,24	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 913,00	111 508,73	111 508,73	103 497,93	0,00	0,00	8 010,80	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	16 490,49	16 490,49	0,00	16 490,49	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 015,00	96 326,12	96 326,12	0,00	96 326,12	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	702 564,79	630 117,42	630 117,42	496 074,72	0,00	0,00	134 042,70	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 099,00	152 945,20	152 945,20	0,00	0,00	0,00	152 945,20	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	2 565,00	1 900,05	1 900,05	1 900,05	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	13 261,00	12 990,71	12 990,71	12 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	800,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	29 613,04	29 613,04	15 300,79	0,00	0,00	14 312,25	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	29 613,04	29 613,04	15 300,79	0,00	0,00	14 312,25	0,00
852		Pomoc społeczna	1 987 662,00	1 948 013,70	1 948 013,70	273 469,57	0,00	0,00	1 674 544,13	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	11 050,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 101 900,00	1 087 012,03	1 087 012,03	25 360,00	0,00	0,00	1 061 652,03	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.	10 820,00	10 794,40	10 794,40	0,00	0,00	0,00	10 794,40	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 500,00	150 440,07	150 440,07	0,00	0,00	0,00	150 440,07	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	2 619,36	2 619,36	0,00	0,00	0,00	2 619,36	0,00
	85216	Zasiłki stałe	81 750,00	81 694,97	81 694,97	0,00	0,00	0,00	81 694,97	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 498,00	275 766,17	275 766,17	237 109,57	0,00	0,00	38 656,60	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 960,00	231 147,14	231 147,14	0,00	0,00	0,00	231 147,14	0,00
	85295	Pozostała działalność	99 184,00	97 539,56	97 539,56	0,00	0,00	0,00	97 539,56	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 394,00	150 830,78	150 830,78	45 205,82	0,00	0,00	105 624,96	0,00
	85401	Świetlice szkolne	74 700,00	51 135,78	51 135,78	45 205,82	0,00	0,00	5 929,96	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 694,00	99 695,00	99 695,00	0,00	0,00	0,00	99 695,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 100,00	201 538,25	201 038,25	0,00	0,00	0,00	201 038,25	500,00
	90002	Gospodarka odpadami	52 370,00	52 242,10	51 742,10	0,00	0,00	0,00	51 742,10	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 830,00	134 887,90	134 887,90	0,00	0,00	0,00	134 887,90	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 900,00	14 408,25	14 408,25	0,00	0,00	0,00	14 408,25	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 586,00	1 467 824,19	364 712,71	1 719,00	332 800,00	0,00	30 193,71	1 103 111,48

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 786,00	1 413 024,19	309 912,71	1 719,00	278 000,00	0,00	30 193,71	1 103 111,48
	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	136 000,00	131 213,44	44 667,90	9 189,00	30 000,00	0,00	5 478,90	86 545,54
	92601	Obiekty sportowe	2 800,00	1 948,95	1 948,95	0,00	0,00	0,00	1 948,95	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	103 200,00	99 264,49	12 718,95	9 189,00	0,00	0,00	3 529,95	86 545,54
		RAZEM	13 169 578,12	12 443 934,39	7 720 523,10	3 179 837,73	475 616,61	256 379,72	3 808 689,04	4 723 411,29

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 marca 2016 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pęcław za rok 2015

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 931	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 575 700,00	1 389 401,05	88,18
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	66 219,00	66 218,85	100,00
Razem przychody		1 641 919,00	1 455 619,90	88,65
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	301 719,00	301 719,00	100,00
Razem rozchody		301 719,00	301 719,00	100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 14 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki za rok 2015

I. Przychody:

Plan przychodów : **373300,00 zł.** w tym :

- 1) GOK 317000,00 zł.
- 2) Biblioteka 56300,00 zł.

Wykonanie przychodów : **425333,36 zł.** w tym :

- 1) GOK 365146,37zł.
- 2) Biblioteka 60186,99zł.

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław	plan	332800,00zł.	- wykonanie	332800,00zł.
2. Przychody ze sprzedaży towarów	plan	12.000,00zł.	- wykonanie	24785,07zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług	plan	10.000,00zł.	- wykonanie	12119,50zł.
4. Przychody z najmu	plan	17.000,00zł.	- wykonanie	32436,56zł.
5. Pozostałe	plan	0,00zł.	- wykonanie	2170,00zł.
6. Przychody finansowe	plan	0,00zł.	- wykonanie	110,24zł.
7. Dotacja Orange	plan	0,00zł.	- wykonanie	686,99zł.
8. Dotacja Biblioteka Narodowa	plan	1500,00zł.	- wykonanie	4700,00zł.
9. Wpłaty sekcja	plan	0,00zł.	- wykonanie	4525,00zł.
10. Dotacja celowa	plan	0,00zł.	- wykonanie	11000,00zł.

