



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3603

UCHWAŁA NR XV.105.2016 RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2015 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 XV.105.2016
Rady Gminy Ręčno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ręčno za 2015 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku, uchwałą nr III.11.2014 uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok w wielkościach:

1) **Dochody** w kwocie **9 908 965,00 zł**;

2) **Wydatki** w kwocie **11 360 078,30 zł**.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **1 451 113,30 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) nr IV.19.2015 z dnia 26 marca 2015 r.;
- 2) nr V.34.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.;
- 3) nr VI.42.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.;
- 4) nr VII.50.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.;
- 5) nr VIII.53.2015 z dnia 24 września 2015 r.;
- 6) nr IX.62.2015 z dnia 29 października 2015 r.;
- 7) nr X.72.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.;
- 8) nr XI.82.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Ręčno jako organu wykonawczego:

- 1) nr 9.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.;
- 2) nr 14.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.;
- 3) nr 20.2015 z dnia 17 lutego 2015 r.;
- 4) nr 24.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.;
- 5) nr 34.2015 z dnia 31 marca 2015 r.;
- 6) nr 37.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.;
- 7) nr 44.2015 z dnia 6 maja 2015 r.;
- 8) nr 49.2015 z dnia 21 maja 2015 r.;
- 9) nr 52.2015 z dnia 26 maja 2015 r.;
- 10) nr 56.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.;
- 11) nr 58.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.;
- 12) nr 61.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.;
- 13) nr 65.2015 z dnia 17 lipca 2015 r.;
- 14) nr 67.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.;
- 15) nr 77.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.;
- 16) nr 79.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.;
- 17) nr 82.2015 z dnia 4 września 2015 r.;

- 18) nr 85.2015 z dnia 17 września 2015 r.;
- 19) nr 89.2015 z dnia 30 września 2015 r.;
- 20) nr 95.2015 z dnia 9 października 2015 r.;
- 21) nr 97.2015 z dnia 19 października 2015 r.;
- 22) nr 101.2015 z dnia 28 października 2015 r.;
- 23) nr 106.2015 z dnia 5 listopada 2015 r.;
- 24) nr 115.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.;
- 25) nr 118.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.;
- 26) nr 123.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.;
- 27) nr 130.2015 z dnia 31 grudnia 2015 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 przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje przeznaczone na : zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zadania w zakresie pomocy społecznej, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w szkołach podstawowych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referenda ogólnokrajowe, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także zmianami wynikającymi z potrzeb przy realizacji budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy w 2015 roku, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości **10 821 459,85 zł**

Wykonanie w wysokości **10 800 328,03 zł** co stanowi **99,80 %**

Źródłami finansowania budżetu Gminy Ręčno w 2015 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: | 10 386 053,04 | 10 365 232,43 | 99,80 |
| I | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1 888 422,57 | 1 874 719,85 | 99,27 |
| | Dotacje celowe przekazane na : | 1 371 003,57 | 1 365 862,86 | 99,62 |
| | Zadania zlecone w tym z : | | | |
| | § zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Urząd Wojewódzki | 1 332 136,57 | 1 327 135,86 | 99,62 |
| | §zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Krajowe Biuro Wyborcze | 38 867,00 | 38 727,00 | 99,64 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Zadania własne (dofinansowanie do zadań zleconych) | 517 419,00 | 508 856,99 | 98,34 |
| II. | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 124 766,67 | 124 260,00 | 99,59 |
| 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 Zadanie” Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Ręczno,, | 124 766,67 | 124 260,00 | 99,59 |
| III | Subwencja ogólna w tym : | 5 432 249,00 | 5 432 249,00 | 100,00 |
| | -część oświatowa | 2 930 058,00 | 2 930 058,00 | 100,00 |
| | - część wyrównawcza | 2 502 191,00 | 2 502 191,00 | 100,00 |
| IV | Dochody własne w tym: | 2 940 614,80 | 2 934 003,58 | 99,78 |
| 1. | Dochody podatkowe z tego: | 2 053 928,00 | 2 074 360,73 | 100,99 |
| | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 239 422,00 | 1 250 154,00 | 100,87 |
| | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 2 010,05 | 67,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 381 000,00 | 378 431,30 | 99,32 |
| | - podatek rolny | 260 806,00 | 268 442,18 | 102,93 |
| | - podatek leśny | 96 700,00 | 101 166,20 | 104,62 |
| | - podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 38 407,00 | 101,07 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 7 422,00 | 92,77 |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 27 000,00 | 28 328,00 | 104,92 |
| 2. | Dochody z opłat z tego: | 316 941,30 | 297 357,95 | 93,82 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 | 10 189,00 | 92,63 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste | 612,30 | 612,30 | 100,00 |
| | - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 000,00 | 46 043,60 | 95,92 |
| | - wpływy z opłaty lokalnej - za zajęcie pasa drogowego | 700,00 | 624,80 | 89,26 |
| | - wpływy z opłaty lokalnej – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 242 512,00 | 227 259,40 | 93,71 |
| | - wpływy z różnych opłat (wpływy za przedszkole, , koszty upomnień...) | 8 517,00 | 7 466,57 | 87,67 |
| | - wpływy z opłat Urząd Marszałkowski | 5 500,00 | 5 162,28 | 93,86 |
| 3. | 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 | 98 711,00 | 94 442,83 | 95,68 |
| 4 | Wpływy z usług | 423 047,30 | 428 663,02 | 101,33 |
| | za wodę , ścieki, CO, dożywianie w przedszkolu, usługi opiekuńcze... | 423 047,30 | 428 663,02 | 101,33 |
| 5. | Pozostałe dochody | 47 987,20 | 39 179,05 | 81,65 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat należności, odsetki bankowe od lokat terminowych, fundusz alimentacyjny ,zwrot nienależnie pobranych świadczeń ... | 47 987,20 | 39 179,05 | 81,65 |

2. Dochody majątkowe:

| | Treść | Plan | Wykonanie | (4/3)% |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem dochody majątkowe: | 435 406,81 | 435 095,60 | 99,93 |
| I. | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | | | |
| | 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 inwestycyjne:” Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna”. | 112 851,00 | 112 851,00 | 100,00 |
| | 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: ” Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Ręczno,, | 65 945,81 | 65 634,60 | 99,53 |
| II | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 202 910,00 | 202 910,00 | 100,00 |
| | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Kol. Ręczno - Nowinki ” | 202 910,00 | 202 910,00 | 100,00 |
| III | Dochody ze sprzedaży majątku | 53 700,00 | 53 700,00 | 100,00 |
| | - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zniesienie współwłasności | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | - z tytułu sprzedaży składników majątkowych (działka nr 450/5 Ręczno, pow. 1,4220 ha) | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00 |

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2015 rok zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 174 320,26 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 11 371,13 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 15 347,00 zł. Ubytek dochodów w w/w skutkach wynosi ogółem 201 038,39 zł, co stanowi 1,94 % wykonanych dochodów ogółem za 2015 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 174 320,26 zł w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 18 171,83 zł
- podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 1 611,02 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 119 507,00 zł
- podatek od środków transportowych -osoby fizyczne - kwota 35 030,41 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 11 371,13 zł w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 7 342,73 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 788,40 zł
- podatek od środków transportowych -osoby prawne - kwota 3 240,00 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 15 347,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 2 098,00 zł

- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 12 177,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne - kwota 412,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - kwota 660,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości **11 485 990,35 zł**

Wykonanie w wysokości **10 931 381,03 zł**

co stanowi **95,17 %**

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawia załączniki nr 3 – zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 r.

II. 1 Wykonanie wydatków wg rodzaju: podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 10 039 978,54 | 9 513 916,30 | 94,76 |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 438 703,80 | 5 304 790,68 | 97,54 |
| | -dotacje na zadania bieżące | | | |
| | -wydatki na obsługę długu | 131 040,00 | 130 831,89 | 99,84 |
| | -pozostałe wydatki | 60 000,00 | 52 110,93 | 86,85 |
| | | 4 410 234,74 | 4 026 182,80 | 91,30 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 1 446 011,81 | 1 417 464,73 | 98,02 |
| | w tym: | | | |
| | - dotacje na zadania inwestycyjne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 11 485 990,35 | 10 931 381,03 | 95,17 |
| | Ogółem | 11 485 990,35 | 10 931 381,03 | 95,17 |

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

- wydatki majątkowe stanowią 12,97% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 417 464,73 zł,
- wydatki bieżące stanowią 87,03 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 9 513 916,30 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 5 304 790,68 zł. i stanowią 48,52 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 130 831,89 zł i stanowią 1,17 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano w wysokości 52 110,93 zł, co stanowi 0,5% ogółu wydatków,
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 4 026 182,80 zł i stanowią 36,84 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 5 438 703,80 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach budżetowych kwotę 5 304 790,68 zł. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia), wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

II. 2. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|--------------|------------------|----------|
| 1. | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 371 003,57 | 1 365 862,86 | 99,62 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2. | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacje na dofinansowanie do zadań własnych) | 517 419,00 | 508 856,99 | 99,35 |
| | Ogółem | 1 888 422,57 | 1 874 719,85 | 99,27 |

W budżecie Gminy w 2015 r. na planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 888 422,57 zł, wykonano wydatki w wysokości 1 874 719,85 zł tj. 99,27 %. Do dnia 31.12.2015 r. dokonano rozliczeń wszystkich dotacji celowych. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunki dysponentów w okresie sprawozdawczym.

Załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

II. 3. Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

% wykonanie 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 | 218 966,57 | 215 938,01 | 98,62 | 1,97 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 293 992,79 | 262 517,95 | 89,29 | 2,40 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 958 140,00 | 946 510,70 | 98,79 | 8,67 |
| 4. | 630 | Turystyka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 212 712,00 | 138 936,30 | 65,32 | 1,27 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 1 314,96 | 65,75 | 0,01 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 1 887 463,14 | 1 796 177,46 | 95,16 | 16,43 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 867,00 | 38 727,00 | 99,64 | 0,35 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 863,57 | 76 686,59 | 80,00 | 0,70 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 52 110,93 | 86,85 | 0,48 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 27 500,00 | 4 518,94 | 16,43 | 0,04 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 4 644 618,65 | 4 530 731,94 | 97,55 | 41,45 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 48 177,00 | 38 547,95 | 80,01 | 0,35 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 1 834 420,54 | 1 803 916,57 | 98,34 | 16,50 |
| 15. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 153 101,16 | 147 867,16 | 96,58 | 1,35 |
| 16. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 855 079,93 | 733 359,46 | 85,77 | 6,71 |
| 16. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 040,00 | 98 716,87 | 96,74 | 0,91 |
| 17. | 926 | Kultura fizyczna | 49 048,00 | 44 802,24 | 91,34 | 0,41 |
| | | Ogółem | 11 485 990,35 | 10 931 381,03 | 95,17 | 100,00 |

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 4 530 731,94 zł tj. 41,45 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 - „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 1 803 916,57 zł tj. 16,50 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 1 796 177,46 zł tj. 16,43 % ogółu zrealizowanych wydatków.

