



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3696

## **UCHWAŁA NR XXIV.174.2017 RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2016 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 XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2016 rok**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku, uchwałą nr XI.79.2015 uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok w wielkościach:

- 1) **Dochody** w kwocie **10 473 052,00 zł**;
- 2) **Wydatki** w kwocie **12 008 892,00 zł**.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **1 535 840,00 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 XII.88.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.;
- 2) nr XIII.94.2016 z dnia 31 marca 2016 r.;
- 3) nr XIV.102.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.;
- 4) nr XV.108.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.;
- 5) nr XVI.117.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.;
- 6) nr XVII.119.2016 z dnia 29 września 2016 r.;
- 7) nr XVIII.125.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.;
- 8) nr XIX.139.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Ręczno jako organu wykonawczego:

- 1) nr 11.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.;
- 2) nr 14.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.;
- 3) nr 18.2016 z dnia 22 marca 2016 r.;
- 4) nr 24.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.;
- 5) nr 26.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.;
- 6) nr 30.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
- 7) nr 34.2016 z dnia 11 maja 2016 r.;
- 8) nr 37.2016 z dnia 18 maja 2016 r.;
- 9) nr 41.2016 z dnia 27 maja 2016 r.;
- 10) nr 45.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.;
- 11) nr 49.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.;
- 12) nr 51.2016 z dnia 8 lipca 2016 r.;
- 13) nr 53.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.;
- 14) nr 56.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.;
- 15) nr 59.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.;
- 16) nr 61.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.;
- 17) nr 66.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.;

- 18) nr 70.2016 z dnia 5 września 2016 r.;
- 19) nr 76.2016 z dnia 14 września 2016 r.;
- 20) nr 80.2016 z dnia 30 września 2016 r.;
- 21) nr 83.2016 z dnia 14 października 2016 r.;
- 22) nr 85.2016 z dnia 26 października 2016 r.;
- 23) nr 87.2016 z dnia 31 października 2016 r.;
- 24) nr 90.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
- 25) nr 97.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.;
- 26) nr 102.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.;
- 27) nr 108.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.;
- 28) nr 110.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.;
- 29) nr 118.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>13 470 929,86 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>14 073 515,86 zł,</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości	<b>602 586,00 zł.</b>

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 celowe przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zadania w zakresie pomocy społecznej: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, zryczałtowany dodatek energetyczny, pomoc państwa w zakresie dożywiania; zadania w zakresie oświaty: zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawki dla uczniów), na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, a także zmianami wynikającymi z potrzeb przy realizacji budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy w 2016 roku, zrealizowane zostały w wysokościach:

#### **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Plan po zmianach	w wysokości	<b>13 470 929,86 zł.</b>
Wykonanie	w wysokości	<b>13 295 154,23 zł,</b>
co stanowi		<b>98,69%.</b>

**Źródłami finansowania budżetu Gminy Ręčno w 2016 roku były dochody uzyskane z następujących źródeł:**

## 1. Dochody bieżące:

w zł

1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
	<b>Ogółem dochody bieżące:</b>	<b>13 391 469,86</b>	<b>13 215 949,46</b>	<b>98,69</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przekazane na:</b>	<b>4 285 684,86</b>	<b>4 125 425,34</b>	<b>96,26</b>
	Zadania zlecone w tym z:			
	§ zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Urząd Wojewódzki	3 783 981,86	3 627 853,71	95,87
	§zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Krajowe Biuro Wyborcze	4 579,00	4 574,00	99,89
	Zadania własne (dofinansowanie do zadań zleconych)	497 124,00	492 997,63	99,17
<b>II.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>10 002,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>5 936 438,00</b>	<b>5 936 438,00</b>	100,00
	-część oświatowa	3 043 266,00	3 043 266,00	100,00
	- część wyrównawcza	2 857 663,00	2 857 663,00	100,00
	- część równoważąca	35 509,00	059,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Wpływy z podatków, w tym:</b>	<b>2 199 724,00</b>	<b>2 195 600,62</b>	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 306,00	1 296 965,00	101,70
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	834,38	83,44
	- podatek od nieruchomości	366 900,00	370 525,23	100,98
	- podatek rolny	272 418,00	240 905,10	88,43
	- podatek leśny	111 100,00	111 211,23	100,10
	- podatek od środków transportowych	50 500,00	52 666,00	104,29
	- podatek od spadków i darowizna	46 500,00	46 244,00	99,45
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	76 000,00	76 249,68	100,33
<b>V.</b>	<b>Wpływy z opłat w tym:</b>	<b>343 119,70</b>	<b>327 196,86</b>	95,36
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 851,00	80,46
	- 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	45 900,00	45 889,32	99,98
	- wpływy z opłaty lokalnej - za zajęcie pasa drogowego	2 550,00	2 541,51	99,67
	- wpływy z opłaty lokalnej – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	236 950,00	226 009,92	95,38
	- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 616,80	92,34
	- za korzystanie z wyżywienia	31 559,00	29 403,55	93,17
	- wpływy z opłat i kar określonych prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski )	6 144,00	6 143,39	99,99
	- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień)	3 304,40	3 129,07	94,69
<b>VI.</b>	<b>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</b>	<b>98 711,00</b>	<b>93 122,55</b>	<b>94,34</b>
<b>VII.</b>	<b>Wpływy z usług w tym:</b>	<b>412 362,30</b>	<b>424 364,26</b>	122,20
	- CO centralne ogrzewanie	91 462,30	91 343,74	99,93
	- za wodę i abonament	260 000,00	269 691,61	103,73
	- za ścieki	52 400,00	55 385,63	105,70
	- pozostałe usługi ( za energię, usługi opiekuńcze	8 500,00	7 943,28	93,45
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>105 428,00</b>	<b>103 799,83</b>	<b>98,46</b>
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 770,00	6 768,98	99,98
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności, pozostałe odsetki	5 768,00	7 221,80	125,19

	- wpływy z różnych dochodów	84 980,00	81 942,27	96,42
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7 910,00	7 866,78	99,45

## 2. Dochody majątkowe:

1	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody majątkowe:</b>	<b>79 460,00</b>	<b>79 204,77</b>	<b>99,68</b>
II	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>76 800,00</b>	<b>76 544,77</b>	<b>99,68</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań „Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania dla sołectwa Ręczno „	5 000,00	4 744,77	94,95
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Urząd Marszałkowski zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Kol. Ręczno- Nowinki”	71 800,00	71 800,00	100,00
III	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>100,00</b>
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zniesienie współwłasności	700,00	700,00	100,00
	- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	1 960,00	1 960,00	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2016 rok zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 177 422,46 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 7 079,02 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 10 855,53 zł. Ubytek dochodów w w/w skutkach wynosi ogółem 195 357,01 zł, co stanowi 1,7% wykonanych dochodów ogółem za 2016 rok.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 177 422,46 zł,**

w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 16 466,22 zł,
- podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 1 563,02 zł,
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 117 597,00 zł,
- podatek od środków transportowych -osoby fizyczne - kwota 41 796,22 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 7 079,02 zł,**

w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 2 871,22 zł,
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 919,80 zł,
- podatek od środków transportowych -osoby prawne - kwota 3 288,00 zł.

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 10 855,53 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 2 929,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 1 744 53 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 5 810,00 zł,

- podatek leśny osoby prawne - kwota 59,00 zł,
- podatek leśny osoby fizyczne - kwota 313,00 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości **14 073 515,86 zł.**  
 Wykonanie w wysokości **13 372 731,55 zł,**  
 co stanowi **95,02%.**

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia załączniki nr 3 – zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 r.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 447 675,86</b>	<b>11 762 154,96</b>	<b>94,49</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 087,50	5 391 245,22	<b>96,91</b>
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 204,29	2 357 516,52	87,70
	- dotacje na zadania bieżące	132 200,00	131 645,28	99,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 006 684,07	3 834 578,90	95,70
	- obsługa długu	57 500,00	47 169,04	82,03
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 625 840,00</b>	<b>1 610 576,59</b>	<b>99,06</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	221 900,00	221 899,96	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 073 515,86</b>	<b>13 372 731,55</b>	<b>95,02</b>

