



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 3602

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Regnów za 2016 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 20 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XIII/73/16 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2015 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2016 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych, oraz zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

W wyniku wyżej wymienionych korekt plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 roku wynosi 7.394.475,66 zł, natomiast wykonanie dochodów 7.255.466,90 zł, co stanowi 98,12%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2016 roku wynosi 8.077.475,66 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 7.793.960,02 zł, tj. 96,49%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2016 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi 538.493,12 zł.

1. Wykonane dochody	-	7.255.466,90.
2. Wykonane wydatki	-	7.793.960,02.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	=	-538.493,12.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią informacji z wykonania budżetu za 2016 rok jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2016 roku po dokonanych zmianach wynoszą 7.394.475,66 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 7.255.466,90 zł, tj. 98,12%, w tym:

- dochody bieżące na plan 7.322.270,66, otrzymano kwotę 7.183.262,27, tj. 98,10%,
 - dochody majątkowe na plan 72.205,00, otrzymano kwotę 72.204,63, tj. 100%,
- z tego przypada na:

Rozdział 1 Subwencje ogólne

Na plan 2.204.684,00 zł, wpłynęło 2.204.684,00 zł, tj. 100%, w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.663.918,00 zł, wykonano 1.663.918,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 540.766,00 zł, wpłynęło 540.766,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 2 Dotacje

Ogółem wynoszą na plan 2.736.009,66, otrzymano 2.721.523,29, tj. 99,47%.

1. Dochody bieżące:

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.089.503,66 otrzymano 1.082.967,18, tj. 99,40%, w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 235.570,66, otrzymano 235.570,66, tj. 100%:

Rozdział 01095 Pozostała działalność- otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 23.599,00, wpłynęło 22.891,75, tj. 97% i dotyczy:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy, koszt transportu dowodów osobistych i akcję kurierską.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 5.816,00, wpłynęło 5.815,00, tj. 99,98% z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.460,00, wpłynęło 1.459,00, tj. 99,9% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 4.356,00, wpłynęło 4.356,00, tj. 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w dniu 06 marca 2016 roku.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj. 100%:

Rozdział 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na obronę cywilną - wyposażenie magazynka.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 15.280,00, otrzymano 14.828,24, tj. 97,04%, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 6.305,00, wpłynęło 6.301,20, tj. 99,94% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 8.600,00, wpłynęło 8.160,08, tj. 94,88% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 375,00, wpłynęło 366,96, tj. 97,86% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 807.738,00, otrzymano kwotę 802.361,53, tj. 99,33% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 801.893,00, otrzymano 796.954,09, tj. 99,38% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 5.800,00, wpłynęło 5.391,36, tj. 92,95% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 45,00, wpłynęło 16,08, tj. 35,73% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny;

2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 292.148,00, otrzymano 286.764,67, tj. 98,16%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 76.720,00, otrzymano 76.720,00, tj. 100%:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 187.260,00, otrzymano 182.837,57, tj. 97,64%, w tym:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny na plan 4.920,00, wpłynęło 4.920,00, tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 4.950,00, wpłynęło 4.696,07, tj. 94,87% dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 13.953,00, wpłynęło 12.752,54, tj. 91,40% wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 59.564,00, wpłynęło 57.399,63, tj. 96,37% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 71.504,00, wpłynęło 71.504,00, tj. 100% dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 32.369,00, wykonanie 31.565,33, tj. 97,52% na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wydawanie posiłków.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 28.168,00, wpłynęło 27.207,10, tj. 96,59% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

- 3) § 2040 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 700,00 wpłynęło 700,00, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”;

- 4) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.297.968,00 wpłynęło 1.295.401,44, tj. 99,80% i dotyczy:

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- 5) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

DZ. 801 Oświata i wychowanie na plan 29.750,00 otrzymano 29.750,00, tj. 100% i dotyczy *rozdziału 80110 Gimnazja* z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi, realizacji zadania „Zielona Pracownia w Zespole Szkół w Regnowie”.

2. Dochody majątkowe na plan 25.940,00 otrzymaliśmy 25.940,00, tj. 100%:

§ 6630. dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych w tym:

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 25.940,00 wpłynęło 25.940,00, tj. 100% z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych *we wsi Podskarbice Królewskie*.

Rozdział 3 Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 2.453.782,00, wpłynęło 2.329.259,61, tj. 94,93%, w tym:

- dochody bieżące na plan 2.407.517,00, wpłynęło 2.282.994,98, tj. 94,83%,
- dochody majątkowe na plan 46.265,00, wpłynęło 46.264,63, tj. 100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 47.165,00, wpłynęło 47.038,28, tj. 99,73%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność:

- wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie 773,65,
- dochody majątkowe sprzedaż działek gminnych w miejscowości Regnów i Nowy Regnów 46.264,63.

DZ. 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO na plan 6.300,00, wpłynęło 6.204,00, tj. 98,48%.

Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo-wpływy dochodów bieżących z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny na terenie gminy.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 9.581,00, otrzymano 9.575,00, tj. 99,94%.

Są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- wpływy za ścieki 380,00,

- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 1.840,00,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty za pobór wody 7.355,00.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 55.252,00, otrzymano 52.990,47, tj. 95,91%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane z:

- czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych /NZOZ, Orange Polska, Polkomtel, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny/oraz od osób fizycznych wraz z odsetkami kwota 51.788,47,
- opłata za służebność przesyłu kwota 1.202,00.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 21.981,00, wpłynęło 21.303,45, tj. 96,92%.