II. 4. Wydatki inwestycyjne

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku wg źródeł finansowania:

| Lp | Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2015 r. | Wykonanie 2015 rok | Zobowiązania | Źródła finansowania |
|-----|-------|--|--------------|--------------------|--------------|--|
| 1. | 400 | Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska (mapa do celów projektowych) | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 2. | 400 | Zakup pompy głębinowej SP-46-10 (SUW Ręczno) | 12 850,00 | 12 825,87 | 0,00 | budżet gminy |
| 3. | 600 | Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki II etap | 691 700,00 | 691 668,38 | 0,00 | Środki Urząd Marszałkowski 202 910,00 zł; budżet gminy 488 758,38 zł |
| 4. | 600 | Budowa drogi w miejscowości Dęba | 135 000,00 | 134 684,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 5. | 600 | Budowa drogi Bąkowa Góra koło Remizy (dokumentacja kosztorysowa) | 15 000,00 | 14 917,50 | 0,00 | budżet gminy |
| 6. | 600 | Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna (mapa do celów projektowych) | 2 310,00 | 2 308,30 | 0,00 | budżet gminy |
| 7. | 750 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektu) | 50 000,00 | 22 630,90 | 0,00 | budżet gminy |
| 8. | 750 | Remont pomieszczeń biura Urzędu Gminy Ręczno | 45 400,00 | 45 391,84 | 0,00 | budżet gminy |
| 9. | 750 | Zakupy inwestycyjne: Zestaw komputerowy (zakup 3 szt. Komputerów Urząd Gminy) | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 10. | 750 | Centrala telefoniczna | 8 610,00 | 8 606,03 | 0,00 | budżet gminy |
| 11. | 754 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla jednostki OSP Ręczno | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | budżet gminy |

| | | (studium wykonalności) | | | | |
|----------------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 12. | 754 | Dotacja celowa: wymiana zbiornika na wodę gaśniczą w samochodzie pożarniczym OSP Bąkowa Góra | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 13. | 801 | Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stobnicy | 47 465,81 | 47 131,20 | 0,00 | Środki UE 44 154,60 budżet gminy 2976,60 |
| 14. | 801 | Zakupy inwestycyjne: Zestaw komputerowy SP Stobnica | 2 200,00 | 1 949,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 15. | 801 | Remont pomieszczeń szatni PZSZG Ręczno | 159 650,00 | 159 647,67 | 0,00 | budżet gminy |
| 16. | 801 | Zakupy inwestycyjne: Zakup komputerów 6 szt. PZSZG Ręczno | 10 740,00 | 10 734,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 17. | 801 | Zakup sprzętu ITC – neteobook (2 szt.) PZSZG | 8 160,00 | 8 160,00 | 0, | środki UE |
| 18. | 801 | Zakup sprzętu audiowizualnego (telewizor szt. 2) PZSZG | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | środki UE |
| 19. | 801 | Zakup sprzętu ITC- rzutnik multimedialny (2 szt.) PZSZG | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00 | środki UE |
| 20. | 801 | Zakup pieca CO (szt. 2) PZSZG w Ręcznie | 99 876,00 | 99 876,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 21. | 900 | Pompa MSU-80-24 do ścieków surowych (przepompownia Ręczno) | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | budżet gminy |
| 22. | 900 | Pompa szlamowa AMA-PORTER 602 Nd (oczyszczalnia ścieków) | 3 070,00 | 3 065,26 | 0,00 | budżet gminy |
| 23. | 900 | Budowa oświetlenia ulicznego Ręczno ul. Piotrkowska | 32 600,00 | 32 532,11 | 0,00 | budżet gminy |
| 24. | 900 | Budowa oświetlenia w miejscowości Stobnica- Trzy Morgi | 59 500,00 | 59 462,59 | 0,00 | budżet gminy |
| 25. | 900 | Budowa oświetlenia Paskrzyn (Pociosek) | 17 120,00 | 17 114,08 | 0,00 | budżet gminy |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | 1 446 011,81 | 1 417 464,73 | 0,00 | |

II. 5 Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku z środków własnych gminy

Dotacje celowe na zadania bieżące

| Lp. | Klasyfikacja | Treść | Otrzymujący dotacje | Plan dotacji | Wykonanie za 2015 r. |
|-----|--|--|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | Jednostki OSP | 8 000,00 | 7 944,37 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|------------------|------------------|
| | roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 | stowarzyszeniom ;OSP Stobnica: sprzęt i ubrania koszarowe 3 500,00 zł; OSP Stobnica Piła umundurowanie 1000,00 zł; OSP Ręczno zakup sprzętu i umundurowanie 3 444,37 zł | | | |
| 2. | Dział 852 Pomoc społeczna roz.85295 § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną udzielona 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 roz.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 roz. 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 roz. 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 | 15 000,00 |
| | | Razem dotacje celowe na zadania bieżące | | 60 000,00 | 59 944,37 |

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

| Lp. | Klasyfikacja | Treść | Otrzymujący dotacje | Plan dotacji | Wykonanie za 2015r. |
|-----|--|---|------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ; wymiana zbiornika na wodę gaśniczą w samochodzie pożarniczym OSP Bąkowa Góra | Jednostki OSP Bąkowa Góra | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Razem dotacje na zadania inwestycyjne | | 9 000,00 | 9 000,00 |

Dotacje przedmiotowe

| Lp. | Klasyfikacja | Treść | Otrzymujący dotację | Plan dotacji na 2015r. | Wykonanie za 2015 r |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego roz. 92116 Biblioteki § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. | Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie | 71 040,00 | 70 887,52 |
| Razem dotacje przedmiotowe | | | | 71 040,00 | 70 887,52 |

W roku 2015 z budżetu gminy przekazaliśmy środki w wysokości 139 831,89 zł na dotacje dla innych jednostek.

III. Przychody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie za 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: | | | 1 269 567,20 | 1 119 567,20 |
| 1 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 519 567,20 | 519 567,20 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tym : | 952 | 750 000,00 | 600 000,00 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych | | 0,00 | 0,00 |

W roku 2015 wykonano przychody w wysokości 1 119 567,20 zł. Wniesiono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 519 567,20 zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w wysokości 600 000,00 zł. Spłata kapitału w 12 ratach w okresach kwartalnych pierwsza spłata raty kredytu luty 2017 r. spłata ostatniej raty kredytu listopad 2019 r. W 2015 roku zaciągnięto kredyt z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Przedborzu.

IV. Rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie za 2014 r. |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Rozchody ogółem: | | | 605 036,70 | 579 605,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: | 992 | 605 036,70 | 579 605,00 |
| | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych | 963 | 106 555,70 | 106 555,70 |

Spłacono raty kredytów w wysokości 462 150,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat przypadający w danym roku w tym: w Banku Spółdzielczym w Przedborzu spłacono raty kredytu w wysokości 380 000,00 zł., w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim spłacono raty kredytu w wysokości 82 150,00 zł.

Splacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 106 555,70 zł, zaciągniętą w 2014 roku na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna”. Pożyczka z WFOSIGW na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Dębie pod lasem”, zaciągnięta w roku 2012 r., raty pożyczki w wysokości 10 899,30 zł przypadające do spłaty w 2015 roku zostały splacone, pozostała kwota w wysokości 25 431,70 zł została umorzona.

Kredyt zaciągnięty w 2015 roku na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu gminy został splacony w II transzach: I transza w miesiącu październiku 2015 r. w wysokości 200 000,00 zł, II transza w miesiącu grudniu 2015 r. w wysokości 100 000,00 zł.

V. Wydatki na obsługę długu publicznego

W budżecie Gminy na 2015 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę długu w wysokości 60 000,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 52 110,93 zł, tj. 86,58 % 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

Realizacja dochodów z tytułu wpływów związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków przedstawia załącznik nr 6.

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

Realizacja dochodów z tytułu opłaty lokalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik nr 7.

IX. Wydatki niewygasające

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan środków na wydatkach niewygasających wynosił 99 876,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania należność została zapłacona.

X. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 456 034,24 zł i dotyczą : zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli za 2015 r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

XI. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 2 117 850,00 zł tj. 20,08 % wykonanych dochodów ogółem, w tym :

a) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - **2 117 850,00 zł** z tego:

-w Banku Spółdzielczym w Przedborzu - 450 000,00 zł;

a) kredyt z 2011 roku - 300 000,00 zł,

b) kredyt z 2013 roku - 150 000,00zł,

-w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim - 1 667 850,00 zł;

a) kredyt z 2014 roku - 1 067 850,00 zł,

b) kredyt z 2015 roku - 600 000,00 zł.

XII. Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2015r. wynosi 1 113 747,43 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty – 711 464,16 zł, w tym:
 - środki na rachunku wydatków niewygasających 99 876,00 zł
2. Należności wymagalne - 385 856,63 zł,
3. Pozostałe należności – 16 426,64 zł.

XIII. Stan środków na rachunkach bankowych gminy Ręczno

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 611 588,14 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2016 r. w kwocie 226 981,00 zł.

XIV. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2015 rok 10 800 328,03 zł.
2. Zrealizowane wydatki budżetu za 2015 rok 10 931 381,03 zł .
3. Wykonany deficyt budżetu za rok 2015 –131 053,00 zł.
4. Przychody budżetu- wykonane 1 119 567,20 zł.
5. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek 579 605,00 zł.
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2015 r. 2 117 850,00 zł.
7. Wskaźnik zadłużenie do dochodów ogółem na 31.12.2015 r. wynosi 19,61 % .