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

- wydatki majątkowe stanowią 12,04% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 1 610 576,59 zł,
- wydatki bieżące stanowią 87,96% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11 762 154,96 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 5 391 245,22 zł i stanowią 40,31% zrealizowanych wydatków ogółem;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 2 357 516,52 zł i stanowią 17,63% zrealizowanych wydatków ogółem;
- dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w wysokości 131 645,28 zł i stanowią 0,99% ogółu zrealizowanych wydatków;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 3 834 578,90 zł i stanowią 28,68% zrealizowanych wydatków ogółem;
- obsługa długu wydatki zrealizowano w wysokości 47 169,04 zł, co stanowi 0,5% ogółu wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 5 563 087,50 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach budżetowych kwotę 5 391 245,22 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. Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 788 560,86	3 632 427,71	95,88
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( dotacje na dofinansowanie)	497 124,00	492 997,63	99,17

	sowanie do zadań własnych)			
	<b>Ogółem</b>	<b>4 285 684,86</b>	<b>4 125 425,34</b>	<b>96,26</b>

W budżecie Gminy w 2016 r. na planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 285 684,86 zł, wykonano wydatki w wysokości 4 125 425,34 zł tj. 96,26%. Do dnia 31.12.2016 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	% udział w wykonanych wydatkach ogółem	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	236 478,10	233 190,30	1,74	98,61
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 098,79	277 563,33	2,08	94,41
3.	600	Transport i łączność	1 000 302,00	982 991,71	7,35	98,27
4.	630	Turystyka	14 000,00	11 860,71	0,09	84,72
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	203 600,00	127 001,64	0,95	62,38
6.	710	Działalność usługowa	2 000,00	1 942,44	0,01	97,12
7.	750	Administracja publiczna	2 379 129,76	2 277 361,24	17,30	95,72
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 579,00	4 574,00	0,04	99,89
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 248,57	93 791,61	0,70	94,50
10.	757	Obsługa długu publicznego	57 500,00	47 169,04	0,35	82,03
11.	758	Różne rozliczenia	34 810,00	3 909,00	0,03	11,23
12.	801	Oświata i wychowanie	4 158 698,47	4 045 393,78	30,25	97,27
13.	851	Ochrona zdrowia	49 028,00	33 119,04	0,25	67,55
14.	852	Pomoc społeczna	4 254 705,89	4 077 888,93	30,49	95,84
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 224,90	133 674,71	1,00	98,13
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 893,38	737 031,35	5,51	86,41
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 079,00	124 963,30	0,94	96,07
18.	926	Kultura fizyczna	164 140,00	159 305,42	1,19	97,05
		<b>Ogółem</b>	<b>14 073 515,86</b>	<b>13 372 731,55</b>	<b>100,00</b>	<b>95,02</b>

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione na oświatę - wydatki wykonano w wysokości 4 179 068,49 zł, tj. 31,25% ogółu zrealizowanych wydatków. Pomoc społeczna”- wydatki wykonano w wysokości 4 077 888,93 zł, tj. 30,49% ogółu zrealizowanych wydatków. Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w wysokości 2 277 361,24 tj., 16,43% ogółu zrealizowanych wydatków. Transport i łączność wydatki zrealizowano w wysokości 982 991,71 zł, tj. 7,35% zrealizowanych wydatków ogółem.

**II. 4. Wydatki inwestycyjne****Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku wg źródeł finansowania:**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	400	Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska (dokumentacja kosztorysowa)	7 800,00	7 766,00	0,00	budżet gminy
2.	600	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 E Łęki Królewskie -Majkowice – Zbyłowice na długości 2,99 km”	200 000,00	199 999,96	0,00	budżet gminy
3.	600	Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki . Długość drogi (odcinka w 2016 r.- 0,36 km), łącznie 1,662 km	210 000,00	208 839,61	0,00	Środki Urząd Marszałkowski 71 800,00 zł; budżet gminy 137 039,61 zł
4.	600	Budowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra-cmentarz; długość 0,59 km	301 000,00	300 754,65	0,00	budżet gminy
5.	600	Przebudowa drogi gminnej nr 110318E Ręczno- Łęki Królewskie etap II ( dokumentacja kosztorysowa)	6 150,00	6 150,00	0,00	budżet gminy
6.	600	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno ul. Myśliwska, Wczasowa	166 000,00	161 199,47	0,00	budżet gminy
7.	600	Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna (dokumentacja kosztorysowa)	6 150,00	6 150,00	0,00	budżet gminy
8.	630	„MAGIA PILICY-ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy”	14 000,00	11 860,71	0,00	budżet gminy
9.	700	Budowa altany rekreacyjnej z miejscem do grillowania dla sołectwa Ręczno	10 000,00	9 489,53	0,00	Środki Urząd Marszałkowski 4 747,77zł budżet gminy 4741,76 zł
10.	700	Wymiana ogrodzenia przy byłej szkole w Bąkowej Górze	30 000,00	29 790,80	0,00	budżet gminy
11.	750	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni	485 000,00	484 638,45	0,00	budżet gminy
12.	750	Zakupy inwestycyjne: Program komputerowy Rejestr VAT Windows	5 100,00	2 321,01	0,00	budżet gminy
13.	750	Zakupy inwestycyjne: Zestaw komputerowy (zakup 3 szt. Komputerów Urząd Gminy)	7 500,00	7 453,80	0,00	budżet gminy
14.	754	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie: zakup motopompy pożarniczej OSP Stobnica	21 900,00	21 900,00	0,00	budżet gminy
15.	801	Remont budynku szkoły w Ręcznie (dokumentacja koszt.)	3 000,00	3 000,00	0,00	budżet gminy
16.	801	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Stobnicy	50 000,00	49 502,64	0,00	budżet gminy
17.	900	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja kosztorysowa)	83 480,00	81 000,00	0,00	budżet gminy
18.	921	Remont sali w miejscowości Majkowice (dokumentacja kosztorysowa)	14 760,00	14 760,00	0,00	budżet gminy
19.	926	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z	4 000,00	3 996 ,96	0,00	budżet gminy



	elementami małej architektury w miejsc. Dęba (dokumentacja kosztorysowa)				
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>1 625 840,00</b>	<b>1 610 576,59</b>	<b>0,00</b>	

## II. 5 Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku z środków własnych gminy

### Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotacje	Plan dotacji	Wykonanie
1.	Dział 754 roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; zakup ubrań ochronnych, UPS.	Jednostka OSP Ręczno	4 200,00	4 200,00
2.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego roz.92195 § 2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie działalności kulturalnej (upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i gry na instrumentach)	OSP Ręczno	20 000,00	20 000,00
3.	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
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 BG-Sport	15 000,00	14 742,40
		<b>Razem dotacje celowe na zadania bieżące</b>		<b>54 200,00</b>	<b>53 942,40</b>

### Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotacje	Plan dotacji	Wykonanie
1.	Dz. 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517E Łęki Królewskie- Majkowice- Zbyłowice na długości 2,99 km”	Starostwo Powiatowe	200 000,00	199 999,96
2.	Dz. 754 rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; zakup motopompy OSP Stobnica	Jednostki OSP Stobnica	21 900,00	21 900,00
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>		<b>221 900,00</b>	<b>221 899,96</b>

### Dotacje przedmiotowe

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie
1.	Dział 921 roz. 92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie	78 000,00	77 702,88
		<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>		<b>78 000,00</b>	<b>77 702,88</b>

W roku 2016 z budżetu gminy przekazano środki na dotacje w wysokości 353 545,24 zł, w tym na dotacje na zadania bieżące 53 942,40 zł, dotacje przedmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 77 702,88 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 221 899,96 zł.

**III. Przychody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 049 746,00</b>	<b>608 909,20</b>
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	408 909,20	408 909,20
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tym :	952	640 836,80	200 000,00
	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 2016 przychody wykonano w wysokości 608 909,20 zł. Wniesiono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 408 909,20 zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Przedborzu w wysokości 200 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w 2019 rok w 4 ratach kwartalnych, ostatnia rata kredytu płatna w miesiącu październiku 2019 r. W 2016 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>447 160,00</b>	<b>447 160,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	992	447 160,00	447 160,00
	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

Spłacono raty kredytów w wysokości 447 160,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat przypadający w danym roku, w tym: w Banku Spółdzielczym w Przedborzu spłacono raty kredytu w wysokości 250 000,00 zł, w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim spłacono raty kredytu w wysokości 197 160,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2016 roku na występując w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł został spłacony w dniu 30 grudnia 2016 r.

**V. Wydatki na obsługę długu publicznego**

W budżecie Gminy na 2016 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę długu w wysokości 57 500,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 47 169,04 zł, tj. 82,03% 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 pokrycie funkcjonowania 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 2016 r. stan środków na wydatkach niewygasających wynosi 47 645,68 zł. Wydatki dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych.

1. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno ul. Myśliwska, Wczasowa kwota wydatków 32 885,68 zł.
2. Remont sali w miejscowości Majkowice kwota wydatków 14 760,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania należność za remont sali w miejscowości Majkowice została zapłacona. Termin zakończenia realizacji wydatków niewygasających „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno ul. Myśliwska, Wczasowa upływa 30 kwietnia 2017 r.

### **X. Zobowiązania**

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 471 195,87 zł i dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli za 2016 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 31.12.2016 r. stanowi kwotę 1 870 690,00 zł ogółem, w tym:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - **1 870 690,00 zł**, z tego:
  - w Banku Spółdzielczym w Przedborzu - 400 000,00 zł:
    - a) kredyt z 2011 roku - 200 000,00 zł,
    - b) kredyt z 2016 roku - 200 000,00 zł,
  - w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim - 1 470 690,00 zł:
    - a) kredyt z 2014 roku - 870 690,00 zł,
    - b) kredyt z 2015 roku - 600 000,00 zł.

### **XII. Należności budżetu gminy**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2016 r. wynosi 811 842,72 zł, w tym:

- 1) Gotówka i depozyty - 323 969,53 zł;
- 2) Należności wymagalne - 478 811,22 zł;
- 3) Pozostałe należności - 9 061,97 zł.

Należności wymagalne dotyczą należności z tytułu najmu lokali, wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych w tym (opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

### **XIII. Stan środków na rachunkach bankowych gminy Ręczno**

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 323 969,53 zł, w tym: subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2017 r. w kwocie 231 329,00 zł, środki na rachunku wydatków niewygasających w wysokości 47 645,68 zł.

### **XIV. Podsumowanie**

1. Wykonane dochody budżetu za 2016 rok 13 295 154,23 zł.
2. Zrealizowane wydatki budżetu za 2016 rok 13 372 731,55 zł.

3. Wykonany deficyt budżetu za rok 2016 –77 577,32 zł.
4. Przychody budżetu- wykonane 608 909,20 zł.
5. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek 447 160,00 zł.
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2016 r. 1 870 690,00 zł.

**Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r. - załącznik nr 2.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 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 2016 rok - załącznik nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadanie określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani za 2016 rok - załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar w ustawie prawo ochrony środowiska za 2016 rok - załącznik nr 6.
6. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 r. - załącznik nr 7.
7. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich - załącznik nr 8.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręcznie na dzień 31 grudnia 2016 r. - załącznik nr 9.
9. Wykonanie planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2016 r. - załącznik nr 10.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu za 2016 rok**

<b>Dochody bieżące</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Procent
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
010	01095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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	1 388,75	69,44%
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)	221 051,10	221 051,10	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	223 663,40	223 052,15	99,73%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>223 663,40</b>	<b>223 052,15</b>	<b>99,73%</b>
400	40001	0830	Wpływy z usług za CO (GOK, Ośrodek Zdrowia, Szkoły)	91 462,30	91 343,74	99,87%
400	40001		Dostarczanie ciepła	91 462,30	91 343,74	99,87%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (plombowanie, odbiór i wymiana wodomierzy)	1 600,00	1 576,30	98,52%
400	40002	0830	Wpływy z usług (za wodę i opłatę abonamentową)	260 000,00	269 691,61	103,73%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	720,00	467,49	64,93%
400	40002	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny pieniężne)	1 000,00	50,00	5,00%
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
400	40002		Dostarczanie wody	264 320,00	271 785,40	102,82%
400	40003	0830	Wpływy z usług (za energię elektryczną)	2 000,00	1 479,73	73,99%
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	1 479,73	73,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>357 782,30</b>	<b>364 608,87</b>	<b>101,91%</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( zimowe utrzymanie dróg)	10 002,00	10 002,00	100,00%
600			Drogi publiczne powiatowe	10 002,00	10 002,00	100,00%
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	2 550,00	2 541,51	99,67%
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 770,00	5 768,98	99,98%
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 320,00	8 310,49	99,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 322,00</b>	<b>18 312,49</b>	<b>99,95%</b>

700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze)	96 711,00	91 733,80	94,85%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat czynszu)	770,00	774,94	100,64%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 383,91	105,48%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 481,00	100 892,65	95,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 481,00</b>	<b>100 892,65</b>	95,65%
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	37 916,00	37 916,00	100,00%
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%)	10,00	1,55	15,50%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 926,00	37 917,55	99,98%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji)	204,40	195,00	95,40%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	420,00	377,10	89,79%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (PUP, PFRON)	44 200,00	42 762,17	99,99%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 824,40	43 334,27	96,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 750,40</b>	<b>81 251,82</b>	98,19%
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)	4 579,00	4 574,00	99,89%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 579,00	4 574,00	99,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 574,00</b>	99,89%
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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	144 300,00	144 422,00	100,08%
756	75615	0320	Podatek rolny	2 918,00	2 936,13	100,62%
756	75615	0330	Podatek leśny	85 200,00	85 423,00	100,26%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	18,00	100,00%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 436,00	232 799,13	100,16%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	222 600,00	226 103,23	101,57%
756	75616	0320	Podatek rolny	269 500,00	237 968,97	88,30%

756	75616	0330	Podatek leśny	25 900,00	25 788,23	99,57%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	50 500,00	52 666,00	104,29%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	46 500,00	46 244,00	99,45%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)	76 000,00	76 249,68	100,33%
756	75616	0690	Wpływy z różnych dochodów	600,00	928,40	154,73%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 405,84	160,39%
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	693 200,00	668 354,35	96,42%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy, akty, zaświadczenia)	11 000,00	8 851,00	80,46%
756	75618	0690	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 500,00	8 851,00	76,97%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 275 306,00	1 296 965,00	101,70%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	834,38	83,44%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 276 306,00	1 297 799,38	101,68%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 213 442,00</b>	<b>2 207 803,86</b>	99,75%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 043 266,00	3 043 266,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 043 266,00	3 043 266,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 857 663,00	2 857 663,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 663,00	2 857 663,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 180,11	127,20%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	3 180,11	127,20%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 509,00	35 509,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 509,00	35 509,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 938 938,00</b>	<b>5 939 618,11</b>	100,01%
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	13 849,00	13 615,33	98,31%
801	80101		Szkoły podstawowe	13 849,00	13 615,33	98,31%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	57 540,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	57 540,00	100,00%
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 616,80	92,34%

801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 559,00	29 403,55	93,17%
801	80106	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	0,00%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	100,00%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 659,00	75 121,63	96,73%
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	11 476,00	11 290,48	98,38%
801	80110		Gimnazja	11 476,00	11 290,48	98,38%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 524,00</b>	<b>157 567,44</b>	<b>98,16%</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 900,00	45 889,32	99,98%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 900,00	45 889,32	99,98%
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	128,00	127,90	99,92%
851	85195		Pozostała działalność	128,00	127,90	99,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 028,00</b>	<b>46 017,22</b>	<b>99,98%</b>
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 238,00	19 238,00	100,00%
852	85206		Wspieranie rodziny	19 238,00	19 238,00	100,00%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 129 286,00	2 100 744,14	98,66%
852	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 129 286,00	2 100 744,14	98,66%
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	1 355 481,00	1 230 628,02	90,79%
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)	5 500,00	5 665,23	103,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 981,00	1 236 293,25	90,84%
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	9 726,00	7 667,80	78,84%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 110,00	9 946,78	98,39%



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.	19 836,00	17 614,58	88,80%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 841,00	28 169,75	94,40%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 841,00	28 169,75	94,40%
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	436,76	406,00	92,96%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	436,76	406,00	92,96%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 070,00	151 790,22	99,82%
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	2 200,00	91,67%
852	85216		Zasiłki stałe	154 470,00	153 990,22	99,69%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 077,00	2 880,14	93,60%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 006,00	107 006,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 083,00	109 886,14	99,82%
852	85228	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	6 500,00	6 463,55	99,44%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 463,55	99,44%
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	55,00	26,80	48,73%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	40 999,00	39 799,38	97,07%
852	85295		Pozostała działalność	41 054,00	39 826,18	97,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 871 725,76</b>	<b>3 712 631,81</b>	<b>95,89%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 680,00	37 680,00	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	1 540,00	727,50	47,24%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 220,00	38 407,50	97,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 220,00</b>	<b>38 407,50</b>	<b>97,93%</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	52 400,00	55 385,63	105,70%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 400,00	55 385,63	105,70%

