



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2813

UCHWAŁA NR VI.39.2015 RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2014 rok po uprzednim rozpatrzeniu, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĘCZNO ZA 2014 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku, uchwałą nr XXXII.228.2013 uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok w wielkościach:

- 1) dochody w kwocie 9 606 709,85 zł;
- 2) wydatki w kwocie 11 346 766,50 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 1 740 056,65 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

- 1) uchwała nr XXXIII.230.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.;
- 2) uchwała nr XXXIV.237.2014 z dnia 27 marca 2014 r.;
- 3) uchwała nr XXXV.242.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.;
- 4) uchwała nr XXXVI.248.2014 z dnia 15 maja 2014 r.;
- 5) uchwała nr XXXVII.250.2014 z dnia 27 maja 2014 r.;
- 6) uchwała nr XXXVIII.254.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.;
- 7) uchwała nr XXXIX.261.2014 z dnia 18 września 2014 r.;
- 8) uchwała nr XL.267.2014 z dnia 30 października 2014 r.;
- 9) uchwała nr III.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Ręczno jako organu wykonawczego:

- 1) zarządzenie nr 8/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.;
- 2) zarządzenie nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.;
- 3) zarządzenie nr 17/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.;
- 4) zarządzenie nr 24/2014 z dnia 3 marca 2014 r.;
- 5) zarządzenie nr 31/2014 z dnia 28 marca 2014 r.;
- 6) zarządzenie nr 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.;
- 7) zarządzenie nr 41/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.;
- 8) zarządzenie nr 47/2014 z dnia 7 maja 2014 r.;
- 9) zarządzenie nr 54/2014 z dnia 21 maja 2014 r.;
- 10) zarządzenie nr 58/2014 z dnia 29 maja 2014 r.;
- 11) zarządzenie nr 64/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.;
- 12) zarządzenie nr 66/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.;
- 13) zarządzenie nr 68/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.;
- 14) zarządzenie nr 70/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.;

- 15) zarządzenie nr 75/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.;
- 16) zarządzenie nr 81/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.;
- 17) zarządzenie nr 86/2014 z dnia 10 września 2014 r.;
- 18) zarządzenie nr 89A /2014 z dnia 25 września 2014 r.;
- 19) zarządzenie nr 91 z dnia 30 września 2014 r.;
- 20) zarządzenie nr 95 z dnia 10 października 2014 r.;
- 21) zarządzenie nr 100/2014 z dnia 23 października 2014 r.;
- 22) zarządzenie nr 103/2014 z dnia 31 października 2014 r.;
- 23) zarządzenie nr 106/2014 z 12 listopada 2014 r.;
- 24) zarządzenie nr 111/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.;
- 25) zarządzenie nr 114/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.;
- 26) zarządzenie nr 119/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.;
- 27) zarządzenie nr 126/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody w wysokości 10 635 711,07 zł.

Wydatki w wysokości 11 490 748,84 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 855 037,77 zł.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków budżetowych zmiany związane były głównie ze zmianami planów dotacji celowych do zadań własnych jak również zadań zleconych przeznaczonych w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa między innymi dotacje przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zadania w zakresie opieki społecznej, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w szkołach podstawowych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Rad Gmin, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, a także zmianami wynikającymi z potrzeb wynikających przy realizacji budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy w 2014 roku zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w **wysokości 10 635 711,07 zł.**

Wykonanie w wysokości 10 570 318,44 zł,

co stanowi 99,39%

Źródłami finansowania budżetu Gminy Ręczno w 2014 roku były dochody uzyskane z następujących źródeł:

1. Dochody bieżące:

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3)%
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody bieżące:	10 266 221,37	10 204 722,34	99,40
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 988 384,15	1 944 687,50	97,80
	Dotacje celowe przekazane na:	1 425 126,15	1 397 377,90	98,05
	Zadania zlecone, w tym z:			
	§ zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 376 139,15	1 360 686,90	98,88

	§ na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory do Rad Gmin Powiatów	48 987,00	36 691,00	97,35
	Zadania własne (dofinansowanie do zadań zleconych)	563 258,00	547 309,60	97,17
II.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	27 840,00	27 840,00	100,00
1.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Piknik rodziny w Gminie Ręczno”	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadanie „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Gminnego Chóru Jana”	7 840,00	7 840,00	100,00
III	Subwencja ogólna, w tym:	5 326 743,00	5 326 743,00	100,00
	- część oświatowej	2 741 095,00	2 741 095,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 556 025,00	2 556 025,00	100,00
	- część równoważąca	29 623,00	29 623,00	100,00
IV	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	56 676,00	56 581,97	99,83
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Starostwem Powiatowym na odśnieżanie dróg)	4 676,00	4 676,00	100,00
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie”	36 800,00	36 743,97	99,85
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ja i mój ekologiczny świat - ekopracownia w Szkole Podstawowej w Stobnicy”	15 200,00	15 162,00	99,75
V	Dochody własne, w tym:			
1.	Dochody podatkowe, z tego:	1 971 264,00	1 957 409,15	99,3
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 486,57	82,89
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 198 914,00	1 212 217,00	101,12
	- podatek rolny	261 850,00	241 377,43	92,18
	- podatek od nieruchomości	330 000,00	332 196,25	100,66
	- podatek leśny	92 000,00	90 152,90	97,99
	- podatek od środków transportowych	37 000,00	36 137,00	97,67
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 866,00	25,77
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	22 000,00	26 744,00	121,56
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	12 232,00	106,36
2.	Dochody z opłat, z tego:	301 492,95	301 080,84	99,86
	- za użytkowanie wieczyste	612,30	612,30	100,00
	- za zajęcie pasa drogowego	700,00	512,05	73,15
	- wpływy z opłaty targowej	100,00	36,00	36,00
	- wpływy z opłaty lokalnej – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225 498,00	225 171,20	99,86
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	52 773,55	52 992,10	100,41
	- wpływy z różnych opłat (wpływy za przedszkole, koszty upomnień...)	16 309,10	16 224,60	99,48
	- wpływy z opłat Urząd Marszałkowski	5 500,00	5 532,59	100,59
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	97 186,67	97 064,14	99,87

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
4	Wpływy z usług	414 969,72	417 227,71	100,54
	- wpływy z usług (za wodę, ścieki, CO, dożywianie w przedszkolu, usługi opiekuńcze)	414 969,72	417 227,71	100,54
5.	Pozostałe dochody	81 664,88	76 088,03	93,17
	Pozostałe dochody, odsetki od nieterminowych wpłat należności, odsetki bankowe od lokat terminowych, fundusz alimentacyjny, ...)	81 664,88	76 088,03	94,39

2. Dochody majątkowe:

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3)%
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody majątkowe:	369 489,70	365 596,10	98,95
I.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	217 148,00	213 254,40	98,21
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadania inwestycyjne Remont sali przy Urzędzie Gminy „Wspólny dom” pełniący funkcje kulturalne	217 148,00	213 254,40	98,21
II	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	151 170,00	151 170,00	100,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Stobnica Dolna	151 170,00	151 170,00	100,00
III	Dochody ze sprzedaży majątku	1 171,70	1 171,70	100,00
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zniesienie współwłasności	700,00	700,00	100,00
	- z tytułu sprzedaży składników majątkowych	471,70	471,70	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 rok zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 209 551,82 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 24 187,03 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 39226,80 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzeń w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 2,58%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: kwota 209 551,82 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 29 887,27 zł,
- podatek rolny – osoby prawne - kwota 214,85 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 631,68 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne - kwota 111 361,00 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 32 339,00 zł,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 34 118,02 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: kwota 24 187,03 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 20 342,03 zł,
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 645,00 zł,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 3 200,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 39 226,80 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 4 159,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 34 197,80 zł,
- podatek leśny osoby fizyczne - kwota 870,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości 11 490 748,84 zł.

Wykonanie w wysokości 10 905 789,01 zł,

co stanowi 94,91%.

Informacja o przebiegu z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok przedstawia załącznik nr 3 – zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Wykonanie wydatków wg rodzaju: podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	1 583 805,00	1 559 062,71	98,43
	w tym:			
	- dotacje na zadania inwestycyjne	127 200,00	127 075,53	99,90
2.	Wydatki bieżące	9 906 943,84	9 346 726,30	94,35
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 343 510,62	5 213 672,91	97,57
	- dotacje na zadania bieżące	128 000,00	127 092,99	99,29
	- wydatki na obsługę długu	57 000,00	54 015,91	94,76
	- pozostałe wydatki	4 378 433,22	3 951 944,49	90,26
	Ogółem	11 490 748,84	10 905 789,01	94,91

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 14,30% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 559 062,71 zł,
- wydatki bieżące stanowią 85,70% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 9 346 726,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 5 213 672,91 zł i stanowią 47,81% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 127 092,99 zł i stanowią 1,16% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 54 015,91 zł, co stanowi 0,5% ogółu wydatków,
 - pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 3 982 061,70 zł i stanowią 36,51% ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 5 343 510,62 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 5 213 672,91 zł. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

**Wydatki wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej
na realizację zadań bieżących**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 425 126,15	1 397 377,90	98,05
2.	Zadania własne	563 258,00	547 309,60	97,17
	Ogółem	1 988 384,15	1 944 687,50	97,80

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 5,02% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 547 309,60 zł,
- zadania zlecone stanowią 12,48% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 1 397 377,90 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok przedstawia załącznik nr 4.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

% wykonania wydatków w dziale oraz % udział w wykonanych wydatkach w dziale w stosunku do wykonania wydatków ogółem. Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	206 030,15	204 095,82	99,06	1,87
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 907,79	290 373,47	89,92	2,66
3.	600	Transport i łączność	1 211 776,00	1 190 761,77	98,27	10,92
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	402 830,00	318 511,96	79,07	2,92
5.	710	Działalność usługowa	2 000,00	1 064,40	53,22	0,01
6.	750	Administracja publiczna	1 905 121,63	1 782 639,68	93,57	16,35
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 987,00	37 664,01	72,45	0,34
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 607,58	74 642,55	94,96	0,68
9.	757	Obsługa długu publicznego	57 000,00	54 015,91	94,76	0,49
10.	758	Różne rozliczenia	27 500,00	5 318,83	19,34	0,05
11.	801	Oświata i wychowanie	4 187 092,98	4 067 391,59	97,14	37,30
12.	851	Ochrona zdrowia	56 837,35	40 440,33	71,15	0,37
13.	852	Pomoc społeczna	1 868 845,88	1 830 093,30	97,93	16,78
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 605,99	135 985,71	98,11	1,25
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 284,93	542 655,54	85,55	4,98
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 217,56	279 876,28	99,52	2,56
17.	926	Kultura fizyczna	58 104,00	50 257,86	86,50	0,46
		Ogółem	11490 748,84	10 905 789,01	94,91	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 4 067 391,59 zł, tj. 37,30% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 - „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 1 830 093,30 zł,

tj. 16,78% ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 1 782 639,68 zł, tj. 16,35% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku wg źródeł finansowania:

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 rok	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	400	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Bąkowa Góra z odgałęzieniami	40 100,00	40 098,13	0,00	budżet gminy
2.	600	Zakup wiaty przystankowej Majkowice Kresy	4 000,00	3 600,00	0,00	budżet gminy
3.	600	Dotacja celowa dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w m. Ręczno - dł. 0,62 km” wartość zadania 231 751,07 zł - dotacja 50% kosztów zadania	116 000,00	115 875,53	0,00	budżet gminy
4.	600	Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki (mapy do celów projektowych, dokumentacja kosztorysowa)	15 000,00	14 944,00	0,00	budżet gminy
5.	600	Przebudowa drogi Stobnica Dolna z nawierzchnią na odc. 1,09 km + chodnik, rów, wjazdy, pobocze (całkowita wartość zadania 858 187,81 zł)	847 000,00	846 165,98	0,00	151 170,00 zł dotacja Urząd Marszałkowski 694 995,98 zł budżet gminy
6.	600	Budowa drogi w miejscowości Dęba	118 000,00	111 562,00	0,00	budżet gminy
7.	600	Budowa drogi Bąkowa Góra koło Remizy (mapy do celów projektowych)	3 100,00	3 075,00	0,00	budżet gminy
8.	600	Budowa drogi w miejscowości Ręczno ul. Myśliwska, Wczasowa, Topolowa, Poprzeczna (mapy do celów projektowych, dokumentacja kosztorysowa)	13 600,00	13 600,00	0,00	budżet gminy
9.	700	Zagospodarowanie placu z centrum Ręczna inwestycja przy współdziale środków UE (Plac centrum Ręczna z oświetleniem solarnym i parkingiem)	179 440,00	168 931,32	0,00	112 851,00 środki UE (2014 rok pożyczka na wyprzedzające finansowanie zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego i spłata pożyczki 2015) 56 080,32 zł budżet gminy
10.	750	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	15 000,00	15 000,00	0,00	budżet gminy
11.	750	Zakupy inwestycyjne: Zestaw komputerowy (zakup 3 szt. komputerów)	9 000,00	7 562,35	0,00	budżet gminy
12.	754	Dotacja celowa dla OSP Stobnica zakup nożyc hydraulicznych HOLMATRO	5 200,00	5 200,00	0,00	budżet gminy

13.	754	Dotacja celowa dla OSP Bąkowa Góra zakup linii gaśniczej szybkiego natarcia	3 000,00	3 000,00	0,00	budżet gminy
14.	801	Zakupy inwestycyjne: Laptop z oprogramowaniem SP Stobnica	4 000,00	3 000,00	0,00	3000,00 zł dotacja WFOŚiGW
15.	801	Zakupy inwestycyjne: Projektor z ekranem SP Stobnica	6 500,00	4 300,00	0,00	3500,00 zł dotacja WFOŚiGW, 800,00 zł budżet gminy
16.	801	Remont pomieszczeń szatni (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	6 765,00	6 765,00	0,00	budżet gminy
15.	801	Zakupy inwestycyjne: Projektor z ekranem PZSG Ręczno	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00 zł dotacja WFOŚiGW
16.	801	Zakupy inwestycyjne: Zestaw komputerowy do pracowni PZSG Ręczno	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00 zł dotacja WFOŚiGW
17.	851	Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup urządzenia ureterorenoskopu (URS)	3 000,00	3 000,00	0,00	budżet gminy
18.	900	Zakupy inwestycyjne: Pompa szlamowa AMA-PORTER 602 Nd do ścieków surowych	5 000,00	3 775,52	0,00	budżet gminy
19.	900	Budowa oświetlenia ulicznego Ręczno, ul. Piotrkowska (projekt budowy)	3 100,00	3 094,95	0,00	budżet gminy
20.	900	Budowa oświetlenia Stobnica - Trzy Morgi (mapy do celów projektowych)	7 000,00	6 786,53	0,00	budżet gminy
21.	921	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym Przedszkolu w miejscowości Kolonia Ręczno na świetlicę wiejską	170 000,00	169 726,40	0,00	budżet gminy
Ogółem wydatki majątkowe:			1 583 805,00	1 559 062,71	0,00	

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku z środków własnych gminy.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotacje	Plan dotacji	Wykonanie za 2014 r.
1.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. rozd. 75412 Ochotnicze straż pożarne § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; OSP Stobnica Piła zakup materiałów wymiana instalacji elektrycznej 1000,00 zł, OSP Paskrzyn zakup materiałów wymiana instalacji elektrycznej 1 000,00 zł, OSP Ręczno zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. wąż tłoczny, mundury, sygnalizator bezruchu 4 953,73 zł	Jednostki OSP	7 000,00	6 953,73

2.	Dział 852 Pomoc społeczna rozd. 85295 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dowóz do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulejowie)	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2 000,00	2 000,00
3.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozd. 92195 § 2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie działalności kulturalnej (upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestra dętej i gry na instrumentach)	OSP Ręczno	20 000,00	20 000,00
4.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozd. 92605 § 2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz. (realizacja zadania rozwój sportu w gminie)	Klub sportowy Czartoria	15 000,00	15 000,00
5.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozd. 92605 § 2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz. (realizacja zadania rozwój sportu w gminie)	Klub sportowy BG-Sport	15 000,00	14 192,00
		Razem dotacje celowe na zadania bieżące		59 000,00	58 145,73

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotacje	Plan dotacji	Wykonanie za 2014 r.
1.	Dział 600 Transport rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w m. Ręczno - dł. 0,62 km” 50% kosztów zadania - wartość zadania 231 751,07 zł	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	116 000,00	115 875,53
2.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; OSP B. Góra – linia gaśnicza szybkiego natarcia 3 000,00; OSP Stobnica zakup nożyc hydraulicznych 5 200,00 zł	Jednostki OSP Stobnica Bakowa Góra	8 200,00	8 200,00
3.	Dział 851 Ochrona zdrowia rozd. 85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup urządzenia uretorenoskopu (URS))	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb	3 000,00	3 000,00
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne		127 200,00	127 075,53

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1.	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozd. 92116 Biblioteki § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie	69 000,00	68 947,26
Razem dotacje przedmiotowe				69 000,00	68 947,26

W roku 2014 z budżetu gminy przekazaliśmy środki w wysokości 185 221,26 zł na dotacje dla innych jednostek.

III. Przychody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 608 981,12	1 608 981,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	352 425,42	352 425,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego:	952	1 256 555,70	1 256 555,70
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK)		106 555,70	106 555,70

W roku 2014 wykonano przychody w wysokości 1 608 981,12 zł. Wniesiono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 352 425,42 zł. Zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie w wysokości 106 555,70 zł. Spłata pożyczki w 2015 roku po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w wysokości 1 150 000,00 zł. Okres spłaty kredytu VIII/2015 - V/2021.

IV. Rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			753 943,35	753 943,35
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	992	753 943,35	753 943,35
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	167 612,35	167 612,35

Spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 167 612,35 zł, zaciągniętą w 2013 roku na zadanie inwestycyjne remont budynku „Wspólny dom” pełniący

funkcje kulturalne. Spłacono raty kredytów w wysokości 550 000,00 zł oraz raty pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 36 331,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat przypadający w danym roku.

V. Wydatki na obsługę długu publicznego

W budżecie Gminy na 2014 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę długu w wysokości 57 000,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 54 015,91 zł, tj. 94,76% planu.

VI. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii przedstawia załącznik nr 5.

VII. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5 532,59 zł, tj. w 100,59% planu. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na zakup pojemników oraz kompostowników. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik nr 6.

VIII. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 225 171,20 zł, wykonano 99,85% planu. Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, na ten cel w ciągu 2014 roku wydano 279 485,92 zł. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik nr 7.

IX. Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 540 588,91 zł i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli za 2014 r. przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

X. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 2 122 886,70 zł, tj. 20,08% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - 1 980 000,00 zł, z tego:
 - w Banku Spółdzielczym w Przedborzu - 830 000,00 zł,
 - w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim - 1 150 000,00 zł,
- b) z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi kwota - 36 331,00 zł,
- c) z tytułu pożyczki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie) kwota - 106 555,70 zł.

XI. Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2014 r. wynosi 911 787,28 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty - 515 960,65 zł.
2. Należności wymagalne - 381 464,61 zł.
3. Pozostałe należności - 14 362,02 zł.

XII. Stan środków na rachunkach bankowych gminy Ręcznie

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 709 628,66 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2015 r. w kwocie 226 981,00 zł.

XIII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2014 rok 10 570 318,44 zł.
2. Zrealizowane wydatki budżetu za 2014 rok 10 905 789,01 zł.
3. Wykonany deficyt budżetu za rok 2014 - 335 470,57 zł.
4. Przychody budżetu - wykonane 1 608 981,12 zł.
5. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek 753 943,35 zł.
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2014 r. 2 122 886,70 zł.
7. Wskaźnik zadłużenie do dochodów ogółem na 31.12.2014 r. wynosi 20,08%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r. - załącznik nr 2.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r. - załącznik nr 3.
3. Zestawienie jednostek realizujących zadania oświaty:
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ręcznie – załącznik nr 3a,
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoła Podstawowa w Stobnicy - załącznik nr 3b,
 - wykonanie wydatków zadań oświaty realizowanych przez Urząd Gminy - załącznik nr 3c.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok - załącznik nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadanie określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani za 2014 rok - załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar w ustawie prawo ochrony środowiska za 2014 rok - załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 r. - załącznik nr 7.
8. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 8.
9. Realizacja programów, projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez jednostki Gminy Ręczno w 2014 roku - załącznik nr 9.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno na dzień 31 grudnia 2014 roku - załącznik nr 10.

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręčno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RĘCZNO
ZA 2014 ROK CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

I. Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	01095	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (LZS)	612,30	612,30	100,00%
010	01095	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 (koła łowieckie, dzierżawa działek)	2 000,00	1 727,83	86,39%
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	5,46	5,46	100,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 793,15	198 793,15	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	201 410,91	201 138,74	99,86%
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 410,91	201 138,74	99,86%
400	40001	0830	Wpływy z usług za CO (GOK, Ośrodek Zdrowia, Szkoły)	93 121,82	91 091,13	97,82%
400	40001		Dostarczanie ciepła	93 121,82	91 091,13	97,82%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (plombowanie, odbiór i wymiana wodomierzy)	1 000,00	808,90	80,89%
400	40002	0830	Wpływy z usług (za wodę i opłatę abonamentową)	228 300,00	239 721,65	105,00%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 075,85	1 256,16	116,76%
400	40002	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (za przyłącza)	2 500,00	0,00	0,00%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	26 794,42	111,64%
400	40002		Dostarczanie wody	256 875,85	268 581,13	104,56%
400	40003	0830	Wpływy z usług (za energię elektryczną)	13 409,50	13 827,49	103,12%
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 409,50	13 827,49	103,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 407,17	373 499,75	102,78%
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 676,00	4 676,00	100,00%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 676,00	4 676,00	100,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za zajęcie pasa drogowego)	700,00	512,05	73,15%
600	60016		Drogi publiczne gminne	700,00	512,05	73,15%
600			Transport i łączność	5 376,00	5 188,05	96,50%
700	70005	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	885,00	885,00	100,00%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	8 682,50	8 682,50	100,00%
700	70005	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 (czynsze)	95 186,67	95 336,31	100,16%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 081,06	1 362,63	126,05%