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r. – załącznik nr 2.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 r. – załącznik nr 3.
3. Zestawienie wykonania planu wydatków jednostek realizujących zadania oświaty:
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ręcznie – załącznik nr 3 a,
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoła Podstawowa w Stobnicy – załącznik nr 3 b,
 - wykonanie wydatków zadań oświaty realizowanych przez Urząd Gminy- załącznik nr 3 c.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok – załącznik nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadanie określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani za 2015 rok – załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar w ustawie prawo ochrony środowiska za 2015 rok – załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 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 Gminę Ręczno w 2015 roku - załącznik nr 9.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno na dzień 31 grudnia 2015 rok - załącznik nr 10.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu za 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki wykonane | Procent |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody 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 | 1 540,65 | 77,03% |
| 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 (zwrot podatku akcyzowego) | 207 272,57 | 207 272,57 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 209 884,87 | 209 425,52 | 99,78% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 209 884,87 | 209 425,52 | 99,78% |
| 400 | 40001 | 0830 | Wpływy z usług za CO (GOK, Ośrodek Zdrowia, Szkoły) | 91 462,30 | 87 497,21 | 95,66% |
| 400 | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 91 462,30 | 87 497,21 | 95,66% |
| 400 | 40002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat (plombowanie, odbiór i wymiana wodomierzy) | 1 000,00 | 1 037,04 | 103,70% |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług (za wodę i opłatę abonamentową) | 247 000,00 | 255 959,04 | 103,63% |
| 400 | 40002 | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 755,54 | 107,93% |
| 400 | 40002 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne) | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| 400 | 40002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dochody z podatku VAT) | 1 000,00 | 428,30 | 42,83% |
| 400 | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 700,00 | 258 379,92 | 103,06% |
| 400 | 40003 | 0830 | Wpływy z usług (za energię elektryczną) | 2 200,00 | 2 266,45 | 103,02% |
| 400 | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 2 200,00 | 2 266,45 | 103,02% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 344 362,30 | 348 143,58 | 101,10% |
| 600 | 60016 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) | 700,00 | 624,80 | 89,26% |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 700,00 | 624,80 | 89,26% |
| 600 | | | Transport i łączność | 700,00 | 624,80 | 89,26% |
| 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) | 96 711,00 | 92 902,18 | 96,06% |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) | 705,00 | 735,90 | 104,38% |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) | 7 000,00 | 832,39 | 11,89% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 416,00 | 94 470,47 | 90,48% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 416,00 | 94 470,47 | 90,48% |
| 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 | 33 237,00 | 33 161,07 | 99,77% |
| 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%) | 4,40 | 3,10 | 70,45% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 241,40 | 33 164,17 | 99,77% |
| 750 | 75023 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nie wywiązywanie się z umów) | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji) | 217,00 | 226,00 | 104,15% |
| 750 | 75023 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 110,00 | 210,00 | 190,91% |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (PFRON) | 15 825,00 | 15 824,22 | 99,99% |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 722,00 | 16 830,22 | 100,65% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 963,40 | 49 994,39 | 100,06% |
| 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) | 672,00 | 672,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 | 672,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 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) | 17 882,00 | 17 882,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 882,00 | 17 882,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 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) | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 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) | 9 891,00 | 9 751,00 | 98,58% |
| 751 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 891,00 | 9 751,00 | 98,58% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 867,00 | 38 727,00 | 99,64% |
| 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 | 147 000,00 | 141 884,00 | 96,52% |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 1 806,00 | 1 806,00 | 100,00% |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 70 500,00 | 74 398,00 | 105,53% |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 219 306,00 | 218 088,00 | 99,44% |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 234 000,00 | 236 547,30 | 101,09% |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 259 000,00 | 266 636,18 | 102,95% |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 26 200,00 | 26 768,20 | 102,17% |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 38 407,00 | 101,07% |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 7 422,00 | 92,78% |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe) | 27 000,00 | 28 328,00 | 104,92% |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 1 076,00 | 1 505,00 | 139,87% |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 609,00 | 1 761,31 | 109,47% |
| 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 | 594 985,00 | 607 374,99 | 102,08% |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy, akty, zaświadczenia) | 11 000,00 | 10 189,00 | 92,63% |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 11 000,00 | 10 189,00 | 92,63% |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 239 422,00 | 1 250 154,00 | 100,87% |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 2 010,05 | 67,00% |
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 242 422,00 | 1 252 164,05 | 100,78% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 067 713,00 | 2 087 816,04 | 100,97% |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 930 058,00 | 2 930 058,00 | 100,00% |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 930 058,00 | 2 930 058,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 502 191,00 | 2 502 191,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 502 191,00 | 2 502 191,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 931,80 | 2 006,31 | 103,86% |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 931,80 | 2 006,31 | 103,86% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 434 180,80 | 5 434 255,31 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci | 5 249,00 | 5 249,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | pieniężnej (Fundacja, PKO – SP Stobnica) | | | |
| 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 | 13 929,00 | 13 755,52 | 98,75% |
| 801 | 80101 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 478,00 | 21 304,52 | 99,19% |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 287,00 | 65 354,82 | 91,68% |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71 287,00 | 65 354,82 | 91,68% |
| 801 | 80106 | 0690 | Wpływy z różnych opłat (godziny – Punkt Przedszkolny) | 5 000,00 | 3 793,40 | 75,87% |
| 801 | 80106 | 0830 | Wpływy z usług (wyżywienie – Punkt Przedszkolny) | 20 492,00 | 18 122,19 | 88,44% |
| 801 | 80106 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 372,00 | 34 372,00 | 100,00% |
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 59 864,00 | 56 287,59 | 94,03% |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 675,00 | 10 067,98 | 94,31% |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 10 675,00 | 10 067,98 | 94,31% |
| 801 | 80195 | 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 | 106 051,67 | 105 621,00 | 99,59% |
| 801 | 80195 | 2009 | 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 | 18 715,00 | 18 639,00 | 99,59% |
| 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 | 125 990,67 | 124 260,00 | 98,63% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 289 294,67 | 277 274,91 | 95,85% |
| 851 | 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 46 043,60 | 95,92% |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 000,00 | 46 043,60 | 95,92% |
| 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 | 177,00 | 148,10 | 83,67% |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 177,00 | 148,10 | 83,67% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 177,00 | 46 191,70 | 95,88% |
| 852 | 85212 | 0920 | Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat minionych) | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 420,00 | 0,00 | 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 | 1 060 228,00 | 1 056 167,06 | 99,62% |
| 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) | 2 400,00 | 2 329,98 | 97,08% |
| 852 | 85212 | 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 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 065 683,00 | 1 061 132,04 | 99,57% |
| 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 | 4 403,00 | 4 403,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 655,00 | 10 608,92 | 99,57% |
| 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. | 15 058,00 | 15 011,92 | 99,69% |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 005,00 | 30 785,39 | 99,29% |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31 005,00 | 30 785,39 | 99,29% |
| 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 | 579,00 | 526,56 | 90,94% |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 579,00 | 526,56 | 90,94% |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 023,00 | 159 814,91 | 99,25% |
| 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 163 423,00 | 162 214,91 | 99,26% |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 222,00 | 105 222,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 222,00 | 105 222,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) | 8 593,00 | 7 658,93 | 89,13% |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 593,00 | 7 658,93 | 89,13% |
| 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 | 136,00 | 134,00 | 98,53% |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów) | 36 400,00 | 35 243,95 | 96,82% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 36 536,00 | 35 377,95 | 96,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 426 099,00 | 1 417 929,70 | 99,43% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 330,00 | 62 330,00 | 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 | 2 825,00 | 2 825,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 65 155,00 | 65 155,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 155,00 | 65 155,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków) | 53 300,00 | 57 159,20 | 107,24% |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 53 300,00 | 57 159,20 | 107,24% |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) | 242 512,00 | 227 259,40 | 93,71% |
| 900 | 90002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 1 224,00 | 904,80 | 73,92% |
| 900 | 90002 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 124,00 | 158,00 | 127,42% |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 243 860,00 | 228 322,20 | 93,63% |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty z Urzędu Marszałkowskiego) | 5 500,00 | 5 162,28 | 93,86% |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 500,00 | 5 162,28 | 93,86% |
| 900 | 90020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,33 | 0,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,33 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 302 660,00 | 290 644,01 | 96,03% |
| 926 | 92605 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji BG Sport z roku poprzedniego) | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00% |
| bieżące razem: | | | | 10 386 053,04 | 10 365 232,43 | 99,80% |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | 60016 | 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 | 202 910,00 | 202 910,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 202 910,00 | 202 910,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 202 910,00 | 202 910,00 | 100,00% |
| 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 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 | 112 851,00 | 112 851,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 551,00 | 166 551,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 551,00 | 166 551,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 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 | 56 053,94 | 55 789,41 | 99,53% |
| 801 | 80195 | 6209 | 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 | 9 891,87 | 9 845,19 | 99,53% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 65 945,81 | 65 634,60 | 99,53% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 945,81 | 65 634,60 | 99,53% |
| majątkowe razem: | | | | 435 406,81 | 435 095,60 | 99,93% |
| Ogółem: | | | | 10 821 459,85 | 10 800 328,03 | 99,80% |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2015 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 | 5 594,00 | 5 323,96 | 95,17% |
| 010 | 01030 | | Izby rolnicze | 5 594,00 | 5 323,96 | 95,17% |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny za obsługę podatku akcyzowego) | 958,00 | 958,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) | 164,23 | 164,23 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 23,47 | 23,47 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (wkłady do drukarek, papier ksero, art. biurowe, drukarka laserowa, rekompensata pieniężna za art. zakupione na potrzeby dokarmiania adoptowanego psa, karma dla psów) | 5 051,17 | 4 119,65 | 81,56% |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych (zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, budy dla bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, koszty przesyłek - decyzje podatek akcyzowy) | 3 967,30 | 2 140,30 | 53,95% |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego) | 203 208,40 | 203 208,40 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 213 372,57 | 210 614,05 | 98,71% |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 218 966,57 | 215 938,01 | 98,62% |
| 400 | 40002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, art. bhp – herbata, mydła, ściereczki, ręczniki, woda) | 2 400,00 | 2 095,18 | 87,30% |
| 400 | 40002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 4 osoby, 3 etaty) | 116 369,00 | 108 226,59 | 93,00% |
| 400 | 40002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 095,00 | 7 094,05 | 99,99% |
| 400 | 40002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%) | 19 662,00 | 19 570,47 | 99,53% |
| 400 | 40002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 2 702,00 | 1 905,14 | 70,51% |
| 400 | 40002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, wodomierze, zawory, mufy, złączki, sprężarka na SUW w Stobnicy, zasuw, żarówki, klucze, rury, kolanka, uszczelki, smary, filtry do koparki, baterie, oleje) | 29 820,00 | 20 259,23 | 67,94% |
| 400 | 40002 | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 50 818,64 | 89,16% |
| 400 | 40002 | 4270 | Zakup usług remontowych (wymiana ogrodzenia na SUW w Stobnicy, naprawa koparki) | 4 500,00 | 3 768,54 | 83,75% |
| 400 | 40002 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe zdolności do pracy) | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszty dojazdu, badania wody, legalizacja wodomierzy) | 16 800,00 | 13 478,87 | 80,23% |
| 400 | 40002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 565,05 | 78,25% |
| 400 | 40002 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy fizyczne – chemiczne wód) | 2 000,00 | 1 935,10 | 96,76% |
| 400 | 40002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty) | 8 500,00 | 7 348,25 | 86,45% |
| 400 | 40002 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia OC koparki) | 1 000,00 | 469,30 | 46,93% |
| 400 | 40002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa, dzierżawa działki własność Lasów Państwowych) | 150,00 | 114,53 | 76,35% |
| 400 | 40002 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkiej) | 5 363,00 | 5 361,35 | 99,97% |
| 400 | 40002 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 850,00 | 12 825,87 | 99,81% |
| 400 | 40002 | | Dostarczanie wody | 293 992,79 | 262 517,95 | 89,29% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 293 992,79 | 262 517,95 | 89,29% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, rury, korytko odwadniające) | 23 000,00 | 20 097,41 | 87,38% |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych (remonty pozimowe dróg, kruszywo, mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno, gryz bazaltowy) | 66 000,00 | 65 657,11 | 99,48% |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg, wykonanie przecisku pod drogą gminną, koszenie poboczy dróg gminnych, wywóz ziemi z kopania rowów wzdłuż dróg | 25 130,00 | 17 178,00 | 68,36% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | gminnych) | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 841 700,00 | 841 269,88 | 99,95% |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 955 830,00 | 944 202,40 | 98,78% |
| 600 | 60017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 310,00 | 2 308,30 | 99,93% |
| 600 | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 310,00 | 2 308,30 | 99,93% |
| 600 | | | Transport i łączność | 958 140,00 | 946 510,70 | 98,79% |
| 630 | 63003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (GOK miał, olej opałowy OZ;; benzyna do kosiarek, pilarka, części do kos spalinowych, znaki drogowe, piła z hakiem, kurtyna wodna z regulacją, papa, pianka do uszczelnienia dachu GOK, zawory kulkowe, uszczelki, wieszaki do grzejnika do GOK; części do kotłów olejowych do OZ, drzwi do lokalu mieszkalnego w OZ, środek chwastobójczy, okno, zaprawy klejowe, farby – prace związane z remontem garażu koło budynku GOK, rury, redukcje, kolanka w zw. Z przeróbką instalacji wodociągowej i materiały do uszczelnienia tarasu w budynku mieszkalnym w Stobnicy). | 113 112,00 | 73 231,44 | 64,74% |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 992,30 | 66,62% |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych (wymiana wadliwych części w kotłach olejowych w OZ) | 20 000,00 | 560,00 | 2,80% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych (projekt decyzji o warunkach zabudowy, przeglądy kotłów olejowych w OZ, praca podnośnikiem, wykonanie rozgraniczenia, wycena działki, wykonanie kontrolnych przeglądów gminnych obiektów budowlanych, wznowienie granic działki w Ręcznie, wykonanie i montaż drzwi do budynku koło PSZOK, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ręczno, wykonanie ramy do kurtyny na sali widowiskowej w GOK, wywóz nieczystości płynnych) | 60 000,00 | 53 077,30 | 88,46% |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłata za wypis z ewidencji gruntów) | 3 500,00 | 1 409,40 | 40,27% |
| 700 | 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej) | 100,00 | 11,84 | 11,84% |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty od pozwów, opłaty kancelaryjne, koszty egzekucyjne) | 1 000,00 | 654,02 | 65,40% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 212 712,00 | 138 936,30 | 65,32% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 212 712,00 | 138 936,30 | 65,32% |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (znicze,wiązanki) | 2 000,00 | 1 314,96 | 65,75% |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 1 314,96 | 65,75% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 1 314,96 | 65,75% |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 289,00 | 23 213,07 | 99,67% |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 440,59 | 4 440,59 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 459,45 | 459,45 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (druki, koperty dowodowe, art. biurowe) | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, koszty przesyłki, drukowanie mapy na wyposażenie kurierów – akcja kurierska) | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje – transport dowodów osobistych) | 1 544,00 | 1 544,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,96 | 546,96 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 237,00 | 33 161,07 | 99,77% |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radni, sołtysi, ryczałt przewodniczący, zwrot kosztów podróży) | 94 150,00 | 88 983,73 | 94,51% |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata miesięcznika „Rada”, papier ksero) | 1 500,00 | 646,08 | 43,07% |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych (odnowienie podpisu elektronicznego, szkolenie dla radnych, przedłużenie licencji „Legislator”) | 6 000,00 | 5 857,74 | 97,63% |
| 750 | 75022 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia Radnych) | 1 600,00 | 38,00 | 2,38% |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 250,00 | 95 525,55 | 92,52% |
| 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) | 9 800,00 | 7 520,09 | 76,74% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe 6 osób) | 1 006 981,00 | 991 676,19 | 98,48% |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" | 75 204,00 | 75 201,12 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 176 261,80 | 174 741,15 | 99,14% |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 580,51 | 14 451,41 | 99,11% |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 7,00 | 7,00% |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – przeprowadzenie szkolenia pracowników) | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (druki, prenumeraty, wkłady do drukarek, drukarka laserowa (2 szt.), art. biurowe, środki czystości, książki, miał, papier ksero, dozowniki na mydło, zestawy piśmienne z nadrukiem dla sołtysów, UPS-y, pieczętki, karty kryptograficzne, urządzenie UTM, świetlówki, regały, biurka i rolety wewnętrzne do księgowości, szafka, akumulatory do programu PSION, automat zmierzchu i samozamykacz, monitor komputerowy, art. spożywcze do sekretariatu Wójta; druki, koperty dowodowe – USC) | 56 550,00 | 53 064,46 | 93,84% |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 12 954,36 | 76,20% |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy drukarek, konserwacje systemu alarmowego, konserwacja programu Wodnik) | 2 500,00 | 2 011,05 | 80,44% |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 650,00 | 360,00 | 55,38% |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych (przesyłki listowe, licencje programów, usługi kurierskie, abonament za monitorowanie obiektu, wykonanie kontrolnych przeglądów gminnych obiektów budowlanych, podpis elektroniczny, serwis systemu Ewidencji Ludności SELWIN z Rejestrem Wyborców, kopiowanie dokumentacji, obsługa administracyjna i techniczna domeny reczno.pl, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego) | 67 101,48 | 55 919,12 | 83,34% |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 300,00 | 10 465,67 | 85,09% |
| 750 | 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) | 17 000,00 | 14 585,66 | 85,80% |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki (składka BUDUJ-RAZEM, ubezpieczenie sprzętu i budynku, ubezpieczenie OC, opłata abonamentowa za radioodbiorniki) | 16 500,00 | 15 420,60 | 93,46% |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 755,69 | 26 755,69 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 9 009,00 | 75,08% |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 400,00 | 68 022,74 | 71,30% |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 410,00 | 16 406,03 | 99,98% |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 625 894,48 | 1 550 971,34 | 95,39% |
| 750 | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 455,00 | 1 355,82 | 93,18% |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na prowadzenie chóru, umowa o dzieło: oprawa muzyczna – artystyczna) | 9 500,00 | 9 020,00 | 94,95% |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, zdjęcia, kartki świąteczne, art. jednorazowe, lampki i dekoracje zewnętrzne świąteczne) | 9 000,00 | 6 964,04 | 77,38% |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych (wywiady Wójta na antenie radia, przekazywanie informacji o działalności gminy w „Tygodniku Trybunalskim”, koszty transportu, publikacja życzeń świątecznych, reklama prasowa, usługa reklamowa, wynajem atrakcji dmuchanych i usługa cateringowa) | 19 240,00 | 17 751,73 | 92,26% |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 195,00 | 35 091,59 | 89,53% |
| 750 | 75095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. dla pracowników w ramach bhp – mydła, ręczniki, ściereczki, herbata, ekwiwalent za pranie odzieży, woda) | 300,00 | 268,85 | 89,62% |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysi - spotkania z wójtem) | 3 600,00 | 1 320,00 | 36,66% |
| 750 | 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 257,00 | 38 803,71 | 96,39% |
| 750 | 75095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 095,00 | 4 094,23 | 99,98% |
| 750 | 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysi - podatki) | 25 660,00 | 25 658,00 | 99,99% |
| 750 | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 533,00 | 7 237,34 | 96,08% |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 048,00 | 1 003,61 | 95,76% |
| 750 | 75095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) | 300,00 | 120,00 | 40,00% |
| 750 | 75095 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 150,00 | 60,18 | 40,12% |
| 750 | 75095 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 643,66 | 2 643,66 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne i koszty komornicze) | 300,00 | 218,33 | 72,78% |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność (sołtysi, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne) | 85 886,66 | 81 427,91 | 94,81% |