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	236 950,00	226 009,92	95,38%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	400,00	429,20	107,30%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	374,14	143,90%
900	90002		Gospodarka odpadami	237 610,00	226 813,26	95,46%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z Urzędu Marszałkowskiego)	6 144,00	6 143,39	99,99%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 144,00	6 143,39	99,99%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,17	0,00%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 154,00</b>	<b>288 342,45</b>	<b>97,36%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 958,00	9 958,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 958,00	9 958,08	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 958,00</b>	<b>9 958,08</b>	<b>100,00%</b>
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 402,00	21 402,92	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	21 402,00	21 402,92	100,00%
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,09	0,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8,09	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 411,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 391 469,86</b>	<b>13 215 949,46</b>	<b>98,69%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (altana z miejscem do grillowania)	5 000,00	4 744,77	94,90%
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	4 744,77	94,90%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 744,77</b>	<b>94,90%</b>
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 (Budowa drogi Ręcznie Nowinki)	71 800,00	71 800,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	71 800,00	71 800,00	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>100,00%</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zniesienie współwłasności)	700,00	700,00	100,00%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż złomu)	1 960,00	1 960,00	100,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660,00	2 660,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>79 460,00</b>	<b>79 204,77</b>	<b>99,68%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>13 470 929,86</b>	<b>13 295 154,23</b>	<b>98,69</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2016 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	5 427,00	4 676,96	86,18%
010	01030		Izby rolnicze	5 427,00	4 676,96	86,18%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny za obsługę podatku akcyzowego)	1 235,00	1 235,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	211,18	211,18	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	30,25	30,25	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery i bębny do drukarki, papier ksero, art. biurowe, niszczarka, rekompensata pieniężna za art. zakupione na potrzeby dokarmiania adoptowanego psa, karma dla psów)	5 411,50	3 804,73	70,31%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych (przyjęcie do adopcji bezpańskich psów, budy dla bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, koszty przesyłek - decyzje podatek akcyzowy)	7 446,40	6 515,41	87,50%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	216 716,77	216 716,77	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	231 051,10	228 513,34	98,90%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>236 478,10</b>	<b>233 190,30</b>	<b>98,61%</b>
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, art. bhp – herbata, mydła, ściereczki, ręczniki, woda)	2 400,00	2 064,81	86,03%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 4 osoby, 3 etaty)	116 667,00	112 661,25	96,57%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 656,00	8 655,21	99,99%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	21 430,00	20 745,07	96,80%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 184,00	2 013,08	92,17%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, wodomierze, zawory, mufy, złączki, dętka, manometr kontaktowy, środek do dezynfekcji wody, pompa, zestaw naprawczy do koparki, akumulator, hydranty, zasuw, żarówka, klucze, rury, kolanka, uszczelki, smary, filtry do koparki, baterie, oleje)	21 000,00	17 166,21	81,74%
400	40002	4260	Zakup energii	55 750,00	51 611,93	92,58%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych (renowacja studni głębinowej, naprawa koparki)	24 000,00	23 649,87	98,54%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe zdolności do pracy)	100,00	40,00	40,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych (koszty dojazdu, transportu, usługi dźwigowe, przegląd gaśnic, legalizacja wodomierzy)	8 000,00	7 441,39	93,02%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	454,19	98,74%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy fizyczno-chemiczne wód)	7 000,00	5 950,33	85,00%

400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	8 500,00	7 959,30	93,64%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia OC koparki)	1 820,00	448,00	24,61%
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	113,55	75,70%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie dróg )	5 500,00	5 361,35	97,48%
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 220,00	0,00	0,00%
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja przebudowa wodociągu)	7 800,00	7 766,00	99,56%
400	40002		Dostarczanie wody	296 098,79	277 563,33	94,41%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>296 098,79</b>	<b>277 563,33</b>	<b>94,41%</b>
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	10 002,00	10 002,00	100,00%
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 999,96	99,99%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 002,00	210 001,96	99,99%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( rury,rura przepustowa)	20 000,00	11 921,92	59,61%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych (remonty pozimowe dróg, kruszywo)	56 000,00	55 364,27	98,86%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg , koszenie poboczy dróg gminnych, wywóz ziemi i gruzu na drogi gminne, prace podnośnikiem koszowym)	25 000,00	22 609,83	90,44%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 150,00	515 744,26	99,73%
600	60016		Drogi publiczne gminne	618 150,00	605 640,28	97,98%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 150,00	167 349,47	97,21%
600	60017		Drogi wewnętrzne	172 150,00	167 349,47	97,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 302,00</b>	<b>982 991,71</b>	<b>98,27%</b>
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (koszty realizacji projektu dokumentacja)	14 000,00	11 860,71	84,72%
630	63095		Pozostała działalność	14 000,00	11 860,71	84,72%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 860,71</b>	<b>84,72%</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GOK miał, olej opałowy OZ::; benzyna do kosiarek, olej napędowy, części do kos spalinowych, znaki drogowe, zawory kulkowe, uszczelki, rury, mufy, śruby, kleje, środek chwastobójczy, cement, rury, kolanka żarówki, grabie, szpadel, łopaty, tablice informacyjne, uchwyty, nożyce do żywopłotu, zmiijka kanalizacyjna, pompo do CO2-OZ).	104 900,00	55 020,70	52,45%
700	70005	4260	Zakup energii	8 460,00	7 634,19	90,24%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych (kleje, przewody, izolacje, płytki, taśmy, żarówki, panele, farby, podkład pod panele, gips, zawory, rury, bateria umywalkowa, syfony, uszczelki-remont lokali mieszkaniowych w OZ	20 000,00	5 712,98	25,56%

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych (projekt decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, praca podnośnikiem, wykonanie kontrolnych przeglądów gminnych obiektów budowlanych, wznowienie odcinka granicy w Dębie, czyszczenie kanałów wentylacyjnych -OZ, wywóz nieczystości płynnych, udrożnienie przewodów kominowych oraz montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem-OZ, uszycie kotary, usługa cateringowa, )	23 300,00	15 351,77	65,59%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłata za wypis z ewidencji gruntów)	2 500,00	2 217,40	88,70%
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	0,00	0,00%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 840,00	1 534,27	39,95%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty od pozwów, opłaty kancelaryjne, koszty egzekucyjne)	500,00	250,00	50,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 280,33	98,20%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 600,00	127 001,64	62,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 600,00</b>	<b>127 001,64</b>	<b>62,38%</b>
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (znicze, wiązanki)	2 000,00	1 942,44	97,12%
710	71035		Cmentarze	2 000,00	1 942,44	97,12%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 942,44</b>	<b>97,12%</b>
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,46	63,23%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 719,00	78 689,20	89,70%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 467,80	4 467,60	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 711,24	11 911,01	86,87%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	135,37	16,11%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, koperty dowodowe, art. biurowe, tonery, ramka, artykuły potrzebne do przygotowania 50-lecia pożycia małżeńskiego; ładowarka, akumulator, kamizelka, peleryna-magazyn obrony cywilnej)	3 090,00	2 790,34	90,30%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, usługi serwisowe, koszty przesyłki, odnowienie podpisu elektronicznego)	7 200,00	6 465,24	89,79%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje – transport dowodów osobistych)	1 925,00	1 454,34	75,55%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,95	1 330,95	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	120 483,99	107 370,51	89,11%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radni, sołtysi, ryczałt przewodniczący, zwrot kosztów podróży)	94 650,00	88 155,34	93,14%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata miesięcznika „Rada”, papier ksero)	1 200,00	903,64	75,30%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych (odnowienie podpisu elektronicznego, przedłużenie licencji „Legislator”)	3 500,00	1 000,00	28,57%
750	75022	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia Radnych)	500,00	69,42	13,88%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 850,00	90 128,40	90,26%