700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 361,18	24 771,22	78,99%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 196,41	131 037,66	95,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 196,41	131 037,66	95,51%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 562,00	64 341,96	99,66%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie bazy danych 5%)	8,00	0,00	0,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	64 570,00	64 341,96	99,65%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	106,00	115,00	108,49%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	100,00	33,33%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 742,00	0,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406,00	1 957,00	482,02%
750	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 976,00	86 298,96	101,56%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z KBW)	653,00	653,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 547,00	24 251,00	66,36%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 547,00	24 251,00	66,36%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 787,00	11 787,00	100,00%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 787,00	11 787,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 987,00	36 691,00	74,90%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	146 000,00	144 475,00	98,96%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 850,00	1 890,00	102,16%
756	75615	0330	Podatek leśny	70 000,00	68 035,00	97,19%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	0,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217 850,00	214 492,00	98,46%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	184 000,00	187 721,25	102,02%
756	75616	0320	Podatek rolny	260 000,00	239 487,43	92,11%
756	75616	0330	Podatek leśny	22 000,00	22 117,90	100,54%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	36 137,00	97,67%

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 866,00	25,77%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	36,00	36,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)	22 000,00	26 744,00	121,56%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	751,80	809,80	107,71%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 172,00	1 509,96	128,84%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	542 023,80	518 429,34	95,65%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy, akty, zaświadczenia)	11 500,00	12 232,00	106,37%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	225 498,00	225 171,20	99,86%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	1 331,20	100,09%
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,79	58,79	204,20%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 356,79	238 793,19	100,18%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 198 914,00	1 212 217,00	101,11%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 486,57	82,89%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 201 914,00	1 214 703,57	101,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 144,59	2 186 418,10	99,38%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 741 095,00	2 741 095,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 741 095,00	2 741 095,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 025,00	2 556 025,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 025,00	2 556 025,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	3 823,98	4 056,25	106,07%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 823,98	4 056,25	106,07%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 623,00	29 623,00	100,00%
758	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	29 623,00	29 623,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 330 566,98	5 330 799,25	100,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 599,54	99,99%
801	80101	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	15 162,00	99,75%
801	80101		Szkoły podstawowe	19 800,00	19 761,54	99,81%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 558,00	76 661,01	90,66%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 558,00	76 661,01	90,66%
801	80106	0690	Wpływy z różnych opłat	4 430,00	4 468,40	100,87%
801	80106	0830	Wpływy z usług	28 500,00	17 819,40	62,52%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	43 088,49	87,00%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 457,00	65 376,29	79,29%
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 800,00	36 743,97	99,85%
801	80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 224,00	0,00	0,00%

801	80195		Pozostała działalność	38 024,00	36 743,97	96,63%
801			Oświata i wychowanie	224 839,00	198 542,81	88,30%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 773,35	52 992,10	100,41%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 773,35	52 992,10	100,41%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,00	63,60	99,38%
851	85195		Pozostała działalność	64,00	63,60	99,38%
851			Ochrona zdrowia	52 837,35	53 055,70	100,41%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
852	85212	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,40	0,00%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088 577,00	1 073 437,04	98,61%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (20% lub 40% fundusz alimentacyjny)	3 302,00	2 749,98	83,28%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 887,80	1 076 202,22	98,56%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538,00	1 537,20	99,95%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 827,00	11 826,72	100,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 365,00	13 363,92	99,99%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 589,00	43 263,49	99,25%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 589,00	43 263,49	99,25%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475,00	475,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	475,00	475,00	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 347,00	166 060,03	99,23%
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 771,20	2 571,20	92,78%
852	85216		Zasiłki stałe	170 118,20	168 631,23	99,13%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 245,00	100 245,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 245,00	100 245,00	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	638,40	665,28	104,21%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	638,40	665,28	104,21%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 030,00	15 939,41	99,43%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	28 700,00	28 700,00	100,00%

852	85295		Pozostała działalność	44 730,00	44 639,41	99,80%
852			Pomoc społeczna	1 465 048,40	1 447 485,55	98,80%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 552,00	64 552,00	100,00%
854	85415	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	12 913,00	12 912,86	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 465,00	77 464,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 465,00	77 464,86	100,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	51 000,00	54 102,76	106,08%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	54 102,76	106,08%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z Urzędu Marszałkowskiego)	5 500,00	5 532,59	100,59%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 532,59	100,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00	59 635,35	105,55%
921	92195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 840,00	7 840,00	100,00%
921	92195		Pozostała działalność	7 840,00	7 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840,00	7 840,00	100,00%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 126,56	8 126,56	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	8 126,56	8 126,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 126,56	8 126,56	100,00%
Razem dochody bieżące:				10 266 221,37	10 204 722,34	99,40%
II. Dochody majątkowe						
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	700,00	100,00%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	471,70	471,70	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171,70	1 171,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171,70	1 171,70	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 170,00	151 170,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	151 170,00	151 170,00	100,00%
600			Transport i łączność	151 170,00	151 170,00	100,00 %
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 148,00	213 254,40	98,21%
750	75095		Pozostała działalność	217 148,00	213 254,40	98,21%
750			Administracja publiczna	217 148,00	213 254,40	98,21%
Razem dochody majątkowe				369 489,70	365 596,10	98,95%
Ogółem:				10 635 711,07	10 570 318,44	99,39%

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręčno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 237,00	4 902,67	93,62%
010	01030		Izby rolnicze	5 237,00	4 902,67	93,62%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (osoba zajmująca się obsługą podatku akcyzowego)	904,00	904,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	154,97	154,97	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	103,58	103,58	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wkłady do drukarek, papier ksero, art. biurowe, rekompensata pieniężna za art. zakupione na potrzeby dokarmianie adoptowanego psa)	2 558,04	2 358,04	92,18%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych (zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, korespondencja – decyzje podatek akcyzowy)	2 177,31	777,31	35,70%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	194 895,25	194 895,25	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	200 793,15	199 193,15	99,20%
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 030,15	204 095,82	99,06%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, art. BHP (herbata, mydła, ściereczki, ręczniki), woda)	3 000,00	2 181,55	72,72%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 4 osoby, 3 etaty)	110 688,00	108 074,83	97,64%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 136,00	8 135,46	99,99%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	18 818,00	17 990,62	95,60%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 324,00	2 280,26	98,12%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, wodomierze, smarownica nożna do koparki, zawory, mufy, złączki, szpadle, zasusy, żarówki, klucze, rury, kolanka, uszczelki, tarcza do cięcia metalu, smary do koparki, baterie, oleje, art. do wyposaż.	29 690,00	17 383,77	58,55%
400	40002	4260	Zakup energii	60 000,00	56 615,54	94,36%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 763,90	45,09%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe zdolności do pracy)	120,00	120,00	100,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych (koszty dojazdu, badania wody, spawanie silownika koparki)	9 544,20	7 840,83	82,15%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 074,32	98,78%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy fizyczno-chemiczne wód, ekspertyzy wodomierza)	2 500,00	2 109,45	84,38%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	8 500,00	7 522,60	88,50%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 000,00	1 809,00	90,45%
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737,59	3 737,59	100,00%
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa, dzierżawa działki własność Lasów Państwowych)	300,00	224,27	74,76%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkiej)	6 300,00	5 361,35	85,10%

400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie z zakresu BHP)	50,00	50,00	100,00%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 098,13	100,00%
400	40002		Dostarczanie wody	322 907,79	290 373,47	89,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 907,79	290 373,47	89,92%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg powiatowych)	4 676,00	4 676,00	100,00%
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 600,00	90,00%
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej w Ręcznie)	116 000,00	115 875,53	99,89%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 676,00	124 151,53	99,58%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, rury, gaz – butla, palnik z dyszą)	13 400,00	13 350,49	99,63%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych (remonty pozimowe dróg, kruszywo , mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno, gryz bazaltowy)	45 000,00	36 959,14	84,23%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych i powiatowych, usługa mini koparką, wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeglądów rocznych, praca równiarki i wywrotki, usługa transportowa)	32 000,00	26 953,63	99,25%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 100,00	975 746,98	99,25%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 500,00	1 053 010,24	98,09%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	13 600,00	13 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 211 776,00	1 190 761,77	98,27%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOK miał, olej opałowy OZ; benzyna do kosiarek, materiały, zbiorniki paliwa, filtry powietrza, pokrywa głowicy – kosa spalinowa Stihl, cement, taczka, rękawice, farby, żarówki, grabie, śruby, kołki, wkręty, pędzle, preparat grzybobójczy, kosze, płyty osb, trawa, ławka miejsko-parkowa, bramy, betoniarka, smary, oleje, znaki drogowe, uszczelki, kolana) wydatki bieżące: zgodnie z uchwałą nr XXIII/154/2013 RG z 28.02.2013 r., o gospodarce mieszkaniowej	146 000,00	104 832,77	71,80%
700	70005	4260	Zakup energii	14 280,00	13 616,77	95,36%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych zgodnie z uchwałą nr XXIII/154/2013 RG z 28.02.2013 r., o gospodarce mieszkaniowej; (docieplenie stropów w OZ, okno, drzwi, cement, styropian)	20 000,00	1 853,77	9,27%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych (projekt decyzji o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy działek, prace podnośnikiem, przeglądy roczne budynków, transport ziemi, usługa serwisowa ciągnika Viking, naprawa pilarki spalinowej STIHL, dostawy towaru, mapy do celów prawnych, usługi hydrauliczne)	37 610,00	24 735,64	65,77%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe)	3 500,00	2 913,00	83,23%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty od pozwów, opłaty kancelaryjne, koszty egzekucyjne, wypisy sądowe)	2 000,00	1 628,69	81,43%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	999,15	99,92%
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 851,00	106 555,70	94,42%
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 589,00	61 376,47	93,58%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 830,00	318 511,96	79,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 830,00	318 511,96	79,07%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (znicze, wiązanki)	1 900,00	966,00	50,84%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych (montaż tablicy informacyjnej przy grobie Powstańców Styczniowych)	100,00	98,40	98,40%
710	71035		Cmentarze	2 000,00	1 064,40	53,22%

710			Działalność usługowa	2 000,00	1 064,40	53,22%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 102,80	45 102,80	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 724,00	3 724,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 383,23	8 383,23	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,25	1 196,25	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, koperty dowodowe, karta kryptograficzna, czytnik kart, art. biurowe, zszywacze i latarki na wyposażenie kurierów do akcji kurierskiej)	1 141,82	1 141,82	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych (podpis elektroniczny, usługi pocztowe, koszty przesyłki)	2 375,97	2 375,97	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje – odbiór DO)	1 544,00	1 323,96	85,75%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	64 562,00	64 341,96	99,66%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radni, sołtysi, ryczałt przewodniczący, zwrot kosztów podróży)	79 365,00	70 052,42	88,27%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata miesięcznika „Rada”, akumulatory do dyktafonu, zestawy piśmienne z grawerem, kwiaty)	1 500,00	1 314,60	87,64%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych (odnowienie podpisu elektronicznego, wydanie posiłku, koszty wysyłki)	5 000,00	4 520,00	90,40%
750	75022	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia Radnych, wpisowe)	460,00	460,00	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 325,00	76 347,02	88,44%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, woda, art. w ramach bhp – mydła, ręczniki, ściereczki, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących)	7 000,00	4 579,81	65,43%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe 5 osób, odprawy emerytalne 2 osoby, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	1 056 816,00	1 018 588,23	96,38%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 013,92	70 013,34	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 517,34	168 668,74	97,77%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	15 506,80	84,41%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 389,00	36,20%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, prenumeraty, wkłady do drukarek, książki, art. biurowe, art. czystości, karty kryptograficzne, pieczętki, żarówki, flagi, papier ksero, urządzenie do sieci LAN, kable, przedłużacze, miesięczniki, UPS-y, klawiatury, myszki, datowniki)	50 356,11	33 013,02	65,56%
750	75023	4260	Zakup energii	15 000,00	14 599,65	97,33%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy drukarek, konserwacje systemu alarmowego)	2 500,00	2 079,93	83,20%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2 500,00	440,00	17,60%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych (przesyłki listowe, licencje programów, usługi kurierskie, abonament za monitorowanie obiektu, podpis elektroniczny, przeglądy roczne budynków, konserwacje drukarek, kopiowanie dokumentacji, obsługa administracyjna i techniczna domeny reczno.pl, serwis gwarancyjny)	71 680,00	51 959,07	72,49%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	1 763,60	99,64%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 732,24	94,22%
750	75023	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 440,58	96,63%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	434,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	19 000,00	18 657,36	98,20%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki (składka BUDUJ-RAZEM, ubezpieczenie sprzętu i budynku)	13 226,52	12 950,80	97,92%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 272,26	27 272,26	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 995,00	49,96%