| 750 | | | Administracja publiczna | 1 887 463,14 | 1 796 177,46 | 95,16% |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych (serwis systemu Ewidencji Ludności SELWIN z Rejestrem Wyborców) | 672,00 | 672,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 | 672,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych) | 9 440,00 | 9 440,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 445,35 | 445,35 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,53 | 33,53 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy obsługi informatycznej OKW w wyborach, sporządzenie spisu wyborców) | 2 604,40 | 2 604,40 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (parawany wyborcze, art. biurowe, wkłady do drukarek, flagi, dzianina flagowa, nakrycie na stół do lokali wyborczych, stojak na flagi, środki czystości) | 4 377,99 | 4 377,99 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4260 | Zakup energii | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport i pakowanie) | 82,20 | 82,20 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 179,45 | 179,45 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje – szkolenia wyborcze, przygotowanie lokali wyborczych) | 539,08 | 539,08 | 100,00% |
| 751 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 882,00 | 17 882,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków OKW) | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337,72 | 337,72 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,31 | 27,31 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy obsługi informatycznej OKW podczas wyborów, sporządzanie spisu wyborców, koordynator gminny informatycznej obsługi wyborów) | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (kabina wyborcza, duży parawan, art. biurowe, środki czystości) | 2 690,97 | 2 690,97 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszty dostawy) | 93,00 | 93,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 178,48 | 178,48 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje – szkolenia, przygotowanie lokalu wyborczego) | 399,52 | 399,52 | 100,00% |
| 751 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków OKW) | 5 280,00 | 5 140,00 | 97,35% |
| 751 | 75110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,71 | 295,71 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,55 | 22,55 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (operatorzy obsługi informatycznej OKW podczas wyborów, sporządzanie spisu wyborców, koordynator gminny informatycznej obsługi wyborów) | 1 729,00 | 1 729,00 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki, tablice PCV, art. biurowe, tonery do drukarek, kalkulatory, środki czystości) | 1 967,85 | 1 967,85 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszty dostawy) | 24,60 | 24,60 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 226,93 | 226,93 | 100,00% |
| 751 | 75110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje – szkolenie, przygotowanie lokali wyborczych) | 344,36 | 344,36 | 100,00% |
| 751 | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 891,00 | 9 751,00 | 98,58% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 867,00 | 38 727,00 | 99,64% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Stobnica Piła, OSP Ręczno, OSP Stobnica) | 8 000,00 | 7 944,37 | 99,30% |
| 754 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach i kursach) | 3 700,00 | 2 845,00 | 76,89% |
| 754 | 75412 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 880,00 | 16 874,50 | 99,97% |
| 754 | 75412 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 136,00 | 1 135,97 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 871,00 | 2 870,15 | 99,97% |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 209,00 | 204,98 | 98,08% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, książki Turniej Wiedzy Pożarniczej, akumulatory do samochodu strażackiego) | 19 000,00 | 11 884,34 | 62,55% |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii (zwrot kosztów energii elektrycznej) | 2 700,00 | 2 304,54 | 85,35% |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych (spawanie tłumika w samochodzie) | 1 300,00 | 98,40 | 7,57% |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) | 2 500,00 | 1 640,00 | 65,60% |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, | 13 605,00 | 6 917,03 | 50,84% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wykonanie kontrolnych przeglądów gminnych obiektów budowlanych, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, usługa transportowa) | | | |
| 754 | 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pakiet SMS dla jednostki OSP Stobnica – selektywne wywoływanie) | 700,00 | 324,72 | 46,39% |
| 754 | 75412 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 500,00 | 346,02 | 69,20% |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne samochodów, ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenie mienia) | 4 000,00 | 2 674,00 | 66,85% |
| 754 | 75412 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 437,57 | 437,57 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników OSP, szkolenie z zakresu BHP) | 345,00 | 305,00 | 88,41% |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 | 7 380,00 | 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 OSP Bąkowa Góra) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 94 363,57 | 75 186,59 | 79,68% |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (namiot) | 1 437,87 | 1 437,87 | 100,00% |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) | 62,13 | 62,13 | 100,00% |
| 754 | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 863,57 | 76 686,59 | 80,00% |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów) | 60 000,00 | 52 110,93 | 86,85% |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 52 110,93 | 86,85% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 52 110,93 | 86,85% |
| 758 | 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych (prowizje od rachunków bankowych, prowizje za HomeNet) | 5 500,00 | 4 518,94 | 82,16% |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 500,00 | 4 518,94 | 82,16% |
| 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 | 4 518,94 | 16,43% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 993,00 | 92 713,68 | 98,64% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 209 425,00 | 1 187 368,37 | 98,18% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 75 315,00 | 75 313,73 | 99,99% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 732,00 | 222 694,03 | 98,22% |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 589,00 | 25 071,66 | 87,70% |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 018,50 | 108 966,39 | 99,95% |
| 801 | 80101 | 4220 | Zakup środków żywności | 240,20 | 240,20 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek dla SP w Ręcznie i SP w Stobnicy w ramach programu rządowego „Książki Naszych Marzeń”) | 21 823,62 | 21 463,08 | 98,35% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 13 848,80 | 12 770,86 | 92,22% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 064,00 | 8 658,10 | 95,52% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 842,00 | 9 172,93 | 93,20% |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 644,46 | 2 454,09 | 92,80% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 446,00 | 1 222,37 | 84,53% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 690,00 | 3 689,62 | 99,99% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 298,78 | 99 298,78 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 58,94 | 98,23% |
| 801 | 80101 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne) | 926,00 | 925,20 | 99,91% |
| 801 | 80101 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200,00 | 1 949,00 | 88,59% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 909 786,36 | 1 875 661,03 | 98,21% |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 571,00 | 11 510,86 | 99,48% |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 658,00 | 142 718,30 | 95,36% |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 004,00 | 13 002,45 | 99,99% |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 674,00 | 28 349,25 | 95,54% |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 509,00 | 4 061,77 | 90,08% |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 234,90 | 3 234,90 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 599,38 | 59,94% |
| 801 | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 460,00 | 969,57 | 65,72% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80103 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,30 | 10,30 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 873,61 | 7 873,61 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 222 178,81 | 212 514,39 | 95,65% |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola we Włodzimierzowie, Masłowicach, Belchatowie) | 13 000,00 | 12 696,43 | 97,66% |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 13 000,00 | 12 696,43 | 97,66% |
| 801 | 80106 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 380,00 | 6 302,36 | 98,78% |
| 801 | 80106 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 749,00 | 104 933,50 | 99,23% |
| 801 | 80106 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 910,00 | 8 909,31 | 99,99% |
| 801 | 80106 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 155,00 | 20 208,76 | 95,53% |
| 801 | 80106 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 820,00 | 2 674,28 | 94,83% |
| 801 | 80106 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 299,00 | 4 299,00 | 100,00% |
| 801 | 80106 | 4260 | Zakup energii | 1 540,00 | 1 112,42 | 72,24% |
| 801 | 80106 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 972,00 | 17 614,31 | 83,99% |
| 801 | 80106 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 228,39 | 4 228,39 | 100,00% |
| 801 | 80106 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 40,00 | 39,60 | 99,00% |
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 176 093,39 | 170 321,93 | 96,72% |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 465,00 | 53 398,89 | 99,88% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 390,22 | 829 521,37 | 97,20% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 93 541,06 | 93 541,06 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 727,00 | 157 651,34 | 96,88% |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 640,00 | 18 245,13 zł | 80,59% |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 zł | 80,00% |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 077,64 | 128 760,79 | 99,75% |
| 801 | 80110 | 4220 | Zakup środków żywności | 263,90 | 263,90 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 153,56 | 10 752,70 | 96,41% |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 15 358,00 | 15 357,79 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 360,00 | 19 108,66 | 98,70% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 262,00 | 12 043,45 | 98,22% |
| 801 | 80110 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 627,61 | 1 627,61 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 792,00 | 1 750,62 | 97,69% |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 895,00 | 3 894,20 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 553,76 | 45 553,76 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 58,95 | 98,25% |
| 801 | 80110 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | 740,00 | 739,20 | 99,89% |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 795,00 | 1 795,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 650,00 | 159 647,67 | 99,99% |
| 801 | 80110 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 616,00 | 110 610,00 | 99,99% |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 1 700 207,75 | 1 665 362,09 | 97,95% |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. w ramach bhp – herbata, mydła, ręczniki, ściereczki, woda) | 600,00 | 157,96 | 26,33% |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby po 1/2 etatu kierowcy, 2 osoby po 1/2 etatu opieka nad dziećmi dowożonymi) | 58 673,00 | 52 813,84 | 90,01% |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” | 3 555,00 | 3 554,36 | 99,98% |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 106,00 | 9 567,72 | 94,67% |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 419,00 | 1 386,98 | 97,74% |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, tarcze, pompa paliwa, lampy, odblaski, filtr paliwa, smary, paski klinowe, żarówki, opony do autobusu – 2 szt.) | 58 782,32 | 48 341,64 | 82,24% |
| 801 | 80113 | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa układu hamulcowego, naprawa chłodnicy, naprawa stabilizatora, konserwacja podwozia, naprawa zawieszenia przedniego, naprawa ogrzewania, wymiana wywierтника dachowego, naprawa tylnego mostu) | 6 900,00 | 6 826,50 | 98,93% |
| 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, czyszczenie układu paliwowego w autobusie) | 11 500,00 | 11 251,67 | 97,84% |
| 801 | 80113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 200,00 | 112,83 | 56,42% |
| 801 | 80113 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NNWK autobusów, opłata za dowód rejestracyjny) | 3 500,00 | 3 283,50 | 93,81% |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 005,54 | 2 005,54 | 100,00% |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 157 340,86 | 139 302,54 | 88,54% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych (szkolenia Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Nauczycieli, refundacja za studia dla nauczycielki) | 20 797,00 | 10 500,33 | 50,49% |
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 797,00 | 10 500,33 | 50,49% |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 246,00 | 26 246,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 764,00 | 4 764,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 494,00 | 1 494,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34 802,00 | 34 802,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 097,44 | 9 097,44 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 987,32 | 169 987,32 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 104,24 | 31 104,24 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 066,00 | 4 066,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 445,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 216 700,00 | 216 700,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 909,23 | 40 478,56 | 98,95% |
| 801 | 80195 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 219,27 | 7 143,27 | 98,95% |
| 801 | 80195 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 142,44 | 65 142,44 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 495,73 | 11 495,73 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 2 976,60 | 99,22% |
| 801 | 80195 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 795,94 | 37 531,41 | 99,30% |
| 801 | 80195 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 669,87 | 6 623,19 | 99,30% |
| 801 | 80195 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 258,00 | 18 258,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 222,00 | 3 222,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność (realizacja programów, projektów z udziałem środków UE zadanie " Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Ręčno" szczegółowo opisano w załączniku nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu | 193 712,48 | 192 871,20 | 99,57% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 644 618,65 | 4 530 731,94 | 97,55% |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (ulotki i broszury) | 1 500,00 | 333,00 | 22,20% |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne) | 2 500,00 | 450,00 | 18,00% |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 783,00 | 19,58% |