Na dochody bieżące otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 3,00, wpłynęło 3,10, tj.103,33%. Są to dochody bieżące w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 21.978,00 wpłynęło 21.300,35, tj. 96,92% - wpływy dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 32,90% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Na plan 2.082.484,00, wpłynęło 1.961.491,87, tj. 94,19%. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 837.372,00, wpłynęło 702.328,75, tj. 83,87%. Są to:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 691.484,00,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1.307,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 2.973,00,
- koszty upomnień 69,60,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 6.495,15.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 683.018,00, otrzymano 686.383,12, tj. 100,49%, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 232.532,25,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 302.790,22,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 7.698,02,
- wpływy podatku od środków transportowych 93.668,60,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 0,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 46.425,00,
- wpływy kosztów upomnień 2.037,25,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osób fiz. 1.231,78.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 8.600,00, wpłynęło 9.518,46, tj. 110,68%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 7.978,00,

- wpływy z innych opłat lokalnych 1.540,46.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* na plan 553.494,00, otrzymano 563.261,54, tj. 101,76% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 554.549,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 8.712,54.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 2.486,00 wykonano 2.692,09, tj.108,29%.

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*- dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z lat ubiegłych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 34.692,00, otrzymano 32.357,40, tj. 93,27%.

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* na plan 11.442 ,00, wykonano 10.035,22, tj. 87,71%:

- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 3.781,69,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela 6.233,66,
- dochody uzyskane z odsetek od środków na rachunku bankowym 19,87.

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 18.000,00, wpłynęło 17.072,18, tj. 94,85%- wpłynęły dochody bieżące z tytułu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.

Rozdział 80110 *Gimnazja* na plan 5.250,00 wpłynęło 5.250,00, tj. 100%- są to dochody bieżące z tytułu darowizny na Zieloną Pracownię.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 27.000,00, wpłynęło 27.209,36, tj. 100,78%.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*- wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy wraz z odsetkami.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 7.342,00, wpłynęło 8.557,84, tj. 116,56%.

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na plan 3.968,00, wpłynęło 5.526,26, tj. 139,27% są to dochody bieżące dotyczące:

- wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika oraz od gmin w wysokości 4.042,09,
- z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego ,zgodnie z decyzją Marszałka 188,17,
- zwrotu zasiłku rodzinnego zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Woj. Łódzkiego 1.296,00.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* na plan 24,00, wykonanie 22,93, tj. 95,54% są to dochody bieżące dotyczące:

- zwrotu zasiłku stałego zgodnie z wydaną decyzją GOPS 11,33,
- koszty upomnienia 11,60.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na plan 100,00, wykonanie 100,08,tj. 100,08% - są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego 49,08, oraz wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 51,00.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na plan 3.250,00, wykonanie 2.908,57, tj. 89,49% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 159.499,00, wpłynęło 159.839,84, tj. 100,21%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 150.600,00, wpłynęło 150.941,07, tj. 100,23%. Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996, z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 148.000,12,
- wpływów z kosztów upomnień 2.202,75,
- wpływy z odsetek 738,20.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 8.899,00, wpłynęło 8.898,77, tj. 100%. Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz zwrot nadpłaty z lat ubiegłych.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 0,00, wpłynęło 0,01, tj. 0%. Są to dochody bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2015 r.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 26 listopada 2015 roku Nr XI/54/2015 i z dnia 26 listopada 2015 roku Nr XI/55/2015 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2016 r. wynoszą 415.691,15 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 374.325,00,
- podatek od środków transportowych 41.366,15.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 212.438,54 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 128.861,67,
- podatek rolny 8.671,85,
- podatek leśny 455,08,
- podatek od środków transport 1.944,80,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 12.386,30,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 60.118,84.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli.

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2016 roku stanowią 96,49% planowanych wydatków i wynoszą 7.793.960,02, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 8.077.475,66.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem: na plan 7.083.600,66, wykonano 6.924.544,96, tj. 97,75%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- plan 3.074.090,93 wydatkowano 3.031.282,63, tj. 98,61%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.460.449,73, wydatkowano 1.373.905,78, tj. 94,07%,
- dług publiczny - plan 39.000,00, wydatkowano 32.458,69, tj. 83,23%,
- dotacje - plan 141.000,00, wydatkowano 141.000,00, tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.369.060,00, wydatkowano 2.345.897,86, tj. 99,02%.

2. Wydatki majątkowe: plan 993.875,00, wykonanie 869.415,06, tj. 87,48%, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 13.000,00, wykonano 8.999,90, tj. 69,23%,

- wydatki inwestycyjne na plan 980.875,00, wykonano 860.415,15, tj. 87,72%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 985.694,66, wydatkowano 940.353,67, tj. 95,40%, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 731.000,00, wydatkowano 687.241,91, tj. 94,01% z przeznaczeniem na **wydatki inwestycyjne**:

- *Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Regnów*-wykonano projekt budowlany hydroforni wraz z kosztorysem, wykonanie projektu na odprowadzenie wód popłócznych. Dokonano przebudowy budynku hydroforni, nadzór inwestorski, odsetki od pożyczki kwota 567.785,41,
- *Budowa ujęcia wód podziemnych(studnia głębinowa Nr 1a) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Regnów*- wykonanie projektu robót geologicznych, ujęcia wód podziemnych, nadzór inwestorski, wykonanie operatu wodno-prawnego, odsetki od kredytu - 94.253,50,
- *Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Regnowie* - wykonanie map d/c projektowych kwota 25.203,00.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.168,00, wydatkowano 5.961,00, tj. 96,64%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 248.526,66, wydatkowano 247.150,76, tj. 99,45% z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 4.082,03;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243.068,73, w tym:
 - zakup druków, papieru do sprzętu drukarskiego, 227,00,
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 230.951,63,
 - przesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku 11.890,10.

Kwota 235.570,66 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan 14.680,00, wykonano 14.199,98, tj. 96,73% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych/Annosław, Rylsk, Rylsk D, Sławków, Kazimierzów, Regnów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/- 3.066,43,
- naprawa pompy studni głębinowej w Wólce Strońskiej 3.480,90,
- opłaty za pobór wody /wg wykazów zawierających informację o ilości i jakości wody 7.355,00,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 297,65.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 298.875,00, wydatkowano 216.759,61, tj. 72,53%.

Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 70.375,00, wykonanie 70.375,00, tj. 100%. Są to wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 228.500,00, wykonanie 146.384,61, tj. 64,06% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 48.586,36 związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki, do koszenia, artykułów przemysłowych, kationowej emulsji asfaltowej 3.930,35,
- remonty dróg gminnych 20.940,75,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, profilowanie dróg, kierowanie robotami przy naprawach dróg, odmulanie rowów 23.715,26.

Wydatki inwestycyjne na plan 173.500,00, wydatkowano kwotę 97.798,25, tj. 56,37%.

Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy. Wykonano w 2016 roku na następujące zadania:

- przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków /dług. 1100 m/ - nie poniesiono wydatków,
- przebudowa drogi dojazdowej w Podskarbicach Królewskich- położenie nawierzchni betonowej, inspektor nadzoru, oznakowanie kwota 97.798,25,
- budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie- nie poniesiono wydatków na w/w zadanie, ponieważ wynikły problemy z uzgodnieniami granic z właścicielami nieruchomości.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 76.377,00, wydatkowano 73.919,50, tj. **96,78%**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 73.919,50 na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi umowa zlecenie porządkowanie i zagospodarowanie działek gminnych 3.800,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.119,50, w tym:
 - zakup energii 4.735,43,
 - przegląd techniczny, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, zakup mapy ewidencyjnej, ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek, odpisy sądowe i z księgi wieczystej, wykonanie mapy dla działki w Wólce Strońskiej 5.657,07,
 - podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 59.727,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.000,00, wydatkowano kwotę 0,00, z przeznaczeniem na:

Zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Regnowie. Nie poniesiono wydatków 2016 roku.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 12.500,00, wykonanie 11.565,18, tj. 92,52%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego ww. kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia za opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 11.200,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- ogłoszenia w prasie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 365,18.

W ramach środków planowanych z zakresu administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, Rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.154.037,00, wykorzystano 1.124.860,48, tj. 97,47%.

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 83.902,00, wydatkowano 82.974,55, tj. 98,89%. Wydatki bieżące w kwocie 82.974,55 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /1 etat/ 74.652,40;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.322,15, w tym:

- zakup art. biurowych, publikacji 556,08,
- zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 5.349,04,
- rozmowy telefoniczne, Internet 83,97,
- delegacje pracowników w tym /odbiór dowodów osobistych/ 844,13,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93,
- szkolenia pracowników 395,00.

Kwoty wydatkowane pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone wysokości 22.660,80.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 37.000,00, wydatkowano 35.910,37, tj. 97,06% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 8 sesji Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 34.160,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.750,37, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych, Poradnika Radnego 1.442,87,
 - zakup usług 307,50.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 914.522,00, wydatkowano 888.523,90, tj. 97,16%. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na **wydatki bieżące, w tym:**

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13,3 etatów/ 765.378,01;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 1.408,01;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.737,88, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i art. przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism, publikacje, prasa, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów, UPS, telefonów, gaśnic, znaków BHP, 19.727,99,
 - opłata za energię elektryczną 3.650,21,
 - naprawa kosiarki samojezdnej 1.438,00,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 150,00,
 - zakup usług pozostałych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, BIP, eGmina, iMAPA, moduł Źródło, GOMiG), przegląd stanu tech. przewodów kominowych 58.816,55,
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 3.576,38,
 - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 5.652,20,
 - ubezpieczenie budynków i mienia 2.972,75,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.873,80,
 - szkolenia pracowników 10.880,00;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 4.000,00, wydatkowano 0,00, tj. 0%. Nie poniesiono wydatków na zakup komputerów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.700,00, wykonanie 2.612,62, tj. 96,76%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj.:

- tablice okolicznościowe, kwiaty, art. spożywcze, zakup materiałów i nagród rzeczowych 1.819,99,
- przewóz osób 792,63.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 115.913,00, wykonanie 114.839,04, tj. 99,07% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 3.710,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 53.792,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.337,04, z tego:
 - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 2.209,59,
 - zapłatę za przesyłki listowe 2.671,20,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego i delegacje 1.111,00,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, koszty komornicze 51.345,25.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 5.816,00, wykonanie 5.815,00, tj. 99,98%. Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa na plan 1.460,00, wydatkowano 1.459,00, tj. 99,93%. W/w kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców 507,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup urny wyborczej 952,00.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 4.356,00 wydatkowano 4.356,00, tj. 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.105,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.002,90;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248,10, z tego:
 - zakup materiałów biurowych 68,13,
 - drukowanie kart do głosowania 46,25,
 - za delegacje 133,72.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 33.557,00, wykonano 18.266,35, tj. 54,43%. Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 5.000,00, wydatkowano 5.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 16.217,00, wydatkowano 11.766,35, tj. 72,56% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej, w tym na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w szkoleniu drużyny strażackiej oraz działaniach ratowniczych) 998,22;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - umowa konserwator OSP 2.459,10;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.309,03, z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, akumulatorów, umundurowania 2.425,48,

- zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 2.501,05,
- naprawa samochodu strażackiego 2.000,00,
- zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP, przegląd samochodu opłata ewidencyjna za wymianę dokumentów od samochodu strażackiego 400,50,
- ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 982,00.

Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan 1.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 100%. Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zakup opryskiwacza na wyposażeni magazynka oc.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 10.840,00, wydatkowano 0,00, tj. 0%. Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 39.000,00, wykonanie 32.458,69, tj. 83,23%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, BS Aleksandrów Łódzki, BGK o/ Łódź, BS Mszczonów oraz WFOSiGW w Łodzi.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.313.800,00, wykonanie 2.281.219,54, tj. 98,59%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 1.149.170,00, wydatkowano 1.138.237,03, tj. 99,05%.