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)	8 866,07	4 962,67	55,97%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody jubileuszowe 6 osób)	1 013 495,00	989 537,84	97,64%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	75 628,00	75 627,10	99,99%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 137,00	171 619,79	96,88%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 530,00	16 350,66	93,27%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, prenumeraty, tonery i bębny do drukarek, art. biurowe, środki czystości, książki, miar, papier ksero, dozowniki na mydło, podajniki ręczników i paieru, UPS-y, pieczętki, urządzenie Access Point Tp-Link, świetlówki, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, monitor komputerowy, kabel sieciowy, dekoracje latarniowe, czasopisma, tablice informacyjne, art. spożywcze do sekretariatu Wójta)	52 750,00	46 133,04	87,46%
750	75023	4260	Zakup energii	14 500,00	12 819,43	88,41%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy drukarek, konserwacje systemu alarmowego; farby, gips, rury, pędzle-remont pomieszczenia w UG )	10 485,00	9 770,12	93,18%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	900,00	370,00	41,11%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych (przesyłki listowe, licencje programów, usługi kurierskie, abonament za monitorowanie obiektu, wykonanie kontrolnych przeglądów gminnych obiektów budowlanych, podpisy elektroniczne, obsługa administracyjna i techniczna domeny reczno.pl, aktualizacje oprogramowań, kopiowanie plakatów, dostęp do serwisów, usługi doradcze, dorabianie kluczy, montaż rolet)	68 500,00	57 573,93	84,05%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 884,80	88,49%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe)	15 500,00	15 432,11	99,56%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki (składka BUDUJ-RAZEM, ubezpieczenie sprzętu i budynku, ubezpieczenie OC, opłata abonamentowa za radiodbiorniki, wydanie interpretacji indywidualnej)	16 500,00	15 255,40	92,46%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 220,84	25 220,84	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 455,00	13 630,51	94,30%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	484 638,45	99,92%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	9 774,81	77,58%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 366,91	1 959 601,50	96,96%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 436,40	99,96%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło: oprawa muzyczno- artystyczna )	8 550,00	8 540,00	99,88%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, zdjęcia, kartki świąteczne, art. jednorazowe, baterie, taśmy, flagi, zestawy piśmienne)	10 500,00	9 090,63	86,58%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych (przekazywanie informacji o działalności gminy w „Tygodniku Trybunalskim”, koszty transportu, publikacja życzeń świątecznych, ogłoszenia prasowe, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, usługa cateringowa)	16 600,00	15 034,66	90,57%

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 087,00	34 101,69	91,95%
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. dla pracowników w ramach bhp – mydła, ręczniki, ściereczki, herbata, ekwiwalent za pranie odzieży, woda)	700,00	526,91	75,27%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	46 373,77	87,00%
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 650,00	3 649,16	99,98%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysi - podatki)	25 000,00	24 586,00	98,34%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,00	7 643,15	79,85%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	706,53	58,78%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie )	160,00	160,00	100,00%
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne i koszty komornicze)	300,00	280,76	93,59%
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
750	75095		Pozostała działalność (sołtysi, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)	100 341,86	86 159,14	85,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 379 129,76</b>	<b>2 277 361,24</b>	<b>95,72%</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (urny, pokrowce)	3 808,00	3 803,00	99,87%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych (serwis systemu Ewidencji Ludności SELWIN z Rejestrem Wyborców)	771,00	771,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 579,00	4 574,00	99,89%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja OSP Ręczno)	4 200,00	4 200,00	100,00%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art.. W ramach bhp-herbaty, mydła, ręczniki, pasty bhp)	100,00	73,78	73,78%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział strażaków w szkoleniach)	2 000,00	1 725,00	86,25%
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 494,00	17 706,00	95,74%
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 295,00	1 294,02	99,92%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,00	3 085,81	91,19%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	233,48	98,10%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	179,00	99,44%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, książki Turniej Wiedzy Pożarniczej, akumulator do samochodu strażackiego, płyn hamulcowy, oleje, części wymienne do sprzętu ochrony dróg oddechowych, narzędzia hydrauliczne)	14 756,00	13 705,19	92,88%
754	75412	4260	Zakup energii (zwrot kosztów energii elektrycznej)	2 300,00	1 975,02	85,87%

754	75412	4270	Zakup usług remontowych (naprawy samochodów strażackich, piły spalinowej, rozruchu, przecinarki do betonu, opony, instalacji elektrycznej, remont aparatów powietrznych)	10 010,00	9 702,22	96,92%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)	2 600,00	2 550,00	98,08%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, legalizacja butli do aparatów tlenowych, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wykonanie kontrolnych przeglądów gminnych obiektów budowlanych, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, usługa transportowa)	9 960,00	8 152,98	81,86%
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pakiet SMS dla jednostki OSP Stobnica, OSP Ręczno – selektywne wywoływanie)	700,00	473,47	67,64%
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	200,00	127,04	63,52%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne samochodów, przyczepki, ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenie mienia, opłaty ewidencyjne, opłaty związane z wydaniem dokumentów: wymianą dowodu rejestracyjnego...)	3 054,00	3 051,50	99,92%
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, kurs sternika motorowodnego, szkolenie z zakresu BHP)	1 450,00	1 250,53	86,24%
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 Stobnica-na zakup motopompy pożarnej)	21 900,00	21 900,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 258,57	91 822,61	94,41%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (lornetka, megafon, plandeka)	1 970,00	1 949,99	98,98%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych (koszty przesyłki)	20,00	19,01	95,05%
754	75414		Obrona cywilna dotacja celowa 1 500,00 zł własne 469,00 zł	1 990,00	1 969,00	98,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 248,57</b>	<b>93 791,61</b>	<b>94,50%</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów)	57 500,00	47 169,04	82,03%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	47 169,04	82,03%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>57 500,00</b>	<b>47 169,04</b>	<b>82,03%</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje od rachunków bankowych, prowizje za HomeNet)	6 000,00	3 909,00	65,15%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 909,00	65,15%
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	28 810,00	0	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 810,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 810,00</b>	<b>3 909,00</b>	<b>11,23%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 688,00	89 708,60	97,84%
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 808,00	1 189 537,90	97,04%



801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 893,00	93 892,23	99,99%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 396,00	227 567,52	97,09%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 168,00	25 559,33	87,63%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 522,63	101 032,05	98,55%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 330,62	11 023,28	97,29%
801	80101	4260	Zakup energii	12 320,00	10 984,15	89,16%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 626,00	5 625,79	99,99%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	476,36	95,27%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 943,92	9 063,76	82,82%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,43	2 141,12	95,44%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	728,96	66,27%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	3 670,60	94,60%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 544,15	105 544,15	100,00%
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 105,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 909,43	91,80%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 502,64	99,06%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 989 648,75	1 934 572,87	97,23%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 630,43	99,20%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 494,00	116 221,13	99,76%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 874,00	11 872,52	99,99%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,00	23 373,50	99,77%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	1 825,17	72,57%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	3 795,50	95,29%
801	80103	4260	Zakup energii	660,00	553,87	83,92%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	121,00	105,43	87,13%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 643,33	6 643,33	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	45,00	45,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 486,33	173 089,88	99,20%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola w Przygłowie i Masłowicach)	17 500,00	15 151,11	86,58%
801	80104		Przedszkola	17 500,00	15 151,11	86,58%
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 865,00	8 690,14	98,03%
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 779,00	122 349,94	94,27%
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 562,00	7 561,96	99,99%
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 154,00	22 729,45	94,10%
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	3 345,97	99,46%

801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	5 955,00	100,00%
801	80106	4260	Zakup energii	1 240,00	1 111,08	89,60%
801	80106	4280	Badania okresowe	180,00	180,00	100,00%
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	32 039,00	30 432,36	94,98%
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,75	6 419,75	100,00%
801	80106	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	40,00	40,00	100,00%
801	80106	4700	Szkolenia pracowników	45,00	45,00	100,00%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 642,75	208 860,65	95,09%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 603,00	48 182,57	99,13%
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 748,00	820 485,31	97,94%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 614,00	62 613,72	99,99%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 245,00	149 117,58	98,59%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 020,00	15 177,56 zł	89,17%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 530,50	126 326,78	99,84%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 153,50	10 911,72	97,83%
801	80110	4260	Zakup energii	16 750,00	14 510,51	86,63%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 468,71	99,30%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	363,64	99,90%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13 937,30	13 841,34	99,31%
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,00	1 427,50	93,61%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 882,10	94,10%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	4 669,15	99,98%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 214,21	43 214,21	100,00%
801	80110	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	919,00	919,00	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 232,37	96,49%
801	80110		Gimnazja	1 348 143,51	1 323 343,77	98,16%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. w ramach bhp – herbata, mydła, ręczniki, ściereczki, woda)	600,00	243,77	40,63%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby po 1/2 etatu kierowcy, 2 osoby po 1/2 etatu opieka nad dziećmi dowożonymi)	57 631,00	54 408,37	94,41%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	3 993,00	3 992,75	99,99%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,00	9 986,55	90,12%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	1 430,55	90,08%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, opony – 6 szt., smar, korek chłodnicy, kalimatki, czujnik wzrostu i spadku ciśnienia, przełącznik świateł, płyn do spryskiwaczy, wycieraczki, oleje)	58 858,84	49 044,22	83,32%