| 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu – szkolenie) | 367,80 | 367,75 | 99,99% |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 933,24 | 885,78 | 94,91% |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92,04 | 48,02 | 52,17% |
| 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) | 14 528,00 | 12 620,00 | 86,87% |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (ulotki, broszury, pieczątki) | 1 600,00 | 1 028,00 | 64,25% |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne - Punkt Konsultacyjny PZSG, SP Stobnica, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, szkolenie dla członków GKRPA) | 26 261,62 | 22 650,00 | 86,25% |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje – udział w konferencji) | 17,30 | 17,30 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000,00 | 37 616,85 | 85,49% |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych (wydanie decyzji o objęciu ubezpieczonym osób nigdzie nie ubezpieczonych) | 177,00 | 148,10 | 83,67% |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | 177,00 | 148,10 | 83,67% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 177,00 | 38 547,95 | 80,01% |
| 852 | 85202 | 4300 | Zakup usług pozostałych (DPS - 2 osoby, od lipca 1 osoba) | 30 703,88 | 30 696,59 | 99,98% |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (DPS 3 osoby) | 74 986,12 | 74 986,12 | 100,00% |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 105 690,00 | 105 682,71 | 99,99% |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książki) | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85205 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie członków Komisji Interdyscyplinarnej) | 1 750,00 | 500,00 | 28,57% |
| 852 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 500,00 | 25,00% |
| 852 | 85206 | 4300 | Zakup usług pozostałych (licencja programu Wsparcie Rodziny | 500,00 | 492,00 | 98,40% |
| 852 | 85206 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 2 000,00 | 1 851,62 | 92,58% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | | innych jednostek samorządu terytorialnego (piecza zastępcza - 2 dzieci) | | | |
| 852 | 85206 | | Wspieranie rodziny | 2 500,00 | 2 343,62 | 93,74% |
| 852 | 85212 | 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 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) | 450,00 | 168,30 | 37,40% |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne - 920 496,80; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 77 710,00 zł) | 1 002 267,74 | 998 206,80 | 99,59% |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (św.r 1 etat: zlec - 22 508,67 zł, własne - 15 015,96 zł) | 37 560,67 | 37 524,63 | 99,90% |
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (św. rodz. zlec- 1 850,00 zł, własne - 1 165,33 zł) | 3 026,00 | 3 015,33 | 99,65% |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń - 27 247,23 zł, od wynagrodzeń - 6 848,69 zł) | 34 095,92 | 33 941,02 | 99,55% |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 983,60 | 907,19 | 92,23% |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia(św. rodz: komentarz do ustawy o pomocy dla osób uprawnionych do alimentów) | 1 200,00 | 1 199,43 | 99,95% |
| 852 | 85212 | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych (licencja progr. św. rodzinnych - 1 359,15; prowizja bankowa od św. Rodzinnych, pieczętka) | 3 803,14 | 2 140,15 | 56,27% |
| 852 | 85212 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 200,00 | 54,50 | 27,25% |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (św. rodz. - 1 503,24; FA - 76,58) | 1 579,82 | 1 579,82 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (św. rodz - 2 szkolenia: 678,00) | 958,03 | 678,00 | 70,77% |
| 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 26 589,34zł; Fundusz Alimentacyjny zł; środki własne zł). | 1 088 959,92 | 1 082 050,17 | 99,37% |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe dotacja 100%) | 15 761,07 | 15 011,92 | 95,25% |
| 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. | 15 761,07 | 15 011,92 | 95,25% |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe z dotacji: 30 786,39 zł; zasiłki celowe własne - 42 662,89 zł). | 77 905,00 | 73 448,28 | 94,28% |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 905,00 | 73 448,28 | 94,28% |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe własne 13 295,34 zł, dod. energetyczne zlecone 526,56 zł) | 14 567,65 | 13 821,90 | 94,88% |
| 852 | 85215 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,35 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 579,00 | 13 821,90 | 94,81% |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki stałe 100% dotacja) | 161 023,00 | 159 814,91 | 99,25% |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 023,00 | 159 814,91 | 99,25% |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp, ekwiwalent za odzież ochronną) | 2 000,00 | 1 740,41 | 87,02% |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 etatu w tym 3 etaty prac. socjalnego. dotowane) | 189 496,00 | 186 513,05 | 98,43% |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 500,00 | 13 507,54 | 93,16% |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 246,00 | 35 424,26 | 95,11% |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 086,00 | 3 087,45 | 60,70% |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (pieczętka, tonery, materiały biurowe, druki, czajnik elektryczny, telefon bezprzewodowy, publikacje książkowe) | 7 600,00 | 6 425,31 | 84,54% |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, naprawy i konserwacja sprzętu,opłata porto, przewóz podopiecznego do DPS itp..) | 10 383,00 | 9 938,02 | 95,71% |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 490,00 | 889,12 | 59,67% |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe 3 prac. socjalnych) | 4 000,00 | 3 195,29 | 79,88% |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 016,62 | 6 016,62 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 100,00 | 1 696,00 | 80,76% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | szużyby cywilnej | | | |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 105 222,00 zł; środki własne 164 411,07 zł) | 281 467,62 | 269 633,07 | 95,80% |
| 852 | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 260,83 | 86,94% |
| 852 | 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne - opiekunki 2 osoby refundacja z Biura Pracy) | 520,00 | 518,40 | 99,69% |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,75 etatu) | 17 790,00 | 17 705,32 | 99,52% |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 820,00 | 3 280,27 | 85,87% |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515,00 | 265,32 | 51,52% |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,45 | 820,45 | 100,00% |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 265,45 | 24 350,59 | 96,38% |
| 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 w Sulejowie) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 27,10 | 27,10% |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne (dożywianie z dotacji - 35 243,95, dożywianie własne - 12 924,97 zł) | 49 666,00 | 48 168,92 | 96,99% |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne Biuro Pracy zobowiązanie zakładu 3 miesiące 1 osoba - 5 194,18 zł, KDR 111,14 zł) | 5 519,79 | 5 305,32 | 96,11% |
| 852 | 85295 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 350,00 | 343,34 | 98,10% |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 190,38 | 1 005,69 | 84,48% |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169,76 | 135,48 | 79,81% |
| 852 | 85295 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,07 | 0,07 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273,48 | 273,48 | 100,00% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność (Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dotacji 35 243,95 zł własne 12 924,97 zł; Karta Dużej Rodziny z dotacji 134,00 zł: Biuro Pracy 6 956,48 zł) | 59 269,48 | 57 259,40 | 96,61% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 834 420,54 | 1 803 916,57 | 98,34% |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 389,91 | 3 011,61 | 88,84% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 444,00 | 45 072,46 | 93,04% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 100,94 | 1 099,39 | 99,86% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 194,00 | 7 960,28 | 86,58% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 354,00 | 1 105,61 | 81,66% |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 870,31 | 2 870,31 | 100,00% |
| 854 | 85401 | | Świetlice szkolne | 67 103,16 | 61 869,66 | 92,20% |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów (motywacyjne i sportowe, szkolne-własne) | 5 260,00 | 5 260,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia dla uczniów dotacja 62 330,00 zł; własne 15 582,50 zł; wyprawki dla uczniów 2 825,00 zł. | 80 738,00 | 80 737,50 | 99,99% |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 85 998,00 | 85 997,50 | 99,99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 153 101,16 | 147 867,16 | 96,58% |
| 900 | 90001 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 osoba na 1/4 etatu) | 11 909,00 | 10 100,22 | 84,81% |
| 900 | 90001 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” | 770,00 | 769,45 | 99,93% |
| 900 | 90001 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 940,00 | 1 790,14 | 92,28% |
| 900 | 90001 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 277,00 | 256,11 | 92,46% |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, czujnik tlenu do tlenomierza, wyłączniki pływakowe, reduktor, żel, granulaty, rury, kolanka, mufy, styczniki, siłownik przepustnic powietrza, wkładki, sprzęgła, łopatki, wkłady filtra do dmuchaw rotacyjnych, pompa do wody brudnej) | 10 000,00 | 7 881,65 | 78,82% |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 40 700,00 | 34 455,68 | 84,66% |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, koszty dostawy pomp, wykrycie przyłączy kanalizacyjnych, opracowanie „Koncepcji funkcjonalno – ściekowej na terenie Gminy Ręčno”) | 26 750,00 | 16 718,88 | 62,50% |
| 900 | 90001 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy fizyczne – chemiczne ścieków, analizy mikrobiologiczne osadów ściekowych) | 20 750,00 | 19 699,35 | 94,94% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 650,00 | 175,60 | 27,02% |
| 900 | 90001 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273,48 | 273,48 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (2 pompy do ścieków surowych) | 7 930,00 | 7 925,26 | 99,94% |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 122 949,48 | 100 045,82 | 81,37% |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (3/4 etatu) | 25 276,00 | 24 957,23 | 98,74% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysi-opłata za odpady komunalne) | 15 000,00 | 13 301,00 | 88,67% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 678,00 | 4 616,53 | 98,69% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,00 | 661,43 | 98,72% |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 767,55 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) | 379 430,00 | 318 350,74 | 83,90% |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,45 | 820,45 | 100,00% |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 428 882,00 | 364 747,38 | 85,05% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (nawóz do zasilania drzew i krzewów) | 1 000,00 | 416,00 | 41,60% |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 416,00 | 41,60% |
| 900 | 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych (hotelowanie w schronisku bezpańskich psów) | 10 500,00 | 3 104,52 | 29,57% |
| 900 | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 500,00 | 3 104,52 | 29,57% |
| 900 | 90015 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, art. bhp – herbata, mydła, ręczniki, ściereczki, woda, odzież bhp, woda) | 650,00 | 649,47 | 99,92% |
| 900 | 90015 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 osoba na 3/4 etatu) | 35 727,00 | 31 300,77 | 87,61% |
| 900 | 90015 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” | 2 309,00 | 2 308,34 | 99,97% |
| 900 | 90015 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 990,00 | 5 541,51 | 92,51% |
| 900 | 90015 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 856,00 | 792,62 | 92,60% |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (lampy rtęciowe, zegary mechaniczne, styczniki, zaciski do lamp, lampy sodowe, oprawy sodowe, kłódki energetyczne, bezpieczniki sodowe) | 10 000,00 | 6 529,15 | 65,29% |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 85 616,29 | 85,62% |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych (prace podnośnikiem koszowym) | 5 000,00 | 1 998,75 | 39,98% |
| 900 | 90015 | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt) | 3 500,00 | 2 703,61 | 77,25% |
| 900 | 90015 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,45 | 820,45 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 220,00 | 109 108,78 | 99,90% |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 274 072,45 | 247 369,74 | 90,26% |
| 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) | 17 676,00 | 17 676,00 | 100,00% |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 676,00 | 17 676,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 855 079,93 | 733 359,46 | 85,77% |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (regaly i stoły, rolety wewnętrzne, kuchnia ceramiczna, płytki, zaprawa klejowa) | 11 000,00 | 7 829,35 | 71,18% |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 000,00 | 7 829,35 | 71,18% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) | 71 040,00 | 70 887,52 | 99,79% |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 71 040,00 | 70 887,52 | 99,79% |
| 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 | | Pozostała działalność (chór) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 040,00 | 98 716,87 | 96,74% |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 539,00 | 99,42% |
| 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 (siatka do bramki, koszulki, spodenki, piłki) | 1 500,00 | 1 379,93 | 92,00% |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 570,61 | 38,04% |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszt przesyłki) | 200,00 | 22,00 | 11,00% |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 800,00 | 370,50 | 46,31% |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe (ORLIK) | 15 048,00 | 12 882,04 | 85,61% |
| 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 | 30 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (puchary, książki) | 1 000,00 | 621,00 | 62,10% |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport – zawody) | 2 000,00 | 421,20 | 21,06% |
| 926 | 92605 | 4430 | Różne opłaty i składki (wpisowe, ubezpieczenia uczestników zawodów) | 1 000,00 | 878,00 | 87,80% |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 000,00 | 31 920,20 | 93,88% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 49 048,00 | 44 802,24 | 91,34% |
| Ogółem: | | | | 11 485 990,35 | 10 931 381,03 | 95,17% |