Wydatki bieżące to kwota 1.138.237,03 na utrzymanie szkoły, a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, odzież ochronna i środki czystości dla pracowników 46.822,87;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 10,78 etatu + obsługa 4 etatów 911.365,70;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.048,46, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki ,prasa, prenumerata czasopism, tonery, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, arkusze egzaminacyjne, płytek podłogowych, sprzęt siłowniczy, zakup drzwiczek i krzesel , dystrybutora mydła 83.593,62,
 - zakup wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty 3.351,00,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zakup pomocy dydaktycznych 4.145,18,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 11.073,56,
 - usunięcie awarii zaworu kulowego i baterii, naprawa kserokopiarki wymiana pompy centralnego ogrzewania 23.859,83,
 - badania lekarskie pracowników 790,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport., prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, , opłaty za zawody sportowe, przegląd systemu kominowego, monitoring, przegląd i konserwacja pieców co, konserwacja kserokopiarki, utylizacja odczynników chemicznych i urządzeń elektrycznych, montaż sieci instalacji elektrycznej, wypożyczenie osuszacza 18.611,87,
 - opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 975,80,

- szkolenia i delegacje pracowników 759,19,
- ubezpieczenie budynków i mienia 1.418,27,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.470,14.

Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano kwotę 6.301,20.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 237.981,00, wydatkowano 235.743,81, tj. 99,06%. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 13.312,86;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 nauczycieli + 1 osoba obsługi 211.088,99;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 11.341,96, w tym:
 - zakup wyposażenia – szafki szatniowe 374,92,
 - badania lekarskie pracowników 200,00,
 - zapłata za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do oddziału przedszkolnego w innej gminie 1.849,81,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.917,23.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 76.720,00.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 19.150,00, wydatkowano 18.447,39, tj. 96,33% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłata za pobyt dzieci w przedszkolach dla Gminy Cielądz, UM Rawy Maz.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 636.570,00, wydatkowano 626.729,64, tj. 98,45% z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwota 626.729,64, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) odzież ochrona i środki czystości dla pracowników 27.985,74;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 7,44 etatu + obsługa 1 etat 513.007,38;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.736,89, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki, materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, zakup oprogramowania, zakup etyliny i oleju do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, akcesoria komputerowych 4.298,89,
 - zakup wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty 1.167,68,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów gimnazjum, zgodnie z ustawą o systemie oświaty 6.992,40,
 - zakup energii i f-ry za zużycie wody 5.338,96,
 - usunięcie awarii zaworu kulowego i baterii, naprawa kserokopiarki, wymiana pompy co 1.003,07,
 - badania lekarskie pracowników 400,00,
 - zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, hydrantów ppoż., przegląd systemów kominowych, monitoring, utylizacja odczynników chemicznych i urządzeń elektrycznych, montaż sieci instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja kotłów co 6.694,02,
 - opłata za korzystanie z Internetu i telefonii stacjonarnej 471,32,
 - szkolenia i delegacje służbowe pracowników 472,37,

- ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia 709,13,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.189,05.

Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano kwotę 8.160,08;

4) Realizacja projektu pod nazwą „Zielona pracownia w Zespole Szkół w Regnowie” dofinansowana przez WFOŚiGW w Łodzi. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.999,63, z tego:

- zakup wyposażenia, tabliczek, kwiatów, fotorolet 13.677,00,
- zakup pomocy dydaktycznych 21.223,00,
- zakup usług pozostałych, wykonanie tablicy informacyjnej 99,63.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 91.200,00, wykonano 91.019,84, tj. 99,80%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 7.760,00, wydatkowano 6.739,00, tj. 86,84% z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe /szkolenie rady pedagogicznej/ 300,00;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty – doksztalcanie nauczycieli 6.439,00.

Rozdział 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 na plan 23.813,00, wykorzystano 20.411,62, tj. 85,72% z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych(dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 207,88;
- 2) wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym 16.752,17;
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3.451,57 z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.468,37,
- zakup pomocy dydaktycznych 854,70,
- zakup energii i wody 61,56,
- zakup usług pozostałych 66,94.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 136.942,00, wykorzystano 132.677,60, tj. 96,89% z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 2.917,71;
- 2) wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole i gimnazjum 101.100,40;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.659,59, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.539,28,
 - zakup wyposażenia szkół w materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty 126,66,
 - zakup pomocy dydaktycznych 7.219,70,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty 240,30,
 - zakup energii i wody 477,93,

- zakup usług remontowych 529,83,
- zakup usług pozostałych 480,25,
- opłata za korzystanie z Internetu i telefonii stacjonarnej 45,64.

Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano kwotę 366,96;

- 4) **Wydatki na zakupy inwestycyjne** na plan 9.000,00, wydatkowano 8.999,90, tj. 100% na zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 11.214,00, wykorzystano 11.213,61, tj.100%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 36.000,00, wykorzystano 29.759,84, tj. 82,67%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 2.500,00, wykonano 0,00, tj. 0. Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 27.000,00, wykonano 23.259,84, tj. 86,15%. Który obejmują **wydatki bieżące** w kwocie 23.259,84 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym oraz zajęcia dla dzieci 11.686,95;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.572,89, z tego:

- zakup materiałów 199,01,
- konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową oraz wyjazdy na basen wyjazdy uczniów, udział w programie profilaktycznym, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne 10.923,00,
- rozmowy telefoniczne 150,00,
- delegacje na szkolenia 300,88.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 6.500,00, wydatkowano 6.500,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 6.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 500,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 2.645.570,00, wykonanie 2.598.156,99, tj. 98,21%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze na plan 29.900,00, wydano 29.515,76, tj. 98,71%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000,00 wydano 0,00. Nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin na plan 12.729,00, wydano 9.495,89, tj. 74,60%. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –umowa zlecenie 7.500,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.995,89, w tym:

- delegacje pracownika 1.995,89.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze na plan 1.297.968,00, wydano 1.295.401,44, tj. 99,80%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 2%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata świadczeń 1.270.019,30;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.131,49;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.250,65, w tym:

- zakup druków i wniosków, materiałów biurowych, tonera i bębna do drukarki 2.661,65,

- zakup licencji, przesyłki listowe, prowizja bankowa 1.589,00.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 805.861,00, zrealizowano 800.211,51, tj. 99,30%. Wydatki bieżące kwota 800.211,51 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 758.365,04, w tym:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 730.101,04,

- zasiłek dla opiekuna 10.504,00,

- fundusz alimentacyjny 17.760,00;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpiecz. społ. od świadczeń pielęgnacyjnych i specjal. zasiłków opiekuńczych 38.589,05;

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.257,42, w tym:

- artykuły biurowe, druki wniosków 173,25,

- przesyłki listowe, nadzór informatyczny, prowizja bankowa 1.221,00,

- odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego z 2015 roku zgodnie z decyzją Marszałka 188,17,

- szkolenia pracowników 379,00,

- zwrot dotacji dotyczącej zwrotu zasiłku rodzinnego z 2015 roku zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego 1.296,00.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 10.750,00, wydatkowano 10.087,43, tj. 93,84%, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 4.696,07,

- od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz zasiłku dla opiekuna 5.391,36.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 33.953,00, wykonanie 32.228,54, tj. 94,92% przeznaczeniem na wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 32.228,54, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia oraz z innych przyczyn dla 7 osób 12.752,54,

- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, udzielenie schronienia 19.476,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 59.576,00, wykonanie 57.410,96, tj. 96,37%. Wydatki bieżące na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot zasiłku stałego zgodnie z decyzją GOPS 11,33;
- 2) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób 57.399,63.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 225.519,00, wykonanie 215.503,17, tj. 95,56%. Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 215.503,17, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota zakup herbaty, środków bhp dla pracowników 361,43;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie 194.149,16;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 20.992,58, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, książki pocztowej, Lex 3.999,71,
 - zakup energii elektrycznej 500,00,
 - zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego 400,00,
 - badania lekarskie pracowników 0,00,
 - prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, wykonanie pieczętek, licencja 6.455,83,
 - opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.546,32,
 - delegacje pracowników 14,00,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego 1.590,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72,
 - podatek od nieruchomości 205,00,
 - szkolenia pracowników 1.906,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 71.504,00 natomiast ze środków własnych kwotę 143.999,17.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 36.400,00, wykonano 31.024,97, tj. 85,23%. Zatrudniona była 1 opiekunka na 1/1 etatu, która pomaga osobom samotnym nie mających opieki. Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup herbaty, środków bhp 282,85;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.518,43;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.223,69, w tym:
 - badania lekarskie pracowników 50,00,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.173,69.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 131.914,00, wykonanie 117.277,32, tj. 88,90% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.608,89 w tym dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność, korzystały z pomocy 102 osoby w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 31.565,33, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 21.043,56, co stanowi 40%;

- 2) wynagrodzenia (umowa za opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych) 1.500,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 63.168,43, w tym:
 - zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej 3 osób 63.152,35,
 - realizacja programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny 16,08.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa grupowego.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 83.337,00, wykonano 80.326,76, tj. 96,39%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 41.469,00, wydatkowano 39.622,87, tj. 95,55%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole i Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 41.868,00, wydatkowano 40.703,89, tj. 97,22% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwota 40.003,89;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” kwota 700,00.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości tj. 27.907,10 środki własne stanowią kwotę 12.796,79.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 225.635,00, wydatkowano 213.701,83, tj. 94,71%, z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 140.754,00, wydatkowano 138.953,40, tj. 98,72% są to zaplanowane **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych od dnia 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996, z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg na plan 72.185,00, wydatkowano 64.117,92, tj. 88,82%.

Ww. kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 44.133,19,
- zakup materiałów oświetleniowych 3.272,73,
- ryczałt konserwatora ulicznego wg zawartej umowy, zakup wypisu mapy 16.712,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 12.696,00, wydatkowano 10.630,51, tj. 83,73% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące:

- zapłaty za środki ochrony roślin 990,50,
- opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych, pielęgnacja drzew 9.640,01.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 125.097,00, wydatkowano 125.096,60, tj. 100%.

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 18.097,00, wydatkowano 18.096,60, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- 1) zapłcenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi - nauka gry na instrumentach dętych za okres 9 m-cy wg zawartej umowy 17.096,60;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.000,00 na zakup futerału i ustnika do tuby.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 92.000,00, wydano 92.000,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej **dotacji dla samorządowej instytucji kultury**:

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 15.000,00, wydatkowano 15.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na **dotację** dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa” zgodnie z zawartą umową.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 26.000,00, wydano 26.000,00, tj. 100%.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej- wydatkowana kwota 26.000,00 to **dotacja** z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2016 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 282.000,00 i odsetek w kwocie 32.458,69, co daje razem 314.458,69, tj. 4,33% wykonanych dochodów i dotyczą:

- kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów w - 60.000,00 + 13.516,97 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 9.083,05 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Łódź - 75.000,00 + 3.667,21 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Mszczonów - 80.400,00 + 4.578,40 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 21.000,00 + 168,64 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Mszczonów 2016 r. - 0,00 + 1.444,42 odsetki.