801	80113	4270	Zakup usług remontowych ( naprawa zmiany biegów, drażka, stabilizatora, świateł awaryjnych, naprawy blacharskie nadwozia, wymiana płynu hamulcowego, naprawa sprzęgła, układu kierownicy, wymiana filtrów, czujnika oleju, sworzni, wymiana oblauchowania, konserwacja podwozia, regulacja sprzęgła, hamulcy, obsługa smarownicza, naprawa instalacji elektrycznej)	7 900,00	7 778,60	98,46%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych (przeglądy autobusów szkolnych, ekwiwalent za dowożenie dziecka do szkoły, okresowe badania techniczne, przegląd gaśnic, badania kontrolne tachografu)	1 500,00	1 141,05	76,07%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	250,00	234,01	93,60%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NNWK autobusów, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne)	3 500,00	3 295,50	94,16%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,01	2 279,01	100,00%
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 030,85	134 684,38	89,77%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych (szkolenia Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Nauczycieli)	8 238,00	7 590,00	92,13%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 238,00	7 590,00	92,13%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,08	6 900,08	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,14	1 117,14	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,87	115,87	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	8 133,09	8 133,09	100,00%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 818,00	8 817,45	99,99%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 609,73	168 219,72	99,18%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 657,19	13 657,19	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 025,99	31 703,34	95,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	4 169,89	99,97%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 308,00	97,44%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,28	3 830,28	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	240 612,19	237 705,87	98,79%
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	2 262,16	99,96%
801	80195		Pozostała działalność	2 263,00	2 262,16	99,96%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie (wykonanie planu finansowego jednostek załącznik nr 3a,3b, 3c)</b>	<b>4 158 698,47</b>	<b>4 045 393,78</b>	<b>97,27%</b>
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne)	2 000,00	250,00	12,50%

851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	250,00	12,50%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,16	809,82	90,87%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,56	47,14	74,17%
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)	15 245,28	12 456,00	81,70%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne - Punkt Konsultacyjny PZSG, SP Stobnica, udział dzieci w widowisku, usługi transportowe, obóz terapeutyczny dla rodzin)	26 180,00	18 642,50	71,21%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje – udział rozpraw sądowej)	400,00	67,68	16,92%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	718,00	78,04
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 900,00	32 741,14	74,58%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych (wydanie decyzji o objęciu ubezpieczonym osób nigdzie nie ubezpieczonych)	128,00	127,90	99,92%
851	85195		Pozostała działalność	128,00	127,90	99,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 028,00</b>	<b>33 119,04</b>	<b>67,55%</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych (DPS - 2 osoby, od lipca 1 osoba)	9 514,00	9 491,47	99,76%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (DPS 3 osoby)	76 082,00	75 692,26	99,49%
852	85202		Domy pomocy społecznej	85 596,00	85 183,73	99,52%
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	1 690,00	99,41%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 690,00	84,50%
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	200,00	178,39	89,19%
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (15 964,00 zł z dotacji, asystent rodziny od 1.04.2016 umowa o pracę)	18 300,36	18 160,69	10,17%
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2 883 zł z dotacji)	3 558,00	3 419,54	96,11%
852	85206	4120	Wydatki na Fundusz Pracy (391,00 zł z dotacji)	449,00	429,56	95,67%
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny II-III)	1 653,00	1 400,00	84,69%
852	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,73	93,46%
852	85206	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67%
852	85206	4300	Zakup usług pozostałych (licencja programu Wsparcie Rodziny)	440,00	440,00	98,40%
852	85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (piecza zastępcza - 2 dzieci)	6 110,00	6 103,26	92,58%
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy 9 m-cy)	1 504,00	1 359,38	90,38%
852	85206	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (na 1 etat od 1. IV)	911,61	911,61	100,00%
852	85206		Wspieranie rodziny (z dotacji 19 238,00 zł)	33 235,97	32 489,16	97,75%

852	85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	57,50	57,50%
852	85211	3110	Świadczenia społeczne (objęte 291 rodzin - 489 dzieci)	2 087 535,15	2 059 553,08	98,66%
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	24 099,14	24 099,14	100,00%
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,78	4 352,35	99,81%
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,11	583,66	98,91%
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (stanowisko komputerowe, drukarki)	8 460,41	8 460,41	100,00%
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych (prowizja banowa)	1 230,96	979,05	79,53%
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,50	16,50%
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00	1 309,00	100,00%
852	85211		Świadczenia wychowawcze (100% z dotacji)	2 129 286,00	2 100 744,14	98,66%
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	450,00	109,52	24,34%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne - dla 680 osób-1 094 537,37 zł; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego -9 rodzin-69 373,34 zł)	1 281 344,65	1 163 910,71	90,83%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 768,39	28 589,90	92,92%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (św. rodz. zlec- 1 769,94 zł)	1 769,94	1 769,94	100,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń - 31 162,68 zł, od wynagrodzeń - 4 819,59 zł)	40 067,58	35 982,27	89,90%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	788,57	753,94	95,61%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery, drukarki, bęben)	1 600,45	1 279,57	79,95%
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych (licencja oprogr. św. rodzinnych - 1 332,45; prowizja bankowa od św. Rodzinnych, antywirus)	2 779,07	2 275,50	81,88%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	200,00	23,00	11,50%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (św. rodz. - 971,77 zł; FA - 76,58, 1 093,93-macierzyński/własne)	2 142,28	2 142,28	100,00%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (św. rodz - 3 szkolenia)	1 900,00	1 122,00	59,05%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Świadczenia rodzinne: środki własne 1 230 628,02 zł; Fundusz Alimentacyjny zł; środki własne 7 370,61 zł).	1 363 870,93	1 237 998,63	90,77%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe dotacja 100%)	19 836,00	17 614,58	88,80%
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.	19 836,00	17 614,58	88,80%

852	85214	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe z dotacji: 28 169,75 zł; zasiłki celowe własne - 41 267,29 zł).	72 241,00	69 437,04	96,12%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 241,00	69 437,04	96,12%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe własne 12 935,73 zł, dod. energetyczne zlecone 406,00 zł)	13 428,20	13 341,73	99,36%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	8,56	0	0,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 436,76	13 341,73	99,29%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe 100% dotacja)	152 070,00	151 790,22	99,82%
852	85216		Zasiłki stałe	152 070,00	151 790,22	99,82%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( bhp, ekwiwalent za odzież ochronną )	2 000,00	1 495,03	74,75%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie 1 opiekuna prawnego/zlecone)	3 031,00	2 834,14	93,50%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 etatu w tym 3 etaty prac. socjalnego. dotowane)	201 074,00	198 430,25	98,69%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 286,16	13 285,19	99,99%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 858,00	36 176,48	95,56%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 633,48	86,91%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (monitor, UPS, tonery, bęben do drukarki, radio, materiały biurowe, druki, publikacje książkowe )	7 646,00	6 915,92	90,45%
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)	12 280,00	9 977,61	81,25%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 104,93	73,66%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe 3 prac. socjalnych)	6 000,00	4 169,79	69,50%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	250,00	105,00	52,50
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 049,62	5 378,49	88,91%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7 szkoleń)	2 100,00	1 929,50	91,88%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 109 886,14 zł; środki własne 175 749,64 zł)	297 404,78	285 635,78	96,04%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	284,79	40,68%
852	85228	3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne - opiekunki 1 osoba refundacja z Biura Pracy)	1 020,00	745,20	73,06%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 0,75 etatu)	18 662,00	18 662,00	100,00%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 394,03	82,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3 622,12	97,74%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	470,63	97,84%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 089,45	26 939,22	95,90%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie z dotacji - 39 799,38, dożywianie własne - 12 492,52 zł)	54 878,00	52 291,90	92,29%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,63	22,26	48,78%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,24	4,00	48,54%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,13	0,54	47,79%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie: strategia rozwoju problemów społecznych)	2 706,00	2 706,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność ( Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dotacji 39 799,38 zł własne 12 492,52 zł, Karta Dużej Rodziny z dotacji 26,80 zł)	57 639,00	55 024,70	95,46%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 254 705,89</b>	<b>4 077 888,93</b>	<b>95,84%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	4 187,06	93,96%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 842,00	59 993,67	98,60%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 776,00	3 775,06	99,97%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	11 346,41	98,93%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 550,96	92,32%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,99	412,15	56,93%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 341,99	99,41%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2,00	4,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,91	3 167,91	100,00%
854	85401		Świetlice szkolne	87 584,90	85 847,21	98,01%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów ( stypendia dla uczniów dotacja 37 680,00 zł; własne 9 420,00 zł; wyprawki dla uczniów 727,50 zł)	48 640,00	47 827,50	98,33%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 640,00	47 827,50	98,33%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 224,90</b>	<b>133 674,71</b>	<b>98,13%</b>
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 osoba na 1/4 etatu)	12 143,00	9 408,61	77,48%
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	814,00	813,72	99,96%
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00	1 644,92	74,23%
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	235,69	74,35%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, benzyna, żarówki, kleje, izolacje, pędzle, wkręty, tarcze, zasuwa, rozpuszczalnik, klucze, kłódka, śruby, folia, wyłączniki, przełącznik prądu, chłodnica, podkład antykorozyjny, szczotki sita typu B4, uszczelka profilowana, dmuchawa rotacyjna)	25 500,00	21 795,44	85,47%
900	90001	4260	Zakup energii	34 130,00	31 583,64	92,54%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 040,00	94,54
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, koszty transportu, odbiór utylizowanych osadów ściekowych, wykonanie karty charakterystyki odpadu, wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych)	12 000,00	11 230,90	93,59%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy fizyczno-chemiczne ścieków, analizy mikrobiologiczne osadów ściekowych)	25 000,00	24 631,00	98,52%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	500,00	168,00	33,60%