Załącznik nr 3a do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie za 2015 r.**

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 257 700,81 | 3 185 579,98 | 97,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 085 538,67 | 1 062 130,03 | 97,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki, ubrania robocze,) | 54 765,00 | 53 990,76 | 98,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop) | 715 081,00 | 698 181,73 | 97,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 36 439,00 | 36 438,32 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 828,00 | 128 190,52 | 97,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 849,00 | 12 925,51 | 87,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, żarówki i świetlówki, meble do klas, dzienniki lekcyjne, materiały do bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, paliwo do koszenia trawy, prenumerata czasopism, tusze i tonery, materiały do remontu łazienki, materiały do remontów wakacyjnych, Niezbędnik dyrektora, papier ksero, meble do klas, krzesła do biblioteki, ćwiczenia dla uczniów – dotacja...) | 44 765,25 | 44 714,00 | 99,89 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240,20 | 240,20 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki ,pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów – dotacja) | 7 459,61 | 7 338,33 | 98,37 |
| | 4260 | Zakup energii (energia, woda) | 4 448,80 | 4 268,15 | 95,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (czyszczenie przewodów wentylacyjnych) | 4 000,00 | 3 848,80 | 96,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, roczny przegląd budynku, usługi transportowe i koszty przesyłek, naprawa rolet, ładowanie gaśnic ...) | 4 569,00 | 4 040,01 | 88,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 705,37 | 703,21 | 99,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 446,00 | 309,91 | 69,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV, ubezpieczenie mienia) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 712,44 | 64 712,44 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 58,94 | 98,23 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) | 170,00 | 169,20 | 99,53 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i | 60,00 | 60,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | prokuratorskiego | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia) | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 343,00 | 137 247,93 | 94,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki) | 7 260,00 | 7 208,86 | 99,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU) | 96 220,00 | 90 582,86 | 94,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 8 903,00 | 8 902,06 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 125,00 | 18 022,73 | 94,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 997,00 | 2 582,22 | 86,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, prenumerata czasopism, materiały do podłączenia sprzętu multimedialnego...) | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii (woda i energia) | 1 000,00 | 599,38 | 59,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (ścieki, usługa montażu sprzętu multimedialnego) | 1 450,00 | 961,82 | 66,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 10,30 | 10,30 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 993,70 | 4 993,70 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia) | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 176 093,39 | 170 321,93 | 96,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki) | 6 380,00 | 6 302,36 | 98,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU) | 105 749,00 | 104 933,50 | 99,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 8 910,00 | 8 909,31 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 155,00 | 20 208,76 | 95,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 820,00 | 2 674,28 | 94,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (miał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały do wykonania remontu wejścia do Punktu Przedszkolnego...) | 4 299,00 | 4 299,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii (energia i woda) | 1 540,00 | 1 112,42 | 72,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługa cateringowa dożywiania dzieci, ścieki) | 20 972,00 | 17 614,31 | 83,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 228,39 | 4 228,39 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) | 40,00 | 39,60 | 99,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 80110 | | Gimnazja | 1 600 331,75 | 1 565 486,09 | 92,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki, ubrania robocze) | 53 465,00 | 53 398,89 | 99,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa, ekwiwalent za urlop) | 853 390,22 | 829 521,37 | 97,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 93 541,06 | 93 541,06 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 727,00 | 157 651,34 | 96,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 640,00 | 18 245,13 | 80,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (miął, środki czystości, materiały biurowe, żarówki i świetlówki, meble do klas, dzienniki lekcyjne, materiały do bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, paliwo do koszenia trawy, prenumerata czasopism, kosa spalinowa, znaczki pocztowe, niezbędnik dyrektora, urządzenie wielofunkcyjne do pracowni internetowej i wicedyrektora, stoły, krzesła, kosa spalinowa, kosiarka, rolety, Niezbędnik dyrektora, materiały do remontu łazienki dla personelu oraz remontów wakacyjnych, wyposażenie pokoju pielęgniarki, program Microsoft Office – 6 szt., ćwiczenia dla uczniów - dotacja...) | 129 077,64 | 128 760,79 | 99,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 263,90 | 263,90 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (słowniki do języka niemieckiego, książki, pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów - dotacja) | 11 153,56 | 10 752,70 | 96,41 |
| | 4260 | Zakup energii (energia, woda, gaz) | 15 358,00 | 15 357,79 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, konserwacje kserokopiarki, wymiana orynnowania na Sali gimnastycznej, czyszczenie przewodów wentylacyjnych) | 19 360,00 | 19 108,66 | 98,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe) | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, roczny przegląd budynku, usługi transportowe i koszty przesyłek, przegląd kontrolny przewodów kominowych, serwis pogwarancyjny programów księgowych, ładowanie gaśnic ...) | 12 262,00 | 12 043,45 | 98,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 627,61 | 1 627,61 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 1 792,00 | 1 750,62 | 97,69 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV, | 3 895,00 | 3 894,20 | 99,98 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|--------|
| | | ubezpieczenie mienia) | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 553,76 | 45 553,76 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 58,95 | 98,25 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) | 740,00 | 739,20 | 99,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia) | 1 795,00 | 1 795,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Remont pomieszczeń szatni") | 159 650,00 | 159 647,67 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery (6 szt.) | 10 740,00 | 10 734,00 | 99,94 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34 802,00 | 34 802,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 1 643,00 | 1 643,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia) | 26 246,00 | 26 246,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 764,00 | 4 764,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 494,00 | 1 494,00 | 100,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 215 592,00 | 215 592,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 9 097,44 | 9 097,44 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia) | 169 060,32 | 169 060,32 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 946,24 | 30 946,24 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 043,00 | 4 043,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 445,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 307,25 | 51 684,19 | 93,45 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 53 382,25 | 49 759,19 | 93,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 3 346,00 | 3 011,61 | 90,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia) | 37 466,00 | 35 374,59 | 94,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka") | 805,94 | 805,14 | 99,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 266,00 | 6 251,73 | 86,04 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 078,00 | 895,81 | 83,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 870,31 | 2 870,31 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | 3 313 008,06 | 3 237 264,17 | 97,71 |

Część opisowa

Na planowane wydatki w wysokości 3 412 884,06 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 3 237 264,17 zł., co stanowi 94,85% . , w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 511 352,53 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla 7 osób 39 872,77 zł.
- odprawę rentową 11 909,76 zł.
- jednorazowy dodatek uzupełniający 79 883,72 zł.

W Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie w 2015 r. zatrudnienie wynosiło:

- 31,31 etatu nauczyciele
- 6,74 etatu obsługa
- 1,75 etatu administracja
- 0,84 etatu pomoc nauczyciela i referent (po stażu).

2) pozostałe wydatki bieżące 555 529,97 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono krzesła do biblioteki, wymieniono meble i stoliki w 3 klasach, oraz dokupiono pojedyncze sztuki ławek i krzeseł w klasach. Zakupiono niszczarkę do dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne do pracowni informatycznej oraz dla wicedyrektora. Zakupiono książki do nauki języków, pomoce dydaktyczne: pokrowiec na materac, piłki siatkowe, wkłady do butów lekkoatletycznych rakietki i piłki do tenisa, radiomagnetofon, Wymieniono biurka w 2 pokojach. Wyposażono gabinet pielęgniarki w nowe meble i sprzęt. Zakupiono kosiarkę, kosę spalinową oraz młotowiertarkę.

Z dotacji celowej zakupiono ćwiczenia oraz podręczniki dla uczniów.

Wykonano we własnym zakresie w korytarzu Punktu Przedszkolnego tynk dekoracyjny.

W ramach realizacji programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „ łazienkę w szkole podstawowej dostosowano dla małych dzieci, wykonano remont łazienki dla personelu. Wkładem własnym była robocizna oraz materiały do położenia płytek, sufitu podwieszanego, elektryki oraz kanalizacji.

Wymieniono w czterech gabinetach rolety oraz naprawiono uszkodzone rolety materiałowe. Założono Internet w 2 klasach.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki oraz zajęć sportowych. Dowożono dzieci na zawody sportowe i konkursy, w których odnosiły spore sukcesy.

Wymieniano zużyte akcesoria w łazienkach oraz dokonywano bieżących napraw.

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

Zapewniono dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w ramach cateringu. Zakupiono opał, środki czystości, artykuły biurowe niezbędne do codziennego funkcjonowania szkoły. Wymieniono orywnowanie na Sali gimnastycznej. Przeprowadzono coroczny przegląd stanu budynku, przegląd gaśnic, badanie sieci hydrantowej. Udrożniono i oczyszczono przewody wentylacyjne w całej szkole oraz założono siatki wentylacyjne na kominy, co zapobiegnie dalszemu zanieczyszczeniu przez ptaki. Naprawiono telewizję przemysłową. Wykonano naprawę pieca c.o.

Wydatki majątkowe przeznaczono na :

3) wydatki majątkowe w wysokości 170 381,67 zł.

- remont pomieszczeń szatni 159 647,67 zł.

- komputery 6 szt. 10 734,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Remont pomieszczeń szatni” wykonano remont szatni oraz zakupiono nowe szafki szatniowe. Zakupiono 6 sztuk komputerów do pracowni informatycznej oraz program Microsoft Office, dzięki czemu uczniowie będą mogli uczyć się na nowszym sprzęcie.

Załącznik nr 3b do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Stobnicy za 2015 r.**

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 892 904,50 | 880 930,46 | 98,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 814 960,69 | 804 556,00 | 98,72 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp: mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 32 816,00 | 32 622,92 | 99,41 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa) | 494 344,00 | 489 186,64 | 98,96 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 38 876,00 | 38 875,41 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %) | 95 904,00 | 94 503,51 | 98,54 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45 %) | 13 740,00 | 12 146,15 | 88,40 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, paliwo do koszenia trawy, szafki, tablice korkowe, materiały do remontu komina, materiały do malowania klas, osłony na grzejniki, lenteks, ćwiczenia dla uczniów – dotacja, Niezbędnik dyrektora, regały, stoły i krzesła , panele, programy Microsoft Office – 2 szt.) | 64 253,25 | 64 252,39 | 100,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów - dotacja, książki, tablica składana) | 11 489,01 | 11 249,75 | 97,92 |
| | | 4260 Zakup energii (energia elektryczna, woda) | 9 400,00 | 8 502,71 | 90,45 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, naprawa pieca C.O.) | 5 064,00 | 4 809,30 | 94,97 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych (przeгляд roczny budynków, ścieki, monitoring, konserwacja monitoringu, utrzymanie strony na serwerze, prowizja bankowa, koszty przesyłek, przeгляд i czyszczenie przewodów kominowych) | 5 273,00 | 5 132,92 | 97,34 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 939,09 | 1 750,88 | 90,29 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje) | 1 000,00 | 912,46 | 91,25 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, polisa –ubezpieczenie budynków) | 2 190,00 | 2 189,62 | 99,98 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 586,34 | 34 586,34 | 100,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za śmieci) | 756,00 | 756,00 | 100,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia) | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zestaw komputerowy) | 2 200,000 | 1 949,00 | 88,59 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 835,81 | 75 266,46 | 97,96 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|--------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp :mydło, ręczniki, herbata, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 4 311,00 | 4 302,00 | 99,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU) | 53 438,00 | 52 135,44 | 97,56 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 4 101,00 | 4 100,39 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %) | 10 549,00 | 10 326,52 | 97,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45 %) | 1 512,00 | 1 479,55 | 97,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,90 | 34,90 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) | 10,00 | 7,75 | 77,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,91 | 2 879,91 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 1 108,00 | 1 108,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia) | 927,00 | 927,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %) | 158,00 | 158,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45 %) | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 14 620,91 | 13 010,47 | 88,99 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 13 720,91 | 12 110,47 | 88,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia) | 10 978,00 | 9 697,87 | 88,34 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne („13-stka”) | 295,00 | 294,25 | 99,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %) | 1 928,00 | 1 708,55 | 88,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy (2,45 %) | 276,00 | 209,80 | 76,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | Razem | 907 525,41 | 893 940,93 | 98,50 |

Część opisowa

Na planowane wydatki w wysokości 907 525,41 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 893 940,93 zł, co stanowiło 98,50 %, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 716 472,08 zł.