Przychody ogółem wynoszą plan 965.000,00, wykonanie 965.000,55, tj. 100%, w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 159.789,55,
- kredyty i pożyczki 805.211,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki/ na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1.487.811,00, co stanowi 20,51% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w BS Mszczonów kwota 139.600,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 240.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 228.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2012 roku w BGK O/ Łódź kwota 75.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 276.211,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 147.000,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r. kwota 382.000,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina Regnów w 2016 roku nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2016 rok z wieloletnich programów realizowane były następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi Annosław- Sławków” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2013-2017 rok- wykonanie map d/c projektowych, uzyskanie prawa własności gruntów pod drogę oraz wykonanie projektu budowlanego. Łączny koszt to kwota 62.474,00. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 4.000,00 wydatkowano 0,00 . Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2017 rok. W następnych latach w miarę posiadanych środków finansowych zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna.

2. „Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie”, celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Łączny koszt to kwota 91.500,00. Na 2016 rok zaplanowano 71.500,00 wydatkowano 0,00 na wykonanie map d/c projektowych oraz projektu budowlanego. Wykonanie inwestycji przeniesione została na 2017 rok ponieważ wynikły problemy z uzgodnieniami granic z właścicielami nieruchomości.

3. „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Regnowie”, którego celem jest poprawa warunków parkowania i bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji planowana jest na 2015 -2017 rok. Łączny koszt zadania wynosi 83.000,00. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 1.000,00 zł. wydatkowano 0,00. Po ogłoszeniu naboru, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja inwestycji przeniesiona została na 2017rok ponieważ nie było naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

4. „Przebudowa drogi dojazdowej w Podskarbicach Królewskich”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Realizacja inwestycji planowana jest na 2015 - 2016 rok. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 98.000,00 zł na wykonanie nawierzchni betonowej, nadzór wydatkowano 97.798,25. Po złożeniu wniosku otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2016 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody nadzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Tomasz Wojdalski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓŁEM	7.394.475,66	7.255.466,90	98,12
	z tego:			
	- <i>dochody bieżące</i>	7.322.270,66	7.183.262,27	98,10
	- <i>dochody majątkowe</i>	72.205,00	72.204,63	100
1.	Dochody własne	2.453.782,00	2.329.259,61	94,93
	- <i>dochody bieżące</i>	2.407.517,00	2.282.994,98	94,83
	- <i>dochody majątkowe</i>	46.265,00	46.264,63	100
2.	Dotacje ogółem	2.736.009,66	2.721.523,29	99,47
	w tym: <i>dochody bieżące</i>			
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.089.503,66	1.082.967,18	99,40
	- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292.148,00	286.764,67	98,16
	- § 2040 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	700,00	100
	- §2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.297.968,00	1.295.401,44	99,80
	- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	29.750,00	29.750,00	100
	- <i>Dochody majątkowe § 6630</i> dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	25.940,00	25.940,00	100
3.	Subwencje ogółem	2.204.684,00	2.204.684,00	100
	w tym: <i>dochody bieżące</i>			
	- oświatowa	1.663.918,00 zł,	1.663.918,00	100
	- wyrównawcza UG	540.766,00 zł,	540.766,00	100
II.	WYDATKI OGÓŁEM	8.077.475,66	7.793.960,02	96,49
	Z tego:			
	1. wydatki majątkowe	993.875,00	869.415,06	87,48
	2. wydatki bieżące	7.083.600,66	6.924.544,96	97,75

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2016 rok

Dz./§	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 735,66	282 608,94	99,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	773,65	85,96
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 265,00	46 264,63	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 570,66	235 570,66	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 300,00	6 204,00	98,48
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 300,00	6 204,00	98,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 581,00	9 575,00	99,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 831,00	1 840,00	100,49
0830	Wpływy z usług	300,00	380,00	126,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	7 355,00	98,72
600	Transport i łączność	25 940,00	25 940,00	100,00
6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 940,00	25 940,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 252,00	52 990,47	95,91
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 202,00	1 202,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	51 780,60	95,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,87	15,74
750	Administracja publiczna	45 580,00	44 195,20	96,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 599,00	22 891,75	97,00
2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 978,00	21 300,35	96,92

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 816,00	5 815,00	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 816,00	5 815,00	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 082 484,00	1 961 491,87	94,19
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	545 291,00	554 549,00	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 203,00	8 712,54	106,21
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 052 876,00	924 016,25	87,76
0032	Wpływy z podatku rolnego	308 361,00	304 097,22	98,62
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 522,00	10 671,02	101,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 187,00	93 668,60	98,40
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 978,00	113,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 540,46	96,28
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 444,00	46 425,00	104,46
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 106,85	105,34
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 726,93	128,78
758	Różne rozliczenia	2 207 170,00	2 207 376,09	100,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 486,00	2 692,09	108,29
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 684,00	2 204 684,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	156 442,00	153 655,64	98,22
0830	Wpływy z usług	5 100,00	3 781,69	74,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,87	19,87
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	5 250,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 242,00	23 305,84	96,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 280,00	14 828,24	97,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00	76 720,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorowa finansów publicznych	29 750,00	29 750,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	27 000,00	27 209,36	100,78

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	27 208,76	100,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
852	Pomoc społeczna	2 300 308,00	2 289 158,38	99,52
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
0830	Wpływy z usług	3 250,00	2 908,36	89,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00	237,46	66,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 724,00	1 358,33	78,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807 738,00	802 361,53	99,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 260,00	182 837,57	97,64
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 297 968,00	1 295 401,44	99,80
2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 042,09	202,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 868,00	27 907,10	96,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 168,00	27 207,10	96,59
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	700,00	700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 499,00	159 839,84	100,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	148 000,12	99,33
0690	Wpływy z różnych opłat	9 974,00	11 076,48	111,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	738,20	147,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,04	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
	I. DOCHODY w tym:	7 394 475,66	7 255 466,90	98,12
	dochody bieżące	7 322 270,66	7 183 262,27	98,10
	dochody majątkowe	72 205,00	72 204,63	100,00
	II.PRZYCHODY w tym:	965000,00	965000,55	100,00
	kredyty i pożyczki	805211,00	805211,00	100,00
	wolne środki	159789,00	159789,55	100,00
	RAZEM(dochody i przychody)	8359475,66	8220467,45	98,34