750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 562,35	84,03%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 656,15	1 482 211,78	93,59%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, zdjęcia, papier wizytówkowy, kartki świąteczne, dzbanki, art. jednorazowe, torby z herbem gminy, baterie do mikrofonów, kalendarze)	6 025,00	5 739,75	95,27%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych (wywiady Wójta na antenie radia, przekazywanie informacji o działalności gminy w „Tygodnik Trybunalski”, umieszczanie informacji o gminie w „Tygodnik Fakty Piotrkowskie”, usługa transportowa przedstawicieli gminy, koszty transportu, publikacja życzeń świątecznych, reklama prasowa i usługa reklamowa)	21 000,00	16 897,00	80,46%
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych (organizacja Pikniku Rodzinnego)	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych (organizacja Pikniku Rodzinnego)	19 975,00	19 975,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	62 611,75	93,45%
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. dla pracowników w ramach bhp – mydła, ręczniki, ściereczki, herbata, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież bhp)	740,00	634,85	85,79%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysi spotkania z wójtem)	2 520,00	1 260,00	50,00%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 517,00	49 523,09	94,30%
750	75095	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 866,00	4 865,49	99,99%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysi podatki)	25 000,00	24 597,00	98,39%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00	9 307,44	99,41%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	1 107,88	51,31%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (halogen, wyłączniki, kołki, farba – Wspólny Dom)	312,85	304,21	97,24%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie zdolności do pracy)	360,00	120,00	33,33%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych (montaż luster, przeglądy roczne budynku, tablica informacyjna o pozyskanych środkach – sala Wspólny Dom)	2 100,00	2 091,00	99,57%
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	150,00	75,22	50,15%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	3 190,63	100,00%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne i koszty komornicze)	300,00	50,36	16,79%
750	75095		Pozostała działalność (sołtysi, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)	103 578,48	97 127,17	93,77%
750			Administracja publiczna	1 905 121,63	1 782 639,68	93,57%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych (aktualizacja systemu „wydruki adresowe”)	653,00	653,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych)	24 510,00	15 240,00	62,18%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	612,10	437,74	71,51%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,25	62,41	71,53%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy obsługi informatycznej OKW w Wyborach Samorządowych, sporządzenie spisu wyborców)	3 560,65	2 546,85	71,53%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kabina wyborcza, nakrycia na stół, papier ksero, cienkopisy, identyfikatory, tusze, długopisy, wkłady do drukarek, urna, kabina do lokalu wyborczego, pieczęć, flagi, środki czystości)	6 797,82	4 095,83	60,25%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania, ksero obwieszczeń, transport i pakowanie)	3 119,24	2 301,24	73,78%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	859,94	539,94	62,79%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 547,00	25 224,01	63,78%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla	4 720,00	4 720,00	100,00%

			członków OKW)			
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,08	251,08	100,00%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,90	31,90	100,00%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy obsługi informatycznej OKW podczas Wyborów do Parlamentu Europejskiego, sporządzanie spisu wyborców, koordynator gminny informatycznej obsługi wyborów)	1 460,60	1 460,60	100,00%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (urna, stojak na flagi, godło, flagi, kabina wyborcza, wkłady do drukarek)	4 917,64	4 917,64	100,00%
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych (pieczętka, koszty dostawy)	285,42	285,42	100,00%
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	120,36	120,36	100,00%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 787,00	11 787,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 987,00	37 664,01	72,45%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje na zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w garażu OSP Stobnica – Piła i Paskrzyn, dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia OSP Ręczno)	7 000,00	6 953,73	99,34%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach i kursach)	2 400,00	2 220,00	92,50%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378,00	14 133,05	98,30%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	848,00	847,29	99,92%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	2 511,77	88,41%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	165,56	81,56%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, filtry paliwa i oleju, gwoździe, plandeka, prądnica wodna, lizak podświetlany, latarka, akumulator żelowy, opony, wąż tłoczny i kamizelki odblaskowe, buty specjalne strażackie)	19 010,00	16 598,60	87,32%
754	75412	4260	Zakup energii (zwrot kosztów energii elektrycznej)	2 000,00	1 823,44	91,17%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych (naprawa systemu selektywnego wywoływania OSP Stobnica)	300,00	282,90	94,30%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)	2 120,00	2 120,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych (oprogramowanie kanałów radiotelefonów i zaprogramowanie kanału loniczego pogotowia ratunkowego, przegląd techniczny zestawu ratowniczego, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, badania techniczne samochodów strażackich, przegląd roczny budynku, ostrzenie i naprawa pilarki spalinowej STIHL, przegląd bram, narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny systemu selektywnego wywoływania, przegląd gaśnic, aparatów powietrznych)	12 310,00	11 871,47	96,44%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (pakiet SMS dla jednostki OSP Stobnica – selektywne wywoływanie)	410,00	332,65	81,13%
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	400,00	394,51	98,63%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne samochodów, ubezpieczenia NNW członków OSP)	3 450,00	3 450,00	100,00%
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,58	437,58	100,00%
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników OSP)	800,00	800,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zakup nożyc hydraulicznych Holmatro i linii gaśniczej szybkie natarcie)	8 200,00	8 200,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 107,58	73 142,55	94,86%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (generator prądotwórczy – wyposażenie magazynu obrony cywilnej)	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 607,58	74 642,55	94,96%

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów)	57 000,00	54 015,91	94,76%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	54 015,91	94,76%
757			Obsługa długu publicznego	57 000,00	54 015,91	94,76%
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych (provizja od r-ków bankowych)	5 500,00	5 318,83	96,71%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 318,83	96,71%
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	27 500,00	5 318,83	19,34%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłki z funduszu zdrowotnego nauczycieli – emerytów)	73 639,00	72 304,82	98,19%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 749,00	986 774,59	99,90%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 938,00	64 928,33	99,99%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 157,00	185 641,06	98,14%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 172,00	21 639,51	89,52%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 630,47	114 995,23	96,13%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 394,50	9 149,81	97,40%
801	80101	4260	Zakup energii	13 328,09	10 551,79	79,17%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	477,00	200,00	41,93%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	455,95	65,14%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 368,00	8 497,17	81,96%
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 144,00	1 011,48	88,42%
801	80101	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 532,00	1 476,66	96,39%
801,00	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 000,00	81,30%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 163,62	89,51%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	3 624,38	87,76%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 711,99	88 711,99	100,00%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	989,00	915,00	92,52%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	36,67%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 300,00	69,52%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 605 220,05	1 581 671,39	98,53%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 151,20	12 989,24	98,77%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 367,36	156 354,03	96,30%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 927,10	11 926,96	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 365,92	30 522,35	86,30%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 136,00	4 367,25	71,17%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,00	5 590,45	81,35%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,45	99,95%
801	80103	4260	Zakup energii	1 348,00	525,49	38,98%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	544,00	192,27	35,34%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,48	70,48%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
801	80103	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 615,31	232 341,70	93,83%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja)	8 500,00	7 081,52	83,31%

			cja za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola we Włodzimierzowie i Masłowicach)			
801	80104		Przedszkola	8 500,00	7 081,52	83,31%
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 749,00	7 740,52	88,47%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00	105 767,92	87,95%
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 040,00	3 035,87	99,86%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 433,00	19 811,16	72,22%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	2 755,70	58,73%
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,00	6 547,00	91,84%
801	80106	4260	Zakup energii	1 540,00	1 168,51	75,88%
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	29 605,00	20 090,73	67,86%
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja za dzieci z terenu gminy uczęszczające do punktu przedszkolnego w Lubieniu)	1 000,00	914,04	91,40%
801	80106	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,90	5 268,90	100,00%
801	80106	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	100,00%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 858,90	173 184,35	82,92%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 498,00	79 568,69	98,85%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 107,00	1 216 907,42	99,98%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 049,00	88 048,22	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 728,00	230 990,42	99,68%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 698,00	23 516,92 zł	95,22%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 355,00	121 956,27	98,87%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	272,70	97,39%
801	80110	4260	Zakup energii	17 740,00	17 739,15	100,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 285,00	2 044,63	89,48%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 041,05	96,39%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	14 577,05	86,20%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	456,00	456,00 zł	100,00%
801	80110	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 318,06	82,38%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 123,29	96,51%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 755,45	99,69%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 448,80	59 448,80	100,00%
801	80110	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	740,00	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 625,00	81,25%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	1 881 709,80	1 873 894,12	99,58%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. w ramach bhp – herbata, mydła, ręczniki, ściereczki, woda)	500,00	179,29	35,86%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby po 1/2 etatu kierowcy, 2 osoby po 1/2 etatu opieka nad dziećmi dowożonymi)	56 839,00	50 251,40	88,41%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	3 106,00	3 105,27	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,00	9 154,32	87,72%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 304,77	87,69%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, olej hydrauliczny, filtry paliwa, smary, młotki bezpieczeństwa, zbiornik paliwa, uszczelki, siłownik hamulcowy, akumulatory, smarowniki, opony, osuszacze powietrza, czujniki, złączki i przewody, zamek do autobusu, art. do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy w autobusach,	60 264,64	57 812,08	95,93%

			przeróbki)			
801	80113	4270	Zakup usług remontowych (przeгляд i konserwacja gaśnic, spawanie tłumika, naprawa sprzęgła, regulacja hamulcy, naprawa instalacji elektrycznej świateł, naprawa ogrzewania układu kierowniczego, naprawa lewarka zmiany biegów, zawieszenia tylnego)	9 500,00	6 866,66	72,28%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne dla uczniów, przeglądy autobusów szkolnych, ekwiwalent za dowożenie dziecka do szkoły, okresowe badania techniczne)	11 600,00	9 824,38	84,69%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	300,00	227,33	75,78%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00	3 239,00	80,98%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,22	1 823,22	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 956,86	143 787,72	89,89%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Nauczycieli)	18 845,00	6 680,00	35,45%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 845,00	6 680,00	35,45%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,90	1 690,84	80,60%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	289,12	50,28%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	41,42	49,90%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 791,07	91,66%
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 944,37	99,44%
801	80195	4260	Zakup energii	11 040,00	7 830,81	70,93%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	600,00	72,00	12,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,16	91,16	100,00%
801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	56 387,06	48 750,79	86,46%
801			Oświata i wychowanie	4 187 092,98	4 067 391,59	97,14%
851	85111	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla PZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego)	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85111		Szpital ogólny	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i materiały dla uczniów biorących udział w zajęciach profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii – gry planszowe, odtwarzacze mp4, słuchawki, pendrive, koce, pakiet szkolno-wychowawczy, panel edukacyjny)	1 500,00	1 477,55	98,50%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych (prezentacja i program profilaktyczny słowno-muzyczny dla uczniów z profilaktyki przeciwdziałania narkomanii)	2 500,00	1 500,00	60,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 977,55	74,44%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	495,07	54,70%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	35,29	44,11%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za udział w spotkaniach komisji alkoholowej, wykonywanie badań i wydanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu)	8 870,00	7 380,00	83,20%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi – książki, papier ksero, długopisy, skoroszyty, segregatory, materiały edukacyjne – filmy dvd, pakiety multimedialne, bloki, farby, mazaki, kredki, owoce, soki, pakiet szkolno-wychowawczy)	5 005,35	4 315,15	86,21%