Wykonanie planu 114%, wykonanie zrealizowanych przychodów względem dotacji Organizatora 128%.

II. Koszty:

Plan kosztów **332800,00zł.** w tym :

- 1)GOK 278000,00zł.
- 2)Biblioteka 54800,00zł.

Zrealizowane koszty : **427857,48zł.**

- 1) GOK 367670,49zł.
- 2) Biblioteka 60186,99zł.

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenia	plan	209800,00zł.	- wykonanie	241935,52zł.
2. ZUS Pracodawca	plan	34200,00zł.	- wykonanie	35907,24zł.
3. ZFŚŚ	plan	2500,00zł.	- wykonanie	8521,77zł.
4. Zużycie materiałów	plan	50000,00zł.	- wykonanie	63717,87zł.
5. Usługi	plan	28700,00zł.	- wykonanie	39346,76zł.

6. Opłaty	plan	3000,00zł. – wykonanie	7052,69zł.
7. Delegacje	plan	1600,00zł. – wykonanie	3461,26zł.
8. Pozostałe	plan	3000,00zł. – wykonanie	3332,88zł.

Wykonanie planu kosztów 129%

I Realizacja kosztów wynagrodzenia:

	Plan:	Realizacja:
Biblioteka	45200,00zł.	40711,20zł.
GOK osobowe	80000,00zł.	87036,77zł.
GOK bezosobowe	84600,00zł.	114187,55zł.

II Realizacja kosztów zużycia materiałów:

	Plan:	Realizacja:
Biblioteka (<i>książki, gazety</i>)	2500,00zł.	9737,20zł.
GOK :		
-materiały	25700,00zł.	18113,39zł.
-energia	8300,00zł.	18335,05zł.
-opał	12000,00zł.	13546,61zł.
-środki czystości	1500,00zł.	2200,89zł.
-remonty	0,00zł.	936,45zł.

III Realizacja kosztów usług:

	Plan:	Realizacja:
Biblioteka	0,00zł.	605,16zł.
GOK:		
-wywóz śmieci	2000,00zł.	3009,09zł.
-telekomunikacja	1500,00zł.	2230,70zł.
-woda-ścieki	2100,00zł.	3893,76zł.
-monitoring	1500,00zł.	1143,34zł.
-usługa kominiarska	0,00zł.	411,45zł.
-transport	5000,00zł.	1934,86zł.
-Ppoż.	0,00zł.	947,10zł.
-usługa napraw	0,00zł.	1742,98zł.
-usługi zw. z Imprezami	16600,00zł.	23428,32zł.

(ochrona, WC, muzyka, itp)

IV Opłaty, podatki:

	Plan:	Realizacja:
GOK		
-ZAIKS	500,00zł.	3350,52zł.
-licencja Insert	0,00zł.	848,70zł.
-podatek DN	1000,00zł.	1176,00zł.
-opłata alkoholowa	1500,00zł.	1677,47zł.

V Realizacja pozostałe koszty:

	Plan:	Realizacja:
Biblioteka	0,00zł.	1005,74zł.
GOK		

-pozostałe	3000,00zł.	2327,14zł.
-koszty finansowe ROR	0,00zł.	848,28zł.

Stan środków pieniężnych(kasa) na dzień 01.01.2015r. wyniósł 12587,33zł.
na dzień 31.12.2015r. 10063,21zł.

Stan środków finansowych w banku na dzień 01.01.2015r. 7312,88zł. na dzień 31.12.2015r.
9298,90zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2015r. wyniosły 13079,23zł. w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 5033,73zł
- budżetowe 7948,50zł.
- inne 97,00zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wyniosły 36834,23zł. w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 27041,28zł
- budżetowe 9695,95zł.
- inne 97,00zł.

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2015r. wyniosły 0,00zł. na dzień 31.12.2015r. 22777,35zł.

Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług na dzień01.01.2015r wyniosły 4006,22zł. na
dzień 31.12.2015r. wyniosły 4467,80zł.

Należności wymagalne z tytułu sprzedaży 315,00zł. na dzień 01.01.2015r. wyniosły , na
dzień 31.12.2015r. 1701,09zł.

Otrzymana dotacja od Organizatora została wykorzystana w kwocie:

- 241935,52zł. na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe,
- 90864,48zł. na utrzymanie GOK, Świetlic Wiejskich i działalność statutowa.