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	985 694,66	940 353,67	95,40%
01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	731 000,00	687 241,91	94,01%
	wydatki majątkowe	731 000,00	687 241,91	94,01%
01030	Izby rolnicze	6 168,00	5 961,00	96,64%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	6 168,00	5 961,00	96,64%
01095	Pozostała działalność	248 526,66	247 150,76	99,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 082,03	4 082,03	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	244 444,63	243 068,73	99,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 680,00	14 199,98	96,73%
40002	Dostarczanie wody	14 680,00	14 199,98	96,73%
	wydatki na zadania statutowe	14 680,00	14 199,98	96,73%
600	Transport i łączność	298 875,00	216 759,61	72,53%
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 375,00	70 375,00	100,00%
	wydatki majątkowe	70 375,00	70 375,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	228 500,00	146 384,61	64,06%
	wydatki na zadania statutowe	55 000,00	48 586,36	88,34%
	wydatki majątkowe	173 500,00	97 798,25	56,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 377,00	73 919,50	96,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 377,00	73 919,50	96,78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	3 800,00	95,00%
	wydatki na zadania statutowe	71 377,00	70 119,50	98,24%
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	12 500,00	11 565,18	92,52%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	11 565,18	92,52%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	500,00	365,18	73,04%
	wynagrodzenia i pochodne	12 000,00	11 200,00	93,33%
750	Administracja publiczna	1 154 037,00	1 124 860,48	97,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	83 902,00	82 974,55	98,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75 116,00	74 652,40	99,38%
	wydatki na zadania statutowe	8 786,00	8 322,15	94,72%
75022	Rady gmin	37 000,00	35 910,37	97,06%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 700,00	1 750,37	64,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	34 160,00	99,59%

75023	Urzędy gmin	914 522,00	888 523,90	97,16%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	772 058,00	765 378,01	99,13%
	wydatki na zadania statutowe	136 464,00	121 737,88	89,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 408,01	70,40%
	wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 612,62	96,76%
	wydatki na zadania statutowe	2 700,00	2 612,62	96,76%
75095	Pozostała działalność	115 913,00	114 839,04	99,07%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	58 073,00	57 337,04	98,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 710,00	92,75%
	wynagrodzenia i pochodne	53 840,00	53 792,00	99,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 816,00	5 815,00	99,98%
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	1 460,00	1 459,00	99,93%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	507,00	507,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	953,00	952,00	99,90%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 356,00	4 356,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 002,90	1 002,90	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	248,10	248,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 557,00	18 266,35	54,43%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	16 217,00	11 766,35	72,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 800,00	2 459,10	87,83%
	wydatki na zadania statutowe	10 317,00	8 309,03	80,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	998,22	32,20%
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 840,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	10 840,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	39 000,00	32 458,69	83,23%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	39 000,00	32 458,69	83,23%

	w tym: obsługa długu	39 000,00	32 458,69	83,23%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 313 800,00	2 281 219,54	98,59%
80101	Oświata i wychowanie	1 149 170,00	1 138 237,03	99,05%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	916 136,00	911 365,70	99,48%
	wydatki na zadania statutowe	185 398,00	180 048,46	97,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 636,00	46 822,87	98,29%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 981,00	235 743,81	99,06%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	211 810,00	211 088,99	99,66%
	wydatki na zadania statutowe	12 369,00	11 341,96	91,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 802,00	13 312,86	96,46%
80104	Przedszkola	19 150,00	18 447,39	96,33%
	wydatki na zadania statutowe	19 150,00	18 447,39	96,33%
80110	Gimnazja	636 570,00	626 729,64	98,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	518 645,00	513 007,38	98,91%
	wydatki na zadania statutowe	88 466,00	85 736,52	96,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 459,00	27 985,74	95,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	91 200,00	91 019,84	99,80%
	wydatki na zadania statutowe	91 200,00	91 019,84	99,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 760,00	6 739,00	86,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00 %
	wydatki na zadania statutowe	7 460,00	6 439,00	86,31%
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	23 813,00	20 411,62	85,72%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 813,00	16 752,17	99,64%
	wydatki na zadania statutowe	6 789,00	3 451,57	50,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211,00	207,88	98,52%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 942,00	132 677,60	96,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	104 038,00	101 100,40	97,18%
	wydatki na zadania statutowe	20 935,00	19 659,59	93,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 969,00	2 917,71	98,27%
	wydatki majątkowe	9 000,00	8 999,90	100,00%
80195	Pozostała działalność	11 214,00	11 213,61	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	11 214,00	11 213,61	100,00%
851	Ochrona zdrowia	36 000,00	29 759,84	82,67%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	23 259,84	86,15%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	14 200,00	11 686,95	82,30%
	wydatki na zadania statutowe	12 800,00	11 572,89	90,41%
85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 645 570,00	2 598 156,99	98,21%
85204	Rodziny zastępcze	29 900,00	29 515,76	98,71%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	29 900,00	29 515,76	98,71%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	12 729,00	9 495,89	74,60%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 729,00	7 500,00	69,90%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 995,89	99,79%
85211	Świadczenia wychowawcze	1 297 968,00	1 295 401,44	99,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 151,00	21 131,49	99,91%
	wydatki na zadania statutowe	4 400,00	4 250,65	96,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 417,00	1 270 019,30	99,81%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 861,00	800 211,51	99,30%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 486,00	38 589,05	97,73%
	wydatki na zadania statutowe	3 968,00	3 257,42	82,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 407,00	758 365,04	99,47%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	10 750,00	10 087,43	93,84%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	10 750,00	10 087,43	93,84%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 953,00	32 228,54	94,92%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 953,00	32 228,54	94,92%
85216	Zasiłki stałe	59 576,00	57 410,96	96,37%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	12,00	11,33	94,42%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 564,00	57 399,63	96,37%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	225 519,00	215 503,17	95,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	200 651,00	194 149,16	96,76%
	wydatki na zadania statutowe	23 668,00	20 992,58	88,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	361,43	30,12%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400,00	31 024,97	85,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	34 660,00	29 518,43	85,17%
	wydatki na zadania statutowe	1 340,00	1 223,69	91,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	282,85	70,71%
85295	Pozostała działalność	131 914,00	117 277,32	88,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	73 045,00	63 168,43	86,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 369,00	52 608,89	91,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 337,00	80 326,76	96,39%
85401	Świetlice szkolne	41 469,00	39 622,87	95,55%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 469,00	39 622,87	95,55%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 868,00	40 703,89	97,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 168,00	40 003,89	97,17%
	wydatki na zadania statutowe	700,00	700,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 635,00	213 701,83	94,71%
90002	Gospodarka odpadami	140 754,00	138 953,40	98,72%
	wydatki na zadania statutowe	140 754,00	138 953,40	98,72%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 185,00	64 117,92	88,82%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	72 185,00	64 117,92	88,82%
90095	Pozostała działalność	12 696,00	10 630,51	83,73%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	12 696,00	10 630,51	83,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 097,00	125 096,60	100,00%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 097,00	18 096,60	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 097,00	17 096,60	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	w tym; dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	26 000,00	26 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	26 000,00	26 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00%
	I. OGÓLEM WYDATKI	8 077 475,66	7 793 960,02	96,49%
	wydatki bieżące, w tym:	7 083 600,66	6 924 544,96	97,75%
	wynagrodzenia i pochodne	3 074 090,93	3 031 282,63	98,61%
	wydatki na zadania statutowe	1 460 449,73	1 373 905,78	94,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 060,00	2 345 897,86	99,02%
	dotacje na zadania bieżące	141 000,00	141 000,00	100,00%
	obsługa długu publicznego	39 000,00	32 458,69	83,23%
	Wydatki majątkowe	993 875,00	869 415,06	87,48%
	II.ROZCHODY	282 000,00	282 000,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	282 000,00	282 000,00	100,00%
	RAZEM (wydatki +rozchody)	8 359 475,66	8 075 960,02	96,61%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2016 rok**