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne - Punkt Konsultacyjny PZSG, SP Stobnica, spektakl profilaktyczny, organizacja półkolonii, szkolenia dla rodziców i warsztaty profilaktyczne dla uczniów, diagnoza profilaktyczna, program profilaktyczny słowno-muzyczny)	31 513,00	22 098,00	70,12%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	200,00	35,67	17,84%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty o wszczęcie postępowania nieprocesowego o zobowiązanie poddanie się leczeniu odwykowemu)	200,00	40,00	20,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 773,35	34 399,18	73,54%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych (wydanie decyzji o objęciu ubezpiecz. zdrowotnym osób nigdzie nie ubezpieczonych)	64,00	63,60	99,38%
851	85195		Pozostała działalność	64,00	63,60	99,38%
851			Ochrona zdrowia	56 837,35	40 440,33	71,15%
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych (DPS - 2 osoby)	36 335,00	35 563,64	97,88%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (DPS 3 osoby)	75 268,00	75 238,73	99,96%
852	85202		Domy pomocy społecznej	111 603,00	110 802,37	99,28%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książki)	120,00	120,00	100,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie zespołu - 12 osób)	1 880,00	1 850,00	98,40%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 970,00	98,50%
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	0,00%
852	85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (piecza zastępcza - 1 dziecko okresowo)	2 978,00	1 562,14	52,46%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe (delagacja do Łodzi - szkolenie)	120,00	23,80	19,83%
852	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie 1 pracownika)	339,00	339,00	100,00%
852	85206		Wspieranie rodziny	3 500,00	1 924,94	55,00%
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp, okulary)	450,00	448,40	99,64%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne - 933 796,60; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 89 527,01)	1 038 455,12	1 023 323,61	98,54%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (św. r. 1 etat: zlec. - 20 993,77, własne - 15 819,12)	40 922,78	40 902,49	99,95%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (św. rodz. zlec- 1840,20, własne - 1078,84)	3 352,29	3 250,22	96,96%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń - 16 429,35, od wynagrodzeń - 7 813,41)	24 493,04	24 242,76	98,98%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,81	1 058,32	96,93%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rod. komputer, monitor, drukarka - 3499,00, materiały biurowe 794,72)	4 353,02	4 303,02	98,85%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	50,00	0,00	0,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych (licencja progr. św. rodzinnych - 1236,15; prowizja bankowa od św. rodzinnych)	2 507,33	1 552,38	61,91%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe (św. reodz. - 27,00)	150,00	27,00	18,00%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (św. rodz. - 1 093,93; FA - 54,72)	1 203,32	1 203,32	100,00%
852	85212	4580	Pozostałe odsetki (odsetki od zasiłku dla opiekuna - zlecone)	1 676,82	1 676,82	100,00%
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (św. rodz. - 2 szkolenia: 678,00)	750,00	678,00	90,40%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Świadczenia rodzinne: dotacja 981 141,16 zł; środki własne 26 589,34 zł; Fundusz Alimentacyjny zł; środki własne zł)	1 119 555,53	1 102 666,34	98,49%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe dotacja 100%)	13 365,00	13 363,92	99,99%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	13 365,00	13 363,92	99,99%

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe z dotacji: 43 263,40 zł; zasiłki celowe własne - 50 620,18 zł)	97 589,00	93 883,67	96,20%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 589,00	93 883,67	96,20%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe własne 10 937,62, dod. energetyczne zlecone 473,10 zł)	13 273,10	11 410,72	85,97%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	1,90	1,90	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 275,00	11 412,62	85,97%
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie popranego zasiłku stałego)	371,20	371,20	100,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe 100% dotacja)	167 347,00	166 060,03	99,23%
852	85216		Zasiłki stałe	167 718,20	166 431,23	99,23%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp, okulary)	2 500,00	2 308,01	92,32%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 etatu, w tym 3 etaty prac. socjalnego. dotowane)	180 465,00	179 465,37	99,45%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 937,00	10 935,13	99,98%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,30	34 095,57	98,75%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,77	2 713,12	89,90%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (6 szt. fotele obrotowe, tonery, materiały biurowe, druki)	6 580,00	6 163,99	93,68%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	120,00	120,00	100,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, naprawy i konserwacja sprzętu, opłata porto, itp.)	12 180,00	10 983,35	90,18%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,00%
852	85219	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	100,00%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe 3 prac. socjalnych)	4 000,00	3 409,06	85,23%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,82	5 515,24	99,18%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 736,00	99,77%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 100 245,00 zł; środki własne 159 939,84 zł)	264 366,89	260 184,84	98,42%
852	85228	3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne - opiekunki 2 osoby refundacja z Biura Pracy)	2 971,00	2 389,28	80,42%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	289,41	94,58%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 591,00	94,70%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	60,00	60,00	100,00%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe)	320,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,32	0,00	0,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 561,32	4 329,69	77,85%
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla powiatu piotrkowskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej)	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie z dotacji - 28 700, dożywianie własne - 11 367,23, pomoc finansowa dla osób pobierających św. rodzinne z dotacji - 15 600,00 zł)	57 241,00	55 667,23	97,25%

852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (stażyści z refundacją z Biura Pracy)	5 393,66	635,71	11,79%
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242,00	1 241,76	99,98%
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (za 2013 r. POKL)	2 264,53	2 264,53	100,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,34	341,51	29,90%
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (za 2013 r. POKL)	388,62	383,62	98,71%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,68	163,68	100,00%
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy (za 2013 r. - POKL)	53,16	53,16	100,00%
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe 2 osoby)	100,00	90,00	90,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,95	273,48	99,83%
852	85295		Pozostała działalność	70 311,94	63 123,68	89,78%
852			Pomoc społeczna	1 868 845,88	1 830 093,30	97,93%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	929,29	91,11%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	13 368,02	88,82%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	2 401,96	88,83%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	324,95	83,11%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012,62	16 012,62	100,00%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 941,02	3 921,02	99,49%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	46,36	45,00	97,07%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,99	479,99	100,00%
854	85401		Świetlice szkolne	39 644,99	37 482,85	94,55%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów (motywacyjne i sportowe, szkolne)	86 048,00	85 590,00	99,47%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 913,00	12 912,86	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 961,00	98 502,86	99,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 605,99	135 985,71	98,11%
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 osoba na 1/4 etatu)	11 550,00	9 576,46	82,91%
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	862,00	861,55	99,95%
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 780,78	82,83%
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	253,86	82,69%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, czujnik tlenu, miernik pompy, korpus pompy, łopatkę grafitową i filtry, uszczelki, wiertła, śruby, żel premium, farby, kleje, łożyska, wąż hydrantowy)	16 000,00	13 491,88	84,32%
900	90001	4260	Zakup energii	43 000,00	42 397,07	98,60%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych (naprawa pompy)	2 000,00	1 530,12	76,51%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, koszty dostawy, transport)	4 235,00	3 436,94	81,16%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy fizyczno-chemiczne ścieków)	14 000,00	13 692,36	97,80%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	650,00	586,00	90,15%
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100,00%
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 775,52	75,51%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 027,48	91 656,02	91,63%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysi-opłata za odpady komunalne)	15 000,00	13 824,00	92,16%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kompostowniki do odpadów, pojemniki na odpady, pędzle, farby, rękawice)	7 900,00	5 375,23	68,04%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, koszty przesyłek)	319 998,00	266 017,96	83,13%
900	90002		Gospodarka odpadami	342 898,00	285 217,19	83,18%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00%

900	90013	4300	Zakup usług pozostałych (hotelowanie w schronisku bezpańskich psów, przekazywanie bezpańskich psów do schroniska)	5 500,00	4 693,70	85,34%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	4 693,70	85,34%
900	90015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, art. bhp – herbata, mydła, ręczniki, ściereczki, woda, odzież bhp)	1 000,00	813,35	81,34%
900	90015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 osoba na 3/4 etatu)	34 425,00	30 909,18	89,79%
900	90015	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	2 585,00	2 584,65	99,99%
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,00	5 473,92	84,88%
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	780,13	84,80%
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (lampy rtęciowe, zegary mechaniczne, miernik cęgowy cyfrowy, styczniki, zaciski do lamp, lampy sodowe, oprawy sodowe i czujniki ruchu, przewody)	15 000,00	10 545,17	70,30%
900	90015	4260	Zakup energii	85 000,00	74 034,17	87,10%
900	90015	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych (prace podnośnikiem koszowym, opłata za przyłączenie)	6 500,00	4 649,36	71,53%
900	90015	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	3 500,00	2 501,14	71,46%
900	90015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 881,48	97,84%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 959,45	143 633,00	86,03%
900	90019	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczenie środowiska – za pobór wód podziemnych, za prowadzenie ścieków do wód i do ziemi, opłata za zanieczyszczenie powietrza)	17 400,00	17 389,00	99,94%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 400,00	17 389,00	99,94%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rękawice i worki na śmieci – sprzątanie świata)	1 000,00	66,63	6,66%
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	66,63	6,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 284,93	542 655,54	85,55%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 726,40	99,84%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	169 726,40	99,84%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej)	69 000,00	68 947,26	99,92%
921	92116		Biblioteki	69 000,00	68 947,26	99,92%
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP na realizację zadania publicznego „upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”)	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 588,33	99,27%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia – prowadzenie zajęć chóru dla dorosłych)	9 240,00	9 240,00	100,00%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kronika, kawa, herbata, cukier dla chóru)	577,56	118,89	20,58%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	544,60	0,00	0,00%
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych (wykonanie strojów dla członków gminnego chóru)	7 840,00	7 840,00	100,00%
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych (wykonanie strojów dla członków gminnego chóru)	2 415,40	2 415,40	100,00%
921	92195		Pozostała działalność (chór)	42 217,56	41 202,62	97,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 217,56	279 876,28	99,52%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10	99,94%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99,77%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za opiekę i nadzór nad boiskiem „Orlik”)	9 000,00	9 000,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy –	1 500,00	508,93	33,93%

			piłki, rakiety)			
926	92601	4260	Zakup energii	1 500,00	1 493,43	99,56%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych (naprawa nawierzchni na boisku do piłki siatkowej, naprawa ogrodzenia boiska - „Orlik”)	6 835,00	5 043,00	73,78%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2 000,00	930,00	46,50%
926	92601		Obiekty sportowe (ORLIK)	22 604,00	18 742,96	82,92%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych – wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu)	30 000,00	29 192,00	97,31%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (puchary)	1 000,00	281,00	28,10%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych (transport, zawody)	4 000,00	1 689,90	42,25%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki (wpisowe, ubezpieczenia uczestników zawodów)	500,00	352,00	70,40%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	31 514,90	88,77%
926			Kultura fizyczna	58 104,00	50 257,86	86,50%
			Ogółem wydatki:	11 490 748,84	10 905 789,01	94,91%

Załącznik nr 3a
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W RĘCZNIE ZA 2014 R.**