Zestawienie planu i wykonania przychodów w GOK i Bibliotece za rok2015

LP.	przychód	plan	wykonanie
1	Dotacja z Gminy Pęcław dla GOK i Świetlic	278000,00	278000,00
2	Dotacja z Gminy Pęcław dla Biblioteki	54800,00	54800,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	12000,00	24785,07
4	Przychody ze sprzedaży usług	10000,00	12119,50
5	Przychody z najmu	17000,00	32436,56
6	Pozostałe	0,00	2170,00
7	Przychody finansowe	0,00	110,24
8	Dotacja z Fundacji Orange	0,00	686,99
9	Dotacja Biblioteka Narodowa	1500,00	4700,00
10	Wpłaty sekcja	0,00	4525,00
11	Dotacja celowa Fundacji KGHM	0,00	11000,00
	OGÓŁEM	373300,00	425333,36

Zestawienie planu i wykonania kosztów w Bibliotece za rok 2015

LP.	koszt	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	45200,00	40711,20	90,00
2	ZUS Pracodawca	7100,00	7112,69	100,18
4	Zużycie materiałów, usługi	2500,00	12363,10	494,00
	OGÓŁEM	54800,00	60186,99	109,83

Zestawienie kosztów w Bibliotece za rok 2015

LP.	koszt	wykonanie
1	Wynagrodzenia	40711,20
2	ZUS Pracodawca	7112,69
	ZFŚS	1015,00
4	Zużycie materiałów w tym:	9737,20
	zakup książek	8799,62
	zakup gazet	937,58
5	Usługi	605,16
6	Pozostałe	1005,74
	OGÓŁEM	60186,99

Zestawienie kosztów w GOK za rok 2015

LP.	koszt	wykonanie
1	Wynagrodzenia w tym:	201224,32
	umowa o pracę	87036,77
	umowy cywilnoprawne	114187,55
2	ZUS Pracodawca	28794,55
3	ZFŚS	7506,77
4	Zużycie materiałów w tym:	53132,39
	materiały	18113,39
	energia	18335,05
	opał	13546,61
	środki czystości	2200,89
	remonty	936,45
5	Usługi obce w tym:	38741,60
	śmieci	3009,09
	telefon	2230,70
	woda ścieki	3893,76
	monitoring	1143,34
	kominiarz	411,45
	transport	1934,86
	Ppoż	947,10
	naprawy	1742,98
	usługi zw. z organizacją imprez	23428,32
6	Oplaty, podatki	7052,69
7	Środki trwałe	24581,49
8	Delegacje	3461,26
9	Pozostałe	3175,42
	w tym finansowe	848,28
	OGÓLEM	367670,49
2	Stan gotówki na 31.12.2015	10063,21

**Zestawienie planu i wykonania kosztów w GOK
za rok 2015**

LP.	koszt	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenia w tym:	164600,00	201224,32	122,00
	umowa o pracę	80000,00	87036,77	109,00
	umowy cywilnoprawne	84600,00	114187,55	135,00
2	ZUS Pracodawca	27100,00	28794,55	106,00
3	ZFŚS	2500,00	7506,77	300,00
4	Zużycie materiałów	47500,00	53980,67	114,00
5	Usługi obce	28700,00	38741,60	135,00
6	Oplaty, podatki	3000,00	7052,69	235,00
7	Środki trwałe	0,00	24581,49	0,00
8	Delegacje	1600,00	3461,26	216,00
9	Pozostałe	3000,00	2327,14	78,00
	OGÓŁEM	278000,00	367670,49	132,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 14 marca 2016 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515, 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: hydrofarmy, 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 31.12.2015 r. wynosi 157,9215 ha, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,7650 ha.

1. Nieruchomości zabudowane:

lp.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Pęcław	17/2	Transformator	

Ip.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
2.	Pęcław	124/2	Budynek mieszkalno-użytkowy budynek gospodarczy	Umowy 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.	Pęcław	64/5	Budynek mieszkalno-użytkowy	umowa dzierżawy NZOZ
8.	Pęcław	132	Zabudowana budynkiem użytkowo - mieszkalnym	Umowy najmu (na 2 lokale mieszkalne)
9.	Pęcław	139	Zabudowana -sklep	Użytkowanie wieczyste gruntu
10.	Pęcław	149/6	Oczyszczalnia ścieków	Umowa dzierżawy - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu
11.	Pęcław	135/43	Hydrofornia	- “ -
12.	Pęcław	135/19	Studnie głębinowe	- “ -
13.	Pęcław	133/22 133/23 17/2	Przepompownie	- “ -
14.	Pęcław	142	Kort, świetlica wiejska, Orlik	
15.	Drogłowice	418/3	Hydrofornia, świetlica wiejska	Hydrofornia przekazana umową dzierżawy