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2016 rok przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **1.297,00 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2015 r. wynosi **4,28 zł.**

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2016 wyniosły **104.000,00 zł.** Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie **92.000,00 zł,** dochody z działalności statutowej za wynajem Sali w kwocie **9.500,00 zł** oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.500,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2016 wyniosły **102.703,00 zł,** z czego **2.500,00 zł** stanowi kwota na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości wydawniczych, natomiast kwota **100.203,00 zł** to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):

- wobec firmy SELEN za monitoring Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w m-cu grudniu 2016 r. zgodnie z fakturą Nr F/014893/16 z dn. 31.12.2016 r. na kwotę 123,00 zł, termin płatności przypada na 13.01.2017 r.,
- wobec firmy INSTALATOR s.c. za wykonanie przeglądu technicznego i konserwację kotła olejowego za m-c grudzień 2016 r. zgodnie z fakturą Nr 263/0/2016 z dnia 31.12.2016 r. na kwotę 393,60 zł, termin płatności przypada na 14.01.2017 r.,
- wobec firmy PETROJET Sp. z o.o. za olej napędowy grzewczy zgodnie z fakturą Nr S/1871/12/2016/PJ z dnia 31.12.2016 r. na kwotę 9.006,00 zł, termin płatności przypada na 8.02.2017 r.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2016 br. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2016 r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz, 1 osoba na umowę zlecenie.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za rok 2016 przedstawiają tabele Nr 1 i Nr 2.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2016 roku

Wyszczególnienie		Plan 2016 w zł	Wykonanie 2016 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	92.000,00	92.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.500,00	2.500,00	100,00
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	10.000,00	9.500,00	95,00
Razem		104.500,00	104.000,00	99,52

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2016 roku

Wyszczególnienie		Plan 2016 r. w zł	Wykonanie 2016 r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		17.435,00	16.416,63	94,16
1	Zakup energii elektrycznej i wody	4.200,00	4.167,94	99,24
2	Zakup oleju opałowego	6.685,00	5.881,32	87,98
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	2.000,00	1.820,95	91,05
4	Zakup książek	4.550,00	4.546,42	99,92
II. Zakup usług obcych, w tym:		11.575,00	10.902,29	94,19
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament programu bibliotecznego, licencja progr. antywirusowego	10.500,00	9.857,83	93,88
2	Usługi telefoniczne	650,00	620,11	95,40
3	Abonament programu księgującego	425,00	424,35	99,85
III. Podatki i opłaty		1.820,00	1.820,00	100,00
1	Podatek od nieruchomości	1.820,00	1.820,00	100,00
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		58.685,00	58.682,83	99,996
1	Wynagrodzenia pracowników	46.880,00	46.877,83	99,995
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątnie pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie	8.400,00	8.400,00	100,00
3	Nagrody roczne	3.405,00	3.405,00	100,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		13.835,00	13.752,39	99,40
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	11.880,00	11.862,02	99,85
2	Szkolenia pracowników	300,00	240,00	80,00
3	Badania pracowników	100,00	100,00	100,00
4	Odpisy ZFŚS – świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.555,00	1.550,37	99,70
VI. Pozostałe koszty		1.150,00	1.128,86	98,16
1	Pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	1.150,00	1.128,86	98,16
Razem		104.500,00	102.703,00	98,28