801			Oświata i wychowanie	3 096 950,49	3 033 839,00	97,96
	80101		Szkoły podstawowe	796 003,69	789 336,81	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki, ubrania robocze)	35 356,00	35 347,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagrody jubileuszowe)	509 737,00	509 155,01	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	28 288,00	28 284,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 639,00	94 918,87	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	9 923,02	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, żarówki i świetlówki, meble do klas, dzienniki lekcyjne, materiały do remontów wakacyjnych i bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, materiały do malowania klas, łazienek, paliwo do koszenia trawy, materiały ćwiczeniowe do klasy I SP, prenumerata czasopism, zawory, prądownice, węże hydrauliczne, znaczki pocztowe...)	42 287,50	40 356,27	95,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki do języka angielskiego dla I kl., gry, książki do biblioteki)	2 047,75	2 039,12	99,58
		4260	Zakup energii (energia, woda)	5 328,09	4 306,16	80,82
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa komputerów)	477,00	200,00	41,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	500,00	455,95	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, roczny przegląd budynku, usługi transportowe i koszty przesyłek, modernizacja strony internetowej szkoły, przegląd kontrolny przewodów kominowych, przegląd gaśnic, ładowanie, usługa wymiany	4 325,00	3 936,52	91,02

		zaworów hydraulicznych...)			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	144,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525,84	515,34	98,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty adwokata)	2460,00	2000,00	81,30
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	300,00	280,48	93,49
	4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV)	1 430,00	1 430,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 739,51	55 739,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za odpady komunalne)	169,00	169,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	400,00	135,00	33,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 378,10	159 602,32	93,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki)	8 790,00	8 755,44	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU)	111 011,36	106 343,48	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	8 287,00	8 286,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 633,92	20 932,74	84,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168,00	2 993,79	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, rolety okienne, dzienniki lekcyjne, materiały do remontów wakacyjnych i bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, materiały do malowania klas, prenumerata czasopism, zabawki...)	6 672,00	5 577,95	83,60
	4260	Zakup energii (woda i energia)	1 348,00	525,49	38,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa montażowa rolet okiennych, ścieki)	444,00	192,27	43,30
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	100,00	70,48	70,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 759,82	5 759,82	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	24,00	24,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 858,90	172 270,31	82,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki)	8 749,00	7 740,52	88,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU)	120 263,00	105 767,92	87,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	3 040,00	3 035,87	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 433,00	19 811,16	72,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	2 755,70	58,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, żaluzje okienne, dzienniki lekcyjne, prenumerata czasopism, zabawki, zabezpieczenie krawędzi i narożników oraz grzejników, tablice korkowe...)	7 129,00	6 547,00	91,84
	4260	Zakup energii (energia i woda)	1 540,00	1 168,51	75,88
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa cateringowa dożywiania dzieci, ścieki, usługi cięcia płyt do zabudowy grzejników, koszty przesyłek)	29 605,00	20 090,73	67,86
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	100,00	45,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 268,90	5 268,90	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	39,00	39,00	100,00
80110		Gimnazja	1 881 709,80	1 873 894,12	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki, ubrania robocze)	80 498,00	79 568,69	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagrody jubileuszowe)	1 217 107,00	1 216 907,42	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	88 049,00	88 048,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 728,00	230 990,42	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 698,00	23 516,92	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, żarówki i świetlówki, meble do klas oraz gabinetów wicedyrektora, księgowej i sekretarza, dzienniki lekcyjne, materiały do remontów wakacyjnych i bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, materiały do malowania klas, łazienek, paliwo do koszenia trawy, prenumerata czasopism, zawory, prądownice, węże hydrauliczne, znaczki pocztowe, drzwi do kotłowni, wentylator do pieca, materiały do wykonania odgromienia na budynku, niezbędny dyktando, materiały do podłączenia Internetu w ekopracowni, czajniki elektryczne, gilotyna, drukarka do biblioteki, laptop dla nauczyciela prowadzącego chór, podpis elektroniczny, automaty zmierzchowe...)	123 355,00	121 956,27	98,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (słowniki do języka niemieckiego)	280,00	272,70	97,39
	4260	Zakup energii (energia, woda, gaz)	17 740,00	17 739,15	100,00
	4270	Zakup usług remontowych (naprawę komputerów, drukarek, odkurzaczy, radia, konserwacje kserokopiarki)	2 285,00	2 044,63	89,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	1 080,00	1 041,05	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, roczny przegląd budynku, usługi transportowe i koszty przesyłek, modernizacja strony internetowej szkoły, przegląd kontrolny przewodów kominowych, przegląd gaśnic, ładowanie, usługa wymiany zaworów hydraulicznych, serwis pogwarancyjny programów księgowych, usługa montażowa w pracowni informatycznej, usługa podnośnikiem koszowym przy wykonaniu odgromienia...)	16 910,00	14 577,05	86,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	456,00	456,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 318,06	82,38
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	2 200,00	2 123,29	96,51
	4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV, ubezpieczenie mieszkania)	4 770,00	4 755,45	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 448,80	59 448,80	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	740,00	740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	2 000,00	1 625,00	81,25
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach inwestycji „Remont pomieszczeń szatni”)	6 765,00	6 765,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	38 735,44	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ekopracownia: meble, fotorolety tematyczne, materiały do pomalowania, telewizor, głośniki odtwarzacz DVD,	20 000,00	18 791,07	93,96

			położenie płytek na ścianie, zabudowa rur kanalizacyjnych, podłączenie wody, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana zamków w drzwiach)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne do ekopracowni)	10 000,00	9 944,37	99,44
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (projektor multimedialny z ekranem 6500,00 zł, zestaw komputerowy 3500,00 zł)	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 903,99	33 402,63	98,52
	85401		Świetlice szkolne	23 865,99	23 364,77	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	1 020,00	929,29	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	10 220,00	9 906,23	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,00	1 809,91	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	259,35	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (meble, telewizor, radiomagnetofon, tablice korkowe, materiały dla uczniów: farby, kredki bloki, itp.)	8 265,75	8 265,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry edukacyjne)	1 734,25	1 714,25	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,99	479,99	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 038,00	10 037,86	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	10 038,00	10 037,86	100,00
Ogółem				3 130 854,48	3 067 241,63	97,97

Wydatki wg źródeł finansowania

Lp.	Rozdział	Plan		Wykonanie	
		Dotacja	Własne	Dotacja	Własne
1	80101 Szkoła Podstawowa	3 675,09	792 328,60	3 674,63	785 662,18
2	80103 Oddziały Przedszkolne	59 191,00	112 187,10	52 900,57	106 701,75
3	80106 Punkt Przedszkolny	49 527,00	158 331,90	43 088,49	129 181,82
4	80110 Gimnazja		1 881 709,80		1 873 894,12
5	80195 Ekopracownia	38 000,00	2 000,00	36 743,97	1 991,47
6	85401 Świetlice szkolne		23 865,99		23 364,77
7	85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 038,00	0,00	10 037,86	0,00

W ramach wydatków utworzono ekopracownię, której koszt całkowity wynosił 38 735,44 zł. Na ten cel pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 36 743,97 zł, a wkład własny wynosił tylko 1 991,47 zł. Zakupiono meble, ławki, krzesła, telewizor, zestaw komputerowy, projektor z ekranem, głośniki, odtwarzacz DVD, pomoce dydaktyczne. Klasę pomalowano, doprowadzono wodę, zabudowano rury kanalizacyjne, położono płytki na ścianie, częściowo wymieniono instalację elektryczną, założono fotorolety tematyczne na okna, zakupiono kwiaty doniczkowe, podłączono internet.

Utworzono świetlicę dla dzieci z klas 0-III Szkoły Podstawowej, do której zakupiono meble, stoły, krzesła, tablicę korkową, telewizor, radiomagnetofon oraz pomoce dydaktyczne (gry) i artykuły na zajęcia (bloki, kredki, farby, itp.).

Na zewnątrz budynku założono automaty zmierzchowe. Wykonano odgromienie na budynku Gimnazjum.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, słowniki oraz drukarkę kolorową. Wymieniono meble biurowe w gabinetach wicedyrektora, głównego księgowego oraz sekretarza. Zakupiono laptop dla nauczyciela muzyki.

W dwóch klasach wymieniono całkowicie meble, krzesła, ławki, a w trzech uzupełniono ławki i krzesła.

W sali informatycznej założono płytki, pomalowano ściany i sufit. Łazienki pomalowano, wymieniono zużyte akcesoria.

Sukcesywnie wymieniano spalone żarówki na LED, które mają przyczynić się do oszczędności energii.

W nowo utworzonej klasie I SP położono panele, pomalowano ściany. Zreperowano podłogę w magazynku muzycznym. W okresie wakacji wykonano bieżące remonty klas: malowanie ścian, lamperii, stolarki drzwiowej w pomieszczeniach lekcyjnych oraz sanitariatach.

W Punkcie Przedszkolnym zamontowano osłony grzejników oraz zabezpieczono krawędzie mebli. Zakupiono zabawki do Punktu i Oddziału Przedszkolnego. Założono żaluzje i rolety w dwóch klasach.

Zapewniono dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w ramach cateringu.

Wymieniono węże, zawory hydrauliczne i prądownice. Zmodernizowano stronę internetową szkoły.

W sali gimnastycznej wymieniono brakujące oprawy i osłony. Zakupiono i zamontowano drzwi przeciwpożarowe do pomieszczenia kotłowni, wymieniono wentylator do pieca. Przeprowadzono coroczny przegląd stanu budynku, przewodów kominowych oraz gaśnic.

Zakupiono opał, środki czystości, artykuły biurowe niezbędne do codziennego funkcjonowania szkoły.

Załącznik nr 3b
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOBNICY ZA 2014 R.**

801			Oświata i wychowanie	882 107,63	861 036,50	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	803023,36	786184,58	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp: mydło, ręczniki, herbata, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	32 090,00	30 807,08	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagrody jubileuszowe)	478 012,00	477 619,58	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	36 650,00	36 643,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	93 518,00	90 722,19	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	13 322,00	11 716,49	87,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, niezbędny dyrektorowi, paliwo do koszenia trawy, rolety materiałowe, przepływowy podgrzewacz wody, gabloty, materiały do remontów bieżących i wakacyjnych, brama, tablice szkolne i korkowe, meble, eko-groszek, materiały ćwiczeniowe dla dzieci - dotacja, materiały do wymiany oświetlenia w ekopracowni, aparat fotograficzny i głośniki...)	77 342,97	74 638,96	96,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do ekopracowni, podręczniki do języka angielskiego, gry edukacyjne, sprzęt sportowy: kask i rękawice bramkarskie, ochraniacz kolan)	7 346,75	7 110,69	96,79
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	8 000,00	6 245,63	78,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przebieg roczny budynków, ścieki, monitoring, konserwacja monitoringu, usługi kominiarskie, utrzymanie strony na serwe-	6 043,00	4 560,65	75,47

			rze, prowizja bankowa, koszty przesyłek)			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	867,48	86,75
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 006,16	961,32	95,54
	4410		Podróże służbowe krajowe (delegacje)	1 000,00	883,14	88,31
	4430		Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, polisa – ubezpieczenie budynków)	2 700,00	2 194,38	81,27
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 972,48	32 972,48	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za śmieci)	820,00	746,00	90,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	500,00	195,00	39,00
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (do ekopracowni: laptop z oprogramowaniem 3000,00 zł, projektor z ekranem 4300,00 zł)	10 500,00	7 300,00	69,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 237,21	72 739,38	95,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp: mydło, ręczniki, herbata, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	4 361,20	4 233,80	97,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU)	51 356,000	50 010,55	97,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	3640,10	3 640,10	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	10 732,00	9 589,61	89,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	1 968,00	1 373,46	69,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki lekcyjne)	200,00	12,50	6,25
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki i gry edukacyjne)	1 000,00	999,45	99,95
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
	80195		Pozostała działalność	2847,06	2 112,54	74,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	2097,90	1 690,84	80,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	575,00	289,12	50,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	83,00	41,42	49,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,16	91,16	100,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	18 654,00	16 993,08	91,10
	85401		Świetlice szkolne	15 779,00	14 118,08	89,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	4 830,00	3 461,79	71,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	830,00	592,05	71,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	119,00	65,60	55,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (laptop, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz, stoły, krzesła, meble, dekoracje ścienna, materiały biurowe dla dzieci, roleta na okno, naklejki na ścianę, głośniki...)	7 746,87	7 746,87	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry edukacyjne)	2 206,77	2 206,77	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych (koszty przesyłek)	46,36	45,00	97,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 875,00	2 875,00	100,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	2 875,00	2 875,00	100,00
			Razem	900 761,63	878 029,58	97,48