Zatrudnienie w 2015 roku:

- 8,77 etatu nauczyciel
- 3,50 etatu obsługa
- 0,25 młodszy referent.

W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- 1 nagrodę jubileuszową 3 404,58 zł.
- Jednorazowy dodatek uzupełniający 22 224,61 zł.

2) pozostałe wydatki bieżące 189 104,33 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne w kwocie 5 949,90 zł. Na ten cel pozyskano środki z fundacji PKO w 5249,00 zł, udział własny wynosił 700,90 zł.

Poza tym zakupiono pomoce dydaktyczne i sportowe, sprzęt do nagłośnienia, osłony na grzejniki na szkolny korytarz. Wymieniono meble, panele w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim i socjalnym, lentex w klasie.

Zakupiono 2 szafki do klas, stoły i krzesła dla uczniów, tablice korkowe, tablice szkolna. Systemem gospodarczym wykonano remont komina (wydatki tylko na materiały).

W ramach dotacji zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów oraz wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”.

Dokonano rocznego przeglądu budynku, przeglądu i konserwacji gaśnic, kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Naprawiono piec C.O.

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

3) wydatki majątkowe 1 949,00 zł (zakup komputera dla dyrektora).

Załącznik nr 3c do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków zadań oświaty realizowanych przez Urząd Gminy

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 109 163,00 | 108 851,00 | 96,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 287,00 | 8 975,00 | 95,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli- zapomogi zdrowotne) | 6 412,00 | 6 100,00 | 95,13 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu Rządowego „Książka Naszych Marzeń” dotacja celowa w wysokości 2 300,00 zł; udział własny gminy 20 % w wysokości 575,00 zł. Zakupiono książki do biblioteki SP Stobnica w wysokości 1 250,00 zł; PZSG w wysokości 1 625,00 zł. | 2 875,00 | 2 875,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazjum | 99 876,00 | 99 876,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 876,00 | 99 876,00 | 100,00 |
| | | | Zakup pieca CO (wymiana piecy CO szt. 2) | 99 876,00 | 99 876,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 83 173,00 | 83 172,50 | 99,90 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 83 173,00 | 83 172,50 | 99,90 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów (motywacyjne i sportowe, szkolne) | 5 260,00 | 5 260,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia) | 77 913,00 | 77 912,50 | 99,99 |
| Ogółem | | | | 192 336,00 | 192 023,50 | 99,84 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

I. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 r.

| Klasyfikacja | | | Treść | Plan dochodów | Należności | Dochody wykonane | Dochody przekazane |
|--------------|----------|------|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna. | 89,00 | 62,00 | 62,00 | 58,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89,00 | 62,00 | 62,00 | 58,90 |
| | | 0690 | -za ujawnianie danych | 89,00 | 62,00 | 62,00 | 58,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000,00 | 879 804,87 | 6 734,47 | 5 878,97 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 | 879 804,87 | 6 734,47 | 5 878,97 |
| | | 0920 | -odsetki | | 206 893,35 | 4 568,52 | 4 568,52 |
| | | 0970 | -zaliczka alimentacyjna | | 135 009,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0980 | -fundusz alimentacyjny | 3 000,00 | 537 902,39 | 2 165,95 | 1 310,45 |
| | | | Razem: | 3 089,00 | 879 866,87 | 6 796,47 | 5 937,87 |

II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan 2015 r. | Wykonanie za 2015 r | |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| dział | rozdział | § | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo. | 207 272,57 | 207 272,57 | 207 272,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność. | 207 272,57 | 207 272,57 | 207 272,57 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 207 272,57 | 207 272,57 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 958,00 | | 958,00 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenie społeczne | 164,23 | | 164,23 |
| | | 4120 | -składki na fundusz pracy | 23,47 | | 23,47 |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 2 351,17 | | 2 351,17 |
| | | 4300 | - zakup usług | 567,30 | | 567,30 |
| | | 4430 | -różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego) | 203 208,40 | | 203 208,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna. | 33 237,00 | 33 161,07 | 33 161,07 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie. | 33 237,00 | 33 161,07 | 33 161,01 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 33 237,00 | 33 161,07 | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 289,00 | | 23 213,07 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne („13”) | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenie społeczne | 4 440,59 | | 4 440,59 |
| | | 4120 | -składki na fundusz pracy | 459,45 | | 459,45 |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | | 110,00 |
| | | 4300 | - zakup usług | 647,00 | | 647,00 |
| | | 4410 | -podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych) | 1 544,00 | | 1 544,00 |
| | | 4440 | -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,96 | | 546,96 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 867,00 | 38 727,00 | 38 727,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 672,00 | 672,00 | |
| | | 4300 | zakup usług | 672,00 | | 672,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 882,00 | 17 882,00 | 17 882,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 17 882,00 | 17 882,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | | 9 440,00 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenie społeczne | 445,35 | | 445,35 |
| | | 4120 | -składki na fundusz pracy | 33,53 | | 33,53 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 2 604,40 | | 2 604,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 377,99 | | 4 377,99 |
| | | 4260 | zakup energii | 180,00 | | 180,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 82,20 | | 82,20 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 179,45 | | 179,45 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 539,08 | | 539,08 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 422,00 | 10 422,00 | 10 422,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 10 422,00 | 10 422,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | | 4 720,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 337,72 | | 337,72 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 27,31 | | 27,31 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 975,00 | | 1 975,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 690,97 | | 2 690,97 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 93,00 | | 93,00 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 178,48 | | 178,48 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 399,52 | | 399,52 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 891,00 | 9 751,00 | 9 751,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 9 891,00 | 9 751,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 280,00 | | 5 140,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 295,71 | | 295,71 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 22,55 | | 22,55 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 729,00 | | 1 729,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 967,85 | | 1 967,85 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24,60 | | 24,60 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 226,93 | | 226,93 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 344,36 | | 344,36 |
| 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 | 1 437,87 | | 1 437,87 |
| | | 4300 | - zakup usług | 62,13 | | 62,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 604,00 | 23 823,50 | 23 823,50 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 13 929,00 | 13 755,52 | 13 755,52 |
| | | 2010 | -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 13 929,00 | 13 755,52 | |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 6 430,50 | | 6 379,25 |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek | 7 405,52 | | 7 285,08 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15,00 | | 15,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77,98 | | 76,19 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 675,00 | 10 067,98 | 10 067,98 |
| | | 2010 | -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 10 675,00 | 10 067,98 | |
| | | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 968,94 | | 659,98 |
| | | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 653,56 | | 9 357,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7,00 | | 5,00 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45,50 | | 45,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 177,00 | 148,10 | 148,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 177,00 | 148,10 | 148,10 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 177,00 | 148,10 | |
| | | 4300 | -zakup usług | 177,00 | | 148,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 065 346,00 | 1 061 230,62 | 1 061 230,62 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 228,00 | 1 056 167,06 | 1 056 167,06 |
| | | 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) | 1 060 228,00 | 1 056 167,06 | |
| | | 3110 | -świadczenia społeczne | 1 002 267,74 | | 998 206,80 |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 508,67 | | 22 508,67 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne "13" | 1 850,00 | | 1 850,00 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenie społeczne | 31 434,92 | | 31 434,92 |
| | | 4120 | -składki na fundusz pracy | 589,60 | | 589,60 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 483,14 | | 483,14 |
| | | 4440 | -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | | 1 093,93 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 403,00 | 4 403,00 | 4 403,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 403,00 | 4 403,00 | |
| | | 4130 | -składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 403,00 | | 4 403,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetyczny) | 579,00 | 526,56 | 526,56 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 579,00 | 526,56 | 526,56 |
| | | 3110 | -świadczenia społeczne | 567,65 | | 526,56 |
| | | 4210 | -zakup usług pozostałych | 11,35 | | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) | 136,00 | 134,00 | 134,00 |
| | | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 136,00 | 134,00 | |
| | | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 112,79 | | 111,14 |
| | | 4110 | -składki na ubezpieczenie społeczne | 20,38 | | 20,07 |
| | | 4120 | -składki na fundusz pracy | 2,76 | | 2,72 |
| | | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,07 | | 0,07 |
| | | | Ogółem | 1 371 003,57 | 1 365 862,86 | 1 365 862,86 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku**

I. Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------------|
| 851 | | | Ochronna zdrowia | 48 000,00 | 46 043,60 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 000,00 | 46 043,60 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 48 000,00 | 46 043,60 |

Plan dochodów w roku 2015 został wykonany w wysokości 46 043,60 zł tj. 95,92 % planu. Wpłynęły opłaty od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi. W roku 2015 komisja zaopiniowała pozytywnie:

- 1) -4 wnioski o wydanie następujących zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży w tym:
 - 2 na sprzedaż do 4,5% alkoholu i piwa;
 - 2 na sprzedaż pow. 18% alkoholu.
- 2) 2 wnioski do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym:
 - 1 na sprzedaż do 4,5% alkoholu i piwa;
 - 1 na sprzedaż pow. 18% alkoholu;

2 wnioski 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 | 48 000,00 | 38 399,85 | 38 399,85 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 4 000,00 | 783,00 | 783,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000,00 | 37 616,85 | 37 616,85 |
| Ogółem wydatki: | | | 48 000,00 | 38 399,85 | 38 399,85 |

Plan wydatków na rok 2015 – 48 000,00 zł. Dochody wykonane za 2015 rok z tytułu wydanych zezwoleń- 46 043,60 zł. Poniesione wydatki ogółem w wysokości 38 399,85 zł w tym:

- na realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 37 616,85 zł;
- na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 783,00 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano:

- 1) świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym w Ręcznie, w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie oraz Szkole Podstawowej w Stobnicy;
- 2) usługi w zakresie profilaktyki adresowane do uczniów i rodziców;
- 3) szkolenie dla dwóch członków komisji;

- 4) wynagrodzenia 7 członków komisji;
- 5) zakupiono ulotki w ramach edukacji publicznej;
- 6) sfinansowano opłaty sądowe oraz biegłych sądowych;

W ramach wydatków na przeciwdziałanie narkomani sfinansowano:

- 1) realizacje programów profilaktycznych, zakupiono ulotki do rozprowadzenia ich przez członków komisji wśród uczestników festynu w miesiącu czerwcu 2015r na terenie PZSG w Ręcznie;
- 2) usługi profilaktyczne adresowane do uczniów i rodziców.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar określonych w ustawie prawo ochrony środowiska w 2015 roku

I. Dochody:

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|------------|----------|------|---|-----------------|--------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 500,00 | 5 162,28 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 500,00 | 5 162,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 162,28 |

Plan dochodów za rok 2015 z tytułu opłat został wykonany w wysokości 5 162,28 zł tj. 93,86 % planu.

II. Wydatki:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków ogółem |
|------------|--------------|------|--|-----------------|---------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 500,00 | 416,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 416,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 416,00 |

Plan wydatków na rok 2015 – 5 500,00 zł. Wydatki i wykonane za 2015 rok w wysokości 416,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5 162,28 zł., tj. w 93,86 % planu. Wydatki zrealizowane w wysokości 416,00 zł. Nie wykonane wydatki z roku 2015 w wysokości 4 746,28 zł zostaną przeznaczone na realizację w 2016 roku zadania inwestycyjnego z ochrony środowiska „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2015 roku**

I. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 243 860,00 | 228 322,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 243 860,00 | 228 322,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 242 512,00 | 227 259,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 224,00 | 904,80 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 124,00 | 158,00 |

Plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst za gospodarowanie odpadami za 2015 rok został zrealizowany w wysokości 228 322,00 zł co stanowi 93,63 % wykonania planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 227 259,40 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty oraz koszty upomnień w wysokości 1 062,80 zł.