900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100,00%
900	9001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 770,00	3 182,91	84,43%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 480,00	81 000,00	97,03%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 243,48	187 008,31	92,93%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (za art. w ramach bhp-herbata, mydła, ręczniki, ścierki)	200,00	97,76	48,88
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (3/4 etatu)	25 613,00	25 613,00	100,00%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00	2 039,79	99,99%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (provizja sołtysi-opłata za odpady komunalne)	15 000,00	13 099,00	87,33%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 729,00	100,00%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	100,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kwitariusze przychodowe)	800,00	123,00	15,37
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych ( wywóz odpadów komunalnych)	416 000,00	341 430,64	82,07%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	71,68	35,84%
900	90002		Gospodarka odpadami	466 080,45	388 702,32	83,40%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nawóz do zasilania drzew i krzewów)	500,00	400,00	80,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	400,00	80,00%
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych (hotelowanie w schronisku bezpańskich psów)	4 450,00	3 827,76	86,02%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	4 450,00	3 827,76	86,02%
900	90015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, art. bhp – herbata, mydła, ręczniki, ściereczki, woda, odzież bhp, woda)	600,00	529,40	88,23%
900	90015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 osoba na 3/4 etatu)	35 037,00	29 425,83	83,98%
900	90015	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	2 442,00	2 441,17	99,97%
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	5 139,88	84,75%
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	736,41	77,11%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (lampy sodowe, kable napowietrzne, haki, zaciski, miernik cęgowy, oprawy i uchwyty, taśma stalowa, baterie)	3 000,00	2 866,75	95,56%
900	90015	4260	Zakup energii	102 500,00	89 914,87	85,78%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych (prace podnośnikiem koszowym)	4 205,00	1 562,10	37,15%
900	90015	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	3 500,00	2 317,10	66,20%
900	90015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00%
900	90015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	20,00	40,00%
900	90015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 219,45	135 818,96	85,30%
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)	21 400,00	21 274,00	99,41%



900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 400,00	21 274,00	99,41%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 893,38</b>	<b>737 031,35</b>	<b>86,41%</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (bateria umywalkowa, wkładka)	1 458,00	62,17	4,26%
921	92109	4260	Zakup energii	2 700,00	1 564,60	57,95%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej)	9 700,00	9 700,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie kosztorysu)	1 400,00	1 173,65	83,83%
921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 061,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 079,00	27 260,42	84,98%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej)	78 000,00	77 702,88	99,62%
921	92116		Biblioteki	78 000,00	77 702,88	99,62%
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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 079,00</b>	<b>124 963,30</b>	<b>96,07%</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	684,00	44,41%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie animator sportu 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, puchary, kłódka)	1 500,00	1 115,40	74,36%
926	92601	4260	Zakup energii	2 500,00	1 718,95	68,76%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja nawierzchni sportowej, remont nawierzchni syntetycznej boiska)	101 000,00	100 993,66	99,99
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych (nadzór inwestorski, kosztorys i opinia techniczna)	10 000,00	9 800,00	98,00%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	600,00	333,00	55,50%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,96	99,99%
926	92601		Obiekty sportowe (ORLIK)	130 140,00	127 644,97	98,08%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych – wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu)	30 000,00	29 742,40	99,14%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych (transport – zawody)	2 000,00	918,05	45,90%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki (wpisowe na zawody)	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	31 660,45	93,12%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 140,00</b>	<b>159 305,42</b>	<b>97,05%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>14 073 515,86</b>	<b>13 372 731,55</b>	<b>95,02%</b>

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie za 2016 r.**

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	3 004 275,31	2 927 144,46	97,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 112 641,83	1 074 874,88	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbatka, ręczniki, ubrania robocze,)	51 824,00	51 434,65	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop)	718 951,00	691 174,47	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	53 723,00	53 722,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 936,00	132 446,18	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 831,00	12 539,60	79,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (eko groszek, środki czystości, materiały biurowe, żarówki, 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 remontów wakacyjnych, Niezbędnik dyrektora, papier ksero, siatka na ogrodzenie placu zabaw, spawarka, odkurzacz, pralka, ćwiczenia dla uczniów-dotacja...)	39 885,78	39 883,57	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów – dotacja)	6 801,94	6 735,58	99,02
	4260	Zakup energii (energia, woda)	4 320,00	3 942,00	91,25
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa orynowania na budynku)	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	476,36	95,27
	4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, roczny przegląd budynku, usługi transportowe i koszty przesyłek, znaczki pocztowe, aktualizacja antywirusa, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej ...)	3 575,92	3 288,08	91,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	542,56	539,11	99,36
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	500,00	441,79	88,36
	4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV, ubezpieczenie mienia)	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 821,63	70 821,63	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	349,00	349,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	1 080,00	1 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej”)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 428,94	92 360,29	98,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki)	4 188,00	4 185,92	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU)	59 901,00	59 628,27	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	7 456,00	7 455,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00	12 134,67	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 076,55	62,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, prenumerata czasopism...)	3 783,00	3 783,00	100,00
	4260	Zakup energii (woda i energia)	660,00	553,87	83,92
	4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, usługa montażu sprzętu multimedialnego)	81,00	80,93	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392,94	3 392,94	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	24,00	24,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	45,00	45,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 642,75	208 860,65	95,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki)	8 865,00	8 690,14	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU)	129 779,00	122 349,94	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	7 562,00	7 561,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 154,00	22 729,45	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	3 345,97	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (eko groszek, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism...)	5 955,00	5 955,00	100,00
	4260	Zakup energii (energia i woda)	1 240,00	1 111,08	89,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługa cateringowa dożywiania dzieci, ścieki)	32 039,00	30 432,36	94,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,75	6 419,75	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	45,00	45,00	100,00
80110		Gimnazja	1 346 143,51	1 321 343,77	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, art. bhp: mydło, herbata, ręczniki, ubrania robocze)	48 603,00	48 182,57	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa)	837 748,00	820 485,31	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	62 614,00	62 613,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 245,00	149 117,58	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 020,00	15 177,56	89,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (eko groszek, środki czystości, materiały biurowe, stoły i krzesła do pokoju)	126 530,50	126 326,78	99,84

		nauczycielskiego, dzienniki lekcyjne, materiały do bieżących napraw w trakcie roku szkolnego, paliwo do koszenia trawy, prenumerata czasopism, niezbędny dyrektor, materiały do remontu łazienki, pomieszczenia gospodarczego, kotłowni i archiwum oraz remontów wakacyjnych, licencja Rejestr VAT, ćwiczenia dla uczniów- dotacja...)			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (mapy, piłki, radiomagnetofon, podręczniki dla uczniów - dotacja)	11 153,50	10 911,72	97,83
	4260	Zakup energii (energia, woda, gaz)	16 750,00	14 510,51	86,63
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, konserwacja kserokopiarki, konserwacja telewizji przemysłowej, modernizacja układu centralnego ogrzewania oraz usługi hydrauliczno-spawalnice)	4 500,00	4 468,71	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	364,00	363,64	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, roczny przegląd budynku, usługi transportowe i koszty przesyłek, serwis pogwarancyjny programów księgowych, ładowanie i przegląd gaśnic, oprawa zdjęć, usługa informatyczna, cięcie płyt, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, znaczki pocztowe ...)	13 937,30	13 841,34	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 525,00	1 427,50	93,61
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	2 000,00	1 882,10	94,10
	4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV, ubezpieczenie mienia)	4 670,00	4 669,15	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 214,21	43 214,21	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci)	919,00	919,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia oraz delegacje na szkolenia)	3 350,00	3 232,37	96,49
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	8 133,09	8 133,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	6 900,08	6 900,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,14	1 117,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,87	115,87	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	222 022,19	219 309,62	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe)	8 818,00	8 817,45	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	160 324,73	158 934,92	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników (wynagrodzenia)	13 657,19	13 657,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,99	30 098,93	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,00	3 970,85	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,28	3 830,28	100,00
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 263,00	2 262,16	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tablica magnetyczna, puzzle i inne pomoce dydaktyczne)	2 263,00	2 262,16	99,96
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	71 666,91	70 315,43	98,11
	85401		Świetlice szkolne	70 126,91	69 587,93	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotacji wiejskie i mieszkaniowe)	4 053,00	3 982,53	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	47 953,00	47 778,95	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	2 951,00	2 950,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,00	9 233,19	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 274,33	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki, papier ksero)	430,00	280,29	65,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (piłki, gry)	1 000,000	991,99	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)	50,00	2,00	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91	3 023,91	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 540,00	727,50	47,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	1 540,00	727,50	47,24
<b>Ogółem</b>				3 075 942,22	2 997 459,89	97,45