Wydatki wg źródeł finansowania

Lp.	Rozdział	Plan		Wykonanie		Uwagi
		Dotacja	Własne	Dotacja	Własne	
1	80101 Szkoła Podstawowa	924,91 Podręczniki		924,91		W ramach dotacji zakupiono 13 podręczników do języka angielskiego i 12 materiałów ćwiczeniowe dla uczniów oraz poniesiono koszty obsługi zadania.
		15 200,00 WFOŚiGW	8 500,00	15 162,00 WFOŚiGW	5 236,66	Opis w załączniku.
			778 398,45		764 861,01	Opis w załączniku.
2	80103 Oddziały Przedszkolne	25 367,00	50 870,21	23 760,44	48 978,94	Opis w załączniku.
3	80195 Pozostała działalność	0,00	2 847,06	0,00	2 112,54	Zatrudnienie po stażu oraz roboty publiczne.
4	85401 Świetlice szkolne	0,00	15 779,00	0,00	14 118,08	Opis w załączniku.
5	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	Dla 11 uczniów SP wyplacono wyprawkę szkolną.

W ramach wydatków utworzono ekopracownię, której koszt całkowity wynosił 20 398,66 zł. Na ten cel pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 15 162,00 zł, a wkład własny wynosił 5 236,66 zł. Zakupiono gablotę informacyjną i ekspozycyjną, laptop, projektor z ekranem, głośniki, pomoce dydaktyczne. Klasę pomalowano, wymieniono oprawy i świetlówki na energooszczędne, częściowo wymieniono instalację elektryczną, założono fototapetę na ścianę, zakupiono kwiaty doniczkowe.

Wymieniono grzejniki na dolnym korytarzu, wykładzinę (lenteks) na dolnym korytarzu – zastępczej sali gimnastycznej oraz część wykładziny w klasie V. Zakupiono bramę wjazdową wraz montażem. Pomalowano 3 klasopracownie i zamontowano rolet materiałowych okiennych w kl. „0” i w świetlicy. Wymieniono podgrzewacz wody. Zakupiono gablotę szklaną i 2 tablice szkolne.

Utworzono świetlicę dla dzieci, do której zakupiono meble, stoły, krzesła, tablicę korkową, telewizor, laptop, radiomagnetofon, naklejki na ścianę, roletę na okno oraz pomoce dydaktyczne (gry) i artykuły na zajęcia (bloki, kredki, farby, itp.).

Zakupiono eko-groszek, materiały biurowe oraz środki czystości niezbędne do codziennego funkcjonowania szkoły.

Zatrudnienie w 2014 roku: 8,24 etatu nauczyciel, 0,25 administracja, 3,25 etatu obsługa, 0,42 referent.

Załącznik nr 3c
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręčno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ OŚWIATY
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	19 733,00	14 052,81	71,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 193,00	6 150,00	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli - pomoc zdrowotna)	6 193,00	6 150,00	99,30
	80195		Pozostała działalność: zakup energii stołówka, ubezpieczenie budynku po byłej szkole B. Góra	13 540,00	7 902,81	58,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (stołówka)	11 040,00	7 830,81	70,93
		4300	Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku po byłej SP w Bąkowej Górze)	600,00	72,00	72,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręčno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 R.**

I. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1			2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna.	156,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156,00	0,00	0,00	0,00
		0690	- za ujawnianie danych	156,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00	768 502,68	6 001,58	4 007,66
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	533 417,00	11 622,92	6 286,05
		0920	- odsetki		168316,03	1 016,45	1 016,45
		0970	- zaliczka alimentacyjna		135 009,13	0,00	0,00
		0980	- fundusz alimentacyjny	7 500,00	465 177,52	4 985,13	2991,21
Razem:				7 656,00	768 502,68	6 001,58	4 007,66

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	
dział	rozdział	§			Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 793,15	198 793,15	198 793,15
	01095		Pozostała działalność	198 793,15	198 793,15	198 793,15
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. dla rolników - 194 895,25 zł, koszty obsługi - 3 897,90 zł)	198 793,15	198 793,15	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00		904,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	154,97		154,97
		4120	- składki na fundusz pracy	103,58		103,58
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 058,04		2 058,04
		4300	- zakup usług	677,31		677,31
		4430	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	194 895,25		194 895,25
750			Administracja publiczna	64 562,00	64 341,96	64 341,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 562,00	64 341,96	64 341,96
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	64 562,00	64 341,96	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 102,80		45 102,80
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	3 724,00		3 724,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 383,23		8 383,23
		4120	- składki na fundusz pracy	1 196,25		1 196,25
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (druki)	1 141,82		1 141,82
		4300	- zakup usług pozostałych (przesyłki listowne)	2 375,97		2 375,97
		4410	- podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych)	1 544,00		1 323,96
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93		1 093,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 987,00	36 691,00	36 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	653,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	653,00	653,00	653,00
		4300	zakup usług	653,00		653,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	36 547,00	24 251,00	24 251,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	36 547,00	24 251,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00		15 240,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	612,10		437,74
		4120	- składki na fundusz pracy	87,25		62,41
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 560,65		2 546,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 997,82		3 122,82
		4300	zakup usług pozostałych	3 119,24		2 301,24
		4410	podróże służbowe krajowe	659,94		539,94

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 787,00	11 787,00	11 787,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	11 787,00	11 787,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00		4 720,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251,08		251,08
		4120	składki na fundusz pracy	31,90		31,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 460,60		1 460,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 917,64		4 917,64
		4300	zakup usług pozostałych	285,42		285,42
		4410	podróże służbowe krajowe	120,36		120,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 600,00	4 599,54	4 599,54
	80101		Szkoły Podstawowe	4 600,00	4 599,54	4 599,54
		2010	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 599,54	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 029,50		3 029,04
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 534,50		1 534,50
		4300	- zakup usług pozostałych	4,00		4,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32,00		32,00
851			Ochrona zdrowia	64,00	63,60	63,60
	85195		Pozostała działalność	64,00	63,60	63,60
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64,00	63,60	
		4300	- zakup usług	64,00		63,60
852			Pomoc społeczna	1 106 620,00	1 091 388,65	1 091 388,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 577,00	1 073 437,04	1 073 437,04
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne 981 141,16; fundusz alimentacyjny 92 295,88)	1 088 577,00	1 073 437,04	
		3110	- świadczenia społeczne	1 038 455,12		1 023 323,61
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 095,83		23 088,60
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13-tka”)	2 005,29		2 005,29
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 026,94		21 025,90
		4120	- składki na fundusz pracy	621,63		621,45
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	359,41		359,41
		4300	- zakup usług pozostałych	187,33		187,33
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,63		1 148,63
		4580	- pozostałe odsetki	1 676,82		1 676,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone	1 538,00	1 537,20	1 537,20

			przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 538,00	1 537,20	
	4130		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 538,00		1 537,20
85215			Dodatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetyczny)	475,00	475,00	475,00
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	475,00	475,00	
	3110		- świadczenia społeczne	473,10		473,10
	4210		- zakup usług pozostałych	1,90		1,90
85295			Pozostała działalność (Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	16 030,00	15 939,41	15 939,41
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 030,00	15 939,41	
	3110		- świadczenia społeczne	15 600,00		15 600,00
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	351,98		276,48
	4110		- składki na ubezpieczenie społeczne	63,93		48,84
	4120		- składki na fundusz pracy	5,09		5,09
	4300		- zakup usług pozostałych	9,00		9,00
			Ogółem	1 425 126,15	1 397 377,90	1 397 377,90

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręčno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
851			Ochrona zdrowia	52 773,35	52 992,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 773,35	52 992,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 773,35	52 992,10

Plan dochodów w roku 2014 został wykonany w wysokości 52 992,10 zł, tj. 100,41% planu. Wpłynęły opłaty od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi. W roku 2014 komisja zaopiniowała pozytywnie:

1) 5 wniosków o wydanie następujących zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

- 2 na sprzedaż do 4,5% alkoholu i piwa,
- 1 na sprzedaż od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem wina),
- 2 na sprzedaż pow. 18% alkoholu;

2) 4 wnioski do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 2 na sprzedaż do 4,5% alkoholu i piwa,
- 1 na sprzedaż od 4,5% alkoholu do 18%,
- 1 na sprzedaż pow. 18% alkoholu,
- 15 wniosków o wydanie jednorazowych zezwoleń dla OSP na sprzedaż do 4,5% i powyżej 18% alkoholu i piwa.

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące
851		Ochrona zdrowia	50 773,35	37 376,73	37 376,73
	85153	Zwalczanie narkomani	4 000,00	2 977,55	2 977,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 773,35	34 399,18	34 399,18
852		Pomoc społeczna	2 000,00	1 970,00	1 970,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 970,00	1 970,00
Ogółem wydatki:			52 773,35	39 346,73	39 346,73

Plan wydatków na rok 2014 – 52 773,35 zł. Dochody wykonane za 2014 rok z tytułu wydanych zezwoleń - 52 992,10 zł. Poniesione wydatki łączne: 39 346,73 zł, w tym:

- na realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 34 399,18 zł,
- na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 977,55 zł,
- na realizację zadań przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 970,00 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Ręcznie oraz Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie i w Szkole Podstawowej w Stobnicy.

Realizowano programy profilaktyczne w formie konkursów szkolnych, warsztatów, teatrów profilaktycznych w ramach organizowanego „Dnia profilaktyki szkolnej pod hasłem: Twoje życie - Twój wybór”.

Realizowano programy w formie konkursów szkolnych (zakup materiałów i nagród) adresowanych do uczniów szkół z terenu Gminy Ręczno.

Dla 6-osobowego składu komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ręcznie sfinansowano wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. Zorganizowano szkolenia, kursy warsztaty służące podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem uzależnień od alkoholu, przemocy agresji adresowanych do różnych grup zawodowych. Zakupiono papier ksero oraz materiały biurowe.

W miesiącu lipcu realizowano program profilaktyczny o uzależnieniach, przemocy, agresji dla 25 uczestników półkolonii.

W ramach wydatków sfinansowano opłaty sądowe oraz opinie biegłych sądowych.

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 532,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 532,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 532,59

Plan dochodów w roku 2014 został wykonany w wysokości 5 532,59 zł, tj. 100,59% planu.