Ip.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
16.	Drogłowice	419/2	Studnie głębinowe	Umowa dzierżawy - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pęcławiu
17.	Drogłowice	431/10	7 lokali mieszkalnych	Umowy najmu
18.	Wojszyn	24	Budynek gospodarczy	Umowa dzierżawy
19.	Wojszyn	173/1	Świetlica, remiza OSP	
20.	Białoleka	58	Gminny Ośrodek Kultury	
21.	Białoleka	23	Remiza strażacka	Umowa użyczenia dla OSP
22.	Białoleka	80	Szkoła podst. i Gimnazjum, hala sportowa	
23.	Białoleka	53/3	Bud. Mieszkalny i gosp.	Użytkowanie wieczyste gruntu
24.	Białoleka	79/2	Kotłownia dla zespołu szkół	
25.	Białoleka	264/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
26.	Wietszyce	206	zabudowana	
27.	Wietszyce	46	Świetlica wiejska, punkt przedszkolny	
28.	Piersna	100/36	świetlica wiejska	
29.	Piersna	100/17	Magazyn i pomieszczenia dla OSP	
30.	Piersna	100/15	2 lokale mieszkalny	Umowy najmu

Ip.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
31.	Kotowice	41/1	Świetlica wiejska	
32.	Wierzchnia	102/1	Zabudowana (remiza)	
33.	Wierzchnia	129/7	Świetlica wiejska	
34.	Leszkowice	73/35	3 lokale mieszkalne, budynek gospodarczy, świetlica	Umowy najmu na lokale mieszkalne
35.	Piersna	100/30	Wielorodzinny budynek mieszkalny (4 lokale – własność gminy)	Umowy najmu
36.	Wierzchnia	129/8	Lokal mieszkalny	Umowa najmu
37.	Pęcław	133/9	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 2 lokale własność gminy)	Umowy najmu
38.	Pęcław	133/21	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 3 lokale własność gminy)	2 umowy najmu, 1 pustostan
39.	Pęcław	133/12	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa – 1 lokal własność gminy)	Umowa najmu
40.	Pęcław	138/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
41.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
42.	Pęcław	135/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (3 lokale – własność gminy)	Umowy najmu
43.	Białoleka	307/6	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowy najmu
44.	Mieszyn Drogłowice	431/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny (wspólnota mieszkaniowa - 7 lokali)	Umowy najmu

Ip.	Położenie miejscowość obręb	Nr geod. działki	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
			własność gminy)	
45.	Mileszyn Droglowice	431/3	Budynek mieszkalny	Umowa najmu
46.	Droglowice	424/8	Wielorodzinny budynek mieszkalny (2 lokale – własność gminy)	Umowy najmu
47.	Pęcław	149/4	Budynek mieszkalny	Umowa najmu 1 lokal
48.	Turów Pęcław	1/10	Wielorodzinny budynek mieszkalny(5 lokali - Własność gminy)	Umowy najmu
49.	Turów Pęcław	1/11	Wielorodzinny budynek mieszkalny(6 lokali - Własność gminy)	Umowy najmu
50.	Białolęka	183/5 23 58 245/1 310/39	Przepompownie	

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

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

3. Lokale mieszkalne

Gmina Pęcław jest właścicielem 49 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.773,12m².

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

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku 2015 gmina zbywała oraz nabywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

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

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 2,8900 ha, w obrębie Droglowice
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 2,5700 ha,

w obrębie Droglowice

2. Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody

z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Ogólny stan mienia uległ zmianie, od dnia złożenia poprzedniej informacji powierzchnia zmniejszyła się o 5,4600 ha, wartość księgowa zwiększyła się o 3.798.324,83 zł.

Zwiększenie wartości mienia gminnego nastąpiło między innymi w wyniku oddania w użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białoleka.

III. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2016 roku

Ip.	Położenie - miejscowość	Nr geod. działki	Pow. w ha	Forma zagospodarowania
1.	Wietszyce	206	0,0200	zabudowana
2.	Pęcław	149/3	0,2649	zabudowana

IV. Planowane do uzyskania w 2016 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 341.121,00 zł, w tym:

1. Dzierżawa gruntów, najem lokali użytkowych i mieszkalnych - 84.000,00 zł
2. Sprzedaż mienia – 257.000,00 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 2015 ROKU WYNOŚI 34.585.361,14 zł W TYM:

Grupa 0	Grunty	962.797,52
Grupa 1	Budynki i budowle	9.504.404,59
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.528.014,72

Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	415.559,54
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.307.822,27
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	286.779,80

Różnice w powierzchni i wartości gruntów są efektem obrotu nieruchomościami.

Zwiększenie innych wartości nastąpiło wskutek realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.