Należności budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok wynoszą 22 427,10 zł, w tym należności wymagalne 1 156,00 zł.

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 424 382,00 | 364 747,38 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 424 382,00 | 364 747,38 |

Wydatki w dziale gospodarka odpadami zostały wykonane w wysokości 364 747,38 zł w tym wydatki na wywóz odpadów komunalnych 318 350,74 zł, wynagrodzenie pracownika pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy) 33 095,64 zł, inkaso sołtysów 13 301,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązanie wobec dostawców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 56 793,78 zł.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

| Lp. | Nazwa | Wartość kosztorysowa | Rozdział | Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2014 r. | Kwota poniesionych wydatków w 2015 r | Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2015 r. | % Wykonania |
|-----|--|----------------------|----------|--|--------------------------------------|--|--------------|
| 1. | Budowa drogi w miejscowości Dęba | 250 000,00 | 60016 | 113 162,00 | 134 684,00 | 247 846,00 | 99,14 |
| 2. | Budowa drogi Kol. Ręczno- Nowinki | 1 041 700,00 | 60016 | 14 944,00 | 691 668,38 | 706 612,38 | 67,83 |
| 3. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni | 550 000,00 | 75023 | 15 000,00 | 22 630,90 | 37 630,90 | 6,84 |
| | RAZEM: | 1 841 700,00 | | 143 106,00 | 848 983,28 | 992 089,28 | 53,87 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**Realizacja programów, projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
realizowanych przez Gminę Ręczno w 2015 roku**

Projekt w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Ręczno” realizowany przez Gminę Ręczno w okresie 01.04.2015 – 31.10.2015 r.

W ramach projektu wsparcie otrzymały trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dwa oddziały w Szkole Podstawowej w Ręcznie i jeden oddział w Szkole Podstawowej w Stobnicy.

W szkole podstawowej w Stobnicy w ramach projektu wybudowano plac zabaw dla oddziału przedszkolnego, zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły plastyczne. Dostosowano toalety do potrzeb dzieci, zakupiono wyposażenie wypoczynkowe dla dzieci (pufy, poduchy, materace), rolety. Zakupiono sprzęt audiowizualny (odtwarzacz DVD, mikrofony, zestaw głośników), zakupiono wyposażenie kuchni (szklanki, talerze, sztucce). Łącznie szkoła w Stobnicy otrzymała wsparcie w wysokości 78 124,28 zł w tym środki UE w wysokości 75 147,68 zł, środki z budżetu gminy w wysokości 2 976,60 zł.

W Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie w ramach projektu dostosowano toalety do potrzeb dzieci oraz zmodernizowano toaletę dla personelu, zakupiono sprzęt ITC (notebook szt.2, rzutnik multimedialny szt. 2, ekran projekcyjny szt. 2, urządzenie wielofunkcyjne szt. 2) oraz sprzęt audiowizualny (telewizor szt. 2, odtwarzacz DVD, mikrofony nagłowne), zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach (odkurzacz piorący), wyposażono pomieszczenia w meble, wyposażenie wypoczynkowe (pufy, poduchy, materace), zakupiono wyposażenie kuchni (wornik do wody, termosy, szklanki, talerze, sztucce), doposażono szatnie w meble, zakupiono rolety, zabezpieczenia do grzejników. Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki oraz artykuły plastyczne. Łącznie szkoła w Ręcznie otrzymała wsparcie w wysokości 114 746,92 zł, w tym środki UE w wysokości 114 746,92 zł.

Koszt całkowity projektu 192 871,20 zł w tym środki UE 189 894,60 zł, środki własne 2 976,60 zł.

Realizacja projektu w znacznym stopniu poprawiła warunki nauczania w oddziałach przedszkolnych.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XV.105.2016
Rady Gminy Ręczno
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RĘCZNO NA DZIEŃ
31.12.2015 ROKU**

I część. Prawa własności

Wartość brutto środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.2015 roku wynosi:

| Grupa | Wyszczególnienie | Wartość brutto środka trwałego |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa O | Grunty (powierzchnia 99,5782 ha) | 1 611 681,38 |
| Grupa I | Budynki i budowle | 5 917 837,02 |
| Grupa II | Budowle | 17 567 253,34 |
| Grupa III | Kotły i maszyny energetyczne | 105 466,36 |
| Grupa IV | Maszyny i urządzenia | 390 436,67 |
| Grupa V | Maszyny specjalistyczne | 162 260,00 |
| Grupa VI | Urządzenia techniczne | 34 543,83 |
| Grupa VII | Środki transportu | 365 134,00 |
| Grupa VIII | Narzędzia i przyrządy | 23 244,53 |
| | Razem: | 26 177 857,13 |

Wartości niematerialne i prawne - 122 509,30 zł.

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/ przebieganie | Zniesienie ze stanu/ Przebieganie / Przekazanie |
|---|-----------------------|---|--|
| Działki o łącznej pow. 56,9957 ha grunty zajęte pod drogi gminne i polne (przebieganie z Gr. II -Transport) | Administracja Gr 0 | 811 825,08 | |
| Działki o łącznej pow. 56,9957 ha Grunty zajęte pod drogi gminne i polne (przebieganie do Gr 0 – Administracja) | | | 811 825,08 |
| Działka Nr 457 pow. 0,54 ha Obręb Nowinki Podole Grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 12 566,88 | |
| Działka Nr 459 pow. 0,18 ha Obręb Nowinki Podole Grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 4 188,96 | |
| Działka Nr 460 pow. 0,11 ha Obręb Nowinki Podole Grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 2 559,92 | |
| Działka Nr 461 pow. 0,09 ha Obręb Nowinki Podole Grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 2 094,48 | |

| | | | |
|---|------------------------|------------|---|
| Działka Nr 463 pow. 0,13 ha Obręb Nowinki Podole grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 3 025,36 | |
| Działka Nr 465 pow. 0,70 ha Obręb Nowinki Podole grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 16 290,40 | |
| Działka Nr 466 pow. 0,41 ha Obręb Nowinki Podole grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 9 541,52 | |
| Działka Nr 468 pow. 0,14 ha Obręb Nowinki Podole grunt zajęty pod drogę polną | Administracja Gr 0 | 3 258,08 | |
| Działka Nr 450/5 pow. 1,4220 ha Obręb Ręczno grunty orne, pastwisko Akt Notarialny Nr 1856/2015 | Administracja Gr 0 | | 1 422,00 |
| Zwiększenie wartości budynku UG – remont pomieszczenia biurowego | Administracja Gr I | 45 391,84 | |
| Remont pomieszczeń szatni – budynek szkoły Ręczno | Oświata Gr I | 166 397,67 | |
| Zwiększenie wartości drogi gminnej relacji Majstry – Bąkowa Góra – Majkowice Nr 110314E (obręb Dęba) | Transport Gr II | 247 846,00 | |
| Plac zabaw przy SP Stobnica Program POKL | Oświata Gr II | 47 131,20 | |
| Oświetlenie uliczne Ręczno ul. Piotrkowska | Gosp. kom. Gr II | 36 827,06 | |
| Oświetlenie uliczne Stobnica – Trzy Morgi | Gosp. kom. Gr II | 66 249,12 | |
| Oświetlenie uliczne Paskrzyn - Pociosek | Gosp. kom. Gr II | 17 114,08 | |
| Pompa głębinowa SP-46-10 (SUW Ręczno) | Rolnictwo Gr IV | 12 825,87 | |
| Pompa AMA PORTER (Oczyszczalnia Ścieków Nowinki) | Gosp. Ściek. Gr IV | 3 065,26 | |
| Pompa MSU-80-24 do ścieków surowych (przepompownia Ręczno) | Gosp. Ściek. Gr IV | 4 860,00 | |
| Pompa ANNA (Oczyszczalnia Nowinki) | Gosp. Ściek. Gr IV | | 3 807,32 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Pompa głębinowa PB 15-85M (Hydrofornia Paskrzyn) | Rolnictwo Gr IV | | 4 538,40 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Komputery (zakupione w latach 2002 - 2006) | Administracja Gr IV | | 36 942,57 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Komputer HP ProDesk – 3 szt. (stanowisko – sekretarz, kadry i płace, oświata) | Administracja Gr IV | 7 800,00 | |
| Zestawy komputerowe 2 szt. | GOPS Gr IV | | 6 200,00 |
| Komputery – 6 szt. Gimnazjum Ręczno | Oświata Gr IV | 10 734,00 | |
| Zestawy komputerowe iMAC | Oświata | | 39 952,73 |

| | | | |
|---|--------------------------|----------|--|
| - 10 zest. Gimnazjum Ręčno | Gr IV | | wartość po umorzeniu 0,00 |
| Komputer NTT Gimnazjum Ręčno | Oświata Gr IV | | 3 636,19 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Zestawy Komputerowe 7 zest. SP Ręčno | Oświata Gr IV | | 6 781,63 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Komputer Szkoła Podstawowa Stobnica | Oświata Gr IV | 1 949,00 | |
| Notebook LENOVO Flex 214 – 2 szt. PZSZG | Oświata Gr IV | 8 160,00 | |
| Telewizor SAMSUNG PZSZG | Oświata Gr VI | 2 940,00 | |
| Telewizor LG 42 PZSZG | Oświata Gr VI | 1 860,00 | |
| Rzutnik multimedialny – 2 szt. PZSZG | Oświata Gr VI | 8 520,00 | |
| Centrala telefoniczna | Administracja Gr VI | 8 606,03 | |
| Drukarka laserowa (zakup 2002 rok) | GOPS Gr IV | | 1 800,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Drukarka laserowa (zakup 2002 r.) | Administracja Gr VIII | | 4 019,90 wartość po umorzeniu 0,00 |
| System zdalnego i selektywnego alarmowania (przekazane na stan OSP Ręčno) | OSP Gr VI | | 5 553,64 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Wyciągarka T – MAX EW 15000 (przekazane na stan OSP Ręčno) | OSP Gr VII | | 4 708,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Motopompa TOMATSU (przekazane dla OSP Ręčno) | OSP Gr VI | | 23 989,40 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Sprzęt dla ratownictwa technicznego (przekazane dla OSP Ręčno) | OSP Gr VI | | 25 145,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Motopompa pożarnicza (przekazane dla OSP Bąkowa Góra) | OSP Gr VI | | 7 000,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Zestaw PSP – torba medyczna (przekazane dla OSP Stobnica) | OSP Gr VIII | | 3 931,82 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Zestaw uniwersalnych narzędzi hydr. (przekazane OSP Stobnica) | OSP Gr VIII | | 23 500,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Aparat oddechowy (przekazane OSP Stobnica) | OSP Gr VIII | | 2 373,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Nadwozie samochodu strażackiego + karosacja (przekazane dla OSP Stobnica) | OSP Gr VII | | 43 400,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Specjalistyczny sprzęt sportowy (zakup 2007 r. w celu wyposażenia siłowni) | Administracja Gr VIII | | 90 000,00 wartość po |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Ośrodka Sportowego LZS Ręczno) | | | umorzeniu 0,00 |
| Kserokopiarka Gimnazjum Ręczno | Oświata Gr VIII | | 3 200,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| Kserokopiarka SP Stobnica | Oświata Gr VIII | | 1 525,00 wartość po umorzeniu 0,00 |
| RAZEM | | 1 563 627,81 | 1 155 251,68 |
| Wartości niematerialne i prawne | Administracja | 4 198,51 | |
| Wartości niematerialne i prawne | Oświata | 1 967,24 | |
| RAZEM | | 6 165,75 | |
| OGÓLEM | | 1 569 793,56 | 1 155 251,68 |

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

| NAZWA | Planowany dochód na 2015 rok | Wykonanie w 2015 roku |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Lokale mieszkalne i użytkowe wynajmowane w budynkach gminnych | 79 322,12 | 75 513,30 |
| Dzierżawa działek | 19 388,88 | 18 929,53 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- zniesienie współwłasności | 700,00 | 700,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działka nr 450/5 Ręczno, pow. 1,4220 ha | 53 000,00 | 53 000,00 |
| RAZEM | 152 411,00 | 148 122,83 |

VI część. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego.

- brak zdarzeń