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 731,00	5 731,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 731,00	5 731,00

Plan wydatków na rok 2014 – 5 500,00 zł. Dochody wykonane za 2014 rok w wysokości 5 532,59 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5 532,59 zł, tj. w 100,59% planu. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na zakup pojemników oraz kompostowników. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2014 ROKU**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 498,00	225 171,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	225 498,00	225 171,20

Plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok został zrealizowany w wysokości 225 171,20 zł, co stanowi 99,86% wykonania planu.

Należności budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok wynoszą 16 129,50 zł.

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 398,00	279 485,92
	90002		Gospodarka odpadami	337 398,00	279 485,92

Wydatki w dziale gospodarka odpadami zostały wykonane w wysokości 279 485,92 zł, w tym wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 roku zrealizowano w wysokości 265 661,92 zł. oraz wynagrodzenie inkasentów za zbiórkę odpadów komunalnych w wysokości 13 824,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązanie wobec dostawców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi 41 465,30 zł.

Mimo ustalonych od 1 listopada 2013 r. nowych wyższych stawek opłat za odpady komunalne przez Radę Gminy Ręczno i tak dochody nie pokryły wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Załącznik nr 8
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa	Wartość kosztorysowa	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2013 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2014 r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	Budowa drogi w miejscowości Dęba	270 000,00	60016	0	111 562,00	111 562,00	41,32
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym Przedszkolu w miejscowości Kolonia Ręczno na świetlicę wiejską	274 000,00	92195	104 386,38	169 726,40	274 112,78	100,04
	RAZEM:	544 000,00		104 386,38	281 288,40	385 674,78	70,90

Załącznik nr 9
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI GMINY RĘCZNO
W 2014 ROKU**

I. Projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Gminnego Chóru Jana” realizowany przez Urząd Gminy

Realizacja operacji projektu pt. „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Gminnego Chóru Jana”, której celem jest aktywizacja, integracja społeczności lokalnej Gminy Ręczno, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz promocja. W ramach projektu zakupiono 29 kompletów strojów reprezentacyjnych, w tym 26 dla pań i 6 dla panów. Koszt całkowity projektu 9 800,00 zł, środki UE 7 840,00 zł, środki własne gminy 1 960,00 zł.

II. Projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Piknik Rodzinny w Gminie Ręczno” realizowany przez Urząd Gminy Ręczno

Projekt pod nazwą Piknik Rodzinny w Gminie Ręczno ma na celu umocnienie aktywizacji oraz integracji międzypokoleniowej poprzez organizację pikniku rodzinnego i promocję obszaru LGD. Współcześnie członkowie rodziny poświęcają sobie coraz mniej czasu i aby przeciwdziałać rozwarstwieniu społecznemu niezbędne staje się podjęcie inicjatywy przez Gminę, która przeciwdziałała temu zjawisku, ma na celu umocnienie aktywizacji oraz integracji międzypokoleniowej poprzez organizację pikniku rodzinnego.

Podczas imprezy dzieci mogły bezpłatnie korzystać z wesołego miasteczka. Liczne atrakcje zachęcały całe rodziny do udziału w imprezie oraz wpłynęły na integrację społeczności lokalnej. Koszt całkowity projektu 39 975,00 zł, środki UE 20 000,00 zł, środki własne gminy 19 975,00 zł.

III. Projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom, przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna” realizowany przez Urząd Gminy

Przedmiotem operacji jest zagospodarowanie nieruchomości położonej w miejscowości Ręczno, przy ul. Piotrkowskiej, na potrzeby stworzenia parku edukacyjnego oraz zagospodarowania terenu o szczególnym znaczeniu społecznym wraz z oświetleniem solarnym w ramach inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna”. W ramach zadania wykonano utwardzenie części terenu, który umożliwia komunikację pieszą wokół stawu oraz pomiędzy ul. Piotrkowską, a ul. Cmentarną. Przy ścieżce dla pieszych zamontowano ławki parkowe betonowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna impregnowanego w ilości 7 sztuk. Teren oświetlony przez lampy solarne parkowe typu LED, zlokalizowane wzdłuż utwardzonej komunikacji dla pieszych. Wykonano umocnienie brzegów stawu, aby zapobiec osuwaniu się skarp i zniszczeniu chodnika. Zainstalowano system monitoringu. Koszt całkowity inwestycji 168 931,32 zł. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego środki UE 112 851,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w 2015 roku). Środki własne Gminy 56 080,32 zł.

Załącznik nr 10
do uchwały nr VI.39.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RĘCZNO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

I część. Prawa własności

Wartość brutto środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

1. Grupa O – Grunty	747 752,70.
2. Grupa I – Budynki i lokale	5 706 047,51.
3. Grupa II – Budowle	17 963 910,96.
4. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	105 466,36.
5. Grupa IV – Maszyny i urządzenia	442 901,38.
6. Grupa V – Specjalistyczne maszyny	162 260,00.
7. Grupa VI – Urządzenia techniczne	74 305,84.
8. Grupa VII – Środki transportu	413 242,00.
9. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy	153 594,25.
10. Wartości niematerialne i prawne	116 343,50.

II część. Inne niż własność prawa majątkowe

Gmina Ręczno nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności udziału w spółkach, akcjach.

III część. Posiadanie

- nie posiada.

IV część. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji

OPIS	DZIAŁ/GR.	WNIESIENIE NA STAN	ZNIESIENIE ZE STANU /PRZEKAZANIE
Działka nr 107/5 pow. 0,05 ha Obręb Stobnica grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	1 247,30	-
Działka nr 553 pow. 1,21 ha Obręb Stobnica grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	30 184,66	-
Działka nr 127 pow. 1,14 ha Obręb Stobnica - Piła grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	28 438,44	-
Działka nr 787 pow. 0,51 ha Obręb Stobnica - Piła grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	12 722,46	-
Działka nr 788 pow. 0,13 ha Obręb Stobnica - Piła grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	3 242,98	-
Działka nr 1566 pow. 0,81 ha Obręb Paskrzyn	Administracja Gr. „0”	20 206,26	-

grunt zajęty pod drogę gminną			
Działka nr 1572 pow. 0,13 ha Obręb Paskrzyn grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	3 242,98	-
Działka nr 1583 pow. 0,54 ha Obręb Paskrzyn grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	13 470,84	-
Działka 1671 pow. 0,23 ha Obręb Paskrzyn grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	5 737,58	-
Działka 1674 pow. 0,65 ha Obręb Paskrzyn Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	16 214,90	-
Działka nr 665 pow. 1,40 ha Obręb Paskrzyn Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	34 924,40	-
Działka nr 680 pow. 0,52 ha Obręb Paskrzyn Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	12 971,92	-
Działka nr 329 pow. 0,94 ha Obręb Wielkopole Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	23 449,24	-
Działka nr 367 pow. 0,92 ha Obręb Wielkopole Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	22 950,32	-
Działka nr 368 pow. 0,57 ha Obręb Wielkopole Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja . Gr. „0”	14 219,22	-
Działka nr 369 pow. 0,47 ha Obręb Wielkopole Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	11 724,62	-
Działka nr 428 pow. 0,53 ha Obręb Łęki Królewskie Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	13 221,38	-
Działka nr 632 pow. 1,22 ha Obręb Łęki Królewskie Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	30 434,12	-
Działka nr 43/3 pow. 0,60 ha Obręb Bąkowa Góra Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	14 967,60	-
Działka Nr 44/3 pow.0,45ha Obręb Bąkowa Góra Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	11 225,70	-
Działka nr 48/2 pow. 0,40 ha Obręb Bąkowa Góra Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	9 978,40	-
Działka nr 517 pow. 0,41 ha Obręb Bąkowa Góra Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	10 227,86	-
Działka nr 525 pow. 0,81 ha Obręb Bąkowa Góra Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	20 206,26	-
Działka nr 453 pow. 0,65 ha Obręb Ręczno Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	16.214,90	-
Działka nr 486 pow. 0,04 ha Obręb Ręczno	Administracja Gr. „0”	997,84	-
Działka nr 656 pow. 0,85 ha Obręb Ręczno Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	21 204,10	-

Działka nr 558 pow. 0,38 ha Obręb Kol. Ręczno	Administracja Gr. „0”	9 479,48	-
Działka nr 563 pow. 0,39 ha Obręb Kol. Ręczno Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	9 728,94	-
Działka nr 750 pow. 0,67 ha Obręb Łęg Ręcznyński Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	16 713,82	-
Działka nr 753 pow. 1,02 ha Obręb Łęg Ręcznyński	Administracja Gr. „0”	25 444,92	-
Działka nr 754 pow. 0,38 ha Obręb Łęg Ręcznyński Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	9 479,48	-
Działka nr 765 pow. 1,54 ha Obręb Łęg Ręcznyński	Administracja Gr. „0”	38 416,84	-
Działka nr 803 pow. 0,24 ha Obręb Łęg Ręcznyński Grunt zajęty pod drogę gminną	Administracja Gr. „0”	5 987,04	-
Budynek po byłym przedszkolu Kol. Ręczno - przebudowa i rozbudowa na świetlicę wiejską (zwiększenie wartości)	Gosp. Kom. Gr. I	274 112,78	-
Wiata przystankowa Majkowice - Kresy (przystanek autobusowy)	Gosp. Kom. Gr. I	3 600,00	600,98 wartość po umorzeniu 250,69
Sieć wodociągowa Bąkowa Góra - przyłą- cza wodociągowe z odgałęzzeniami (zwięk- szenie wartości)	Rolnictwo Gr. II	45 043 54	-
Droga gminna relacji Stobnica - Stobnica Piła nr11-301E – przebudowa z nawierzchnią na odc. 1,09 km + chodnik, rów, wjazdy, pobocze	Transport Gr. II	858 187,81	-
Plac Centrum Ręczna z oświetleniem solar- nym i parkingiem – zagosp. (stworzenie parku edukacyjnego o szczególnym znacze- niu społecznym)	Gosp. Kom. Gr. II	256 298,83	-
Pompa AMA-PORTER 602 Nd – do ście- ków surowych (oczyszczalnia ścieków Nowinki)	Rolnictwo Gr. IV	3 775,52	-
Komputer ASUS (st. Promocja Gminy)	Administracja Gr. IV	2 262,36	-
Komputer Fujitsu E 420 – księgowość (st. ewidencja ks. dochodów)	Administracja Gr. IV	2 650,00	-
Komputer Fujitsu E 420 - księgowość (st. skarbnik gminy)	Administracja Gr. IV	2 650,00	-
Kserokopiarka Canon 6112	Oświata Gr. VIII		3 114,75 wartość po umorzeniu 0,00
Zestaw komputerowy	Oświata Gr. IV		2 906,42 wartość po umorzeniu 0,00
RAZEM		1 967 457,63	6 622,15

V część. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku

Nazwa	Planowany dochód na 2014 r.	Wykonanie w 2014 roku
Lokale użytkowe wynajmowane w budynku po byłym GOK Ręczno – (najem)	9 085,60	8 961,93
Lokale mieszkalne i użytkowe wynajmowane w budynku Ośr. Zdrowia – (najem)	29 000,27	27 169,75

Lokale mieszkalne i użytkowe wynajmowane w budynkach szkolnych – (najem)	15 748,40	17 052,52
Pozostałe – (najem)	20 889,52	21 752,83
Sala widowiskowa i Sala gimnastyczna – (najem)	3 074,00	3 010,40
Dzierżawa	19 388,88	19 116,71
RAZEM	97 186,67	97 064,14

VI część. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

- brak zdarzeń.