### Wydatki wg źródeł finansowania

Lp.	Rozdział	Plan		Wykonanie	
		Dotacja	Własna	Dotacja	Własna
1	80101 Szkoła Podstawowa	11 134,20	1 101 507,63	11 065,95	1 063 808,93
2	80103 Oddziały Przedszkolne	38 360,00	55 068,94	38 360,00	54 000,29
3	80106 Punkt Przedszkolny	41 100,00	178 542,75	41 100,00	167 760,65
4	80110 Gimnazja	11 476,00	1 334 667,51	11 290,48	1 310 053,29
5	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	0,00	8 133,09	0,00	8 133,09
6	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	0,00	222 022,19	0,00	219 309,62
7	80195 Pozostała działalność	0,00	2 263,00	0,00	2 262,16
8	85401 Świetlice szkolne	0,00	70 126,91	0,00	69 587,93
9	85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 540,00	0,00	727,50	0,00

### Część opisowa

Na planowane wydatki w wysokości 3 075 942,22 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 997 459,89 zł, co stanowi 97,45%, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 449 591,42 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące 544 868,47 zł,
- Wydatki majątkowe 3 000,00 zł.

W Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie w 2016 r. zatrudnienie wynosiło:

- 29,66 etatu nauczyciele,
- 7,09 etatu obsługa,
- 1,75 etatu administracja.
- 1,46 etatu pomoc nauczyciela i referent (po stażu oraz roboty publiczne).

W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- Nagrody jubileuszowe dla 8 osób 50 779,30 zł,
- Odprawę emerytalną 1 osoba 12 745,50 zł,
- Jednorazowy dodatek uzupełniający 9 415,75 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Dokumentacje-remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej 3 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Naprawiono orynowanie na budynku szkoły. Zakupiono materiały i wykonano we własnym zakresie remont łazienki, archiwum, kotłowni oraz pomieszczenia gospodarczego. Zmodernizowano część układu centralnego ogrzewania oraz dokonywano bieżących napraw. Przeprowadzono konserwację telewizji przemysłowej. Sukcesywnie wymieniano spalone żarówki na LED, które mają przyczynić się do oszczędności energii. Wymieniono w dwóch gabinetach rolety materiałowe. Zakupiono odkurzacz, pralkę, spawarkę oraz siatkę na nowe ogrodzenie placu zabaw.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, gry na świetlicę szkolną. Dowożono dzieci na zawody sportowe i konkursy w których odnosiły sukcesy.

Zapewniono dożywianie dzieci w Punkcie Przedszkolnym w ramach cateringu.

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

Przeprowadzono roczny oraz pięcioletni przegląd stanu budynku, przegląd gaśnic, badanie sieci hydrantowej.

Załącznik nr 3b do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Stobnicy za 2016 r.**

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>910 913,31</b>	<b>895 063,19</b>	<b>98,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	818 765,92	803 245,35	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp: mydło, ręczniki, herbata, ubrania robocze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	33 623,00	33 323,95	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU, nagroda jubileuszowa)	506 857,00	498 363,43	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	40 170,00	40 169,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,28% )	96 460,00	95 121,34	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	13 337,00	13 019,73	97,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (eko groszek, miąż, materiały biurowe, druki, dzienniki, paliwo do koszenia trawy, Niezbędnik dyrektora, serwis kadrowy, kserokopiarka, grzejniki, biurko i szafki, program Arca Vir, żelazko, licencja Rejestr VAT, materiały do bieżących remontów, świetlówki energooszczędne, ćwiczenia dla uczniów-dotacja)	62 636,85	61 148,48	97,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów - dotacja, książki, tablica składana)	4 528,68	4 287,70	94,68
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	8 000,00	7 042,15	88,03
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, modernizacja C.O.)	4 126,00	4 125,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych (przeгляд roczny budynków, ścieki, monitoring, konserwacja monitoring, utrzymanie strony na serwerze, prowizja bankowa, koszty przesyłek, przeгляд i czyszczenie przewodów kominowych)	7 368,00	5 775,68	78,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,87	1 602,01	94,19
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	600,00	287,17	47,86
		4430	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, polisa –ubezpieczenie budynków)	2 380,00	2 170,60	91,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 722,52	34 722,52	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 oraz delegacje na szkolenia)	1 000,00	829,43	82,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 057,39	80 729,59	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. bhp :mydło, ręczniki, herbata, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	4 512,00	4 444,51	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia, JDU)	56 593,00	56 592,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(„13-stka”)	4 418,00	4 417,38	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,28%)	11 239,00	11 238,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	805,00	748,62	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki)	200,00	12,50	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)	40,00	24,50	61,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,39	3 250,39	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	11 090,00	11 088,25	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	9 285,00	9 284,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,28% )	1 605,00	1 604,41	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	200,00	199,04	99,52
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17 457,99	16 259,28	93,13
	85401	Świetlice szkolne	17 457,99	16 259,28	93,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	204,53	50,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia)	12 889,00	12 214,72	94,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-stka”)	825,00	824,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,28%)	2 183,00	2 113,22	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	370,00	276,63	74,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki, obrus na stoły)	293,99	131,86	44,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry i pomoce dydaktyczne)	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>928 371,30</b>	<b>911 322,47</b>	<b>98,16</b>

## Wydatki wg źródeł finansowania

LP	Rozdział	Plan		Wykonanie	
		Dotacja	Własne	Dotacja	Własne
1	80101 Szkoła Podstawowa	2 714,80	816 051,12	2 549,38	800 695,97
2	80103 Oddziały Przedszkolne	19 180,00	61 877,39	19 180,00	61 549,59
3	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	0,00	11 090,00	0,00	11 088,25
4	85401 Świetlice szkolne	0,00	17 457,99	0,00	16 259,28

## Część opisowa

Na planowane wydatki w wysokości 928 371,30 zł zrealizowano wydatki na kwotę 911 322,47 zł, co stanowiło 98,16%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 746 688,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 164 633,77 zł.



Zatrudnienie w 2016 roku:

- 8,94 etatu nauczyciel,
- 3,50 etatu obsługa,
- 0,65 młodszy referent.

W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- 2 nagrody jubileuszowe 16 248,85 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający 1 814,85 zł.

W ramach dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.

W ramach wydatków bieżących:

Dokonano rocznego przeglądu budynku, przeglądu i konserwacji gaśnic, kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Wymieniono oświetlenie w dwóch klasach szkolnych na energooszczędne. Zakupiono tablicę, biurko i szafki oraz kserokopiarkę. Położono na ścianie za grzejnikami tynk mozaikowy. Kupiono również licencje programu antywirusowego oraz Rejestr VAT.

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

Załącznik nr 3c do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków zadań oświaty realizowanych przez Urząd Gminy**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 741,00</b>	<b>65 760,64</b>	<b>97,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 241,00	56 452,64	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli- zapomogi zdrowotne)	6 241,00	4 950,00	79,31
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy”)	50 000,00	49 502,64	99,00
	80110		Gimnazjum	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	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	7 500,00	7 308,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych (dowożenie dziecka do szkoły)	7 500,00	7 308,00	97,44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów( dotacja 37 680,00 zł; własne 9 420,00 zł)	47 100,00	47 100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (świadczenia szkolne)	47 100,00	47 100,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>114 841,00</b>	<b>112 860,64</b>	<b>98,27</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

**I. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1			2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna.</b>	<b>0</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>
		0690	-za ujawnianie danych	0	31,00	31,00	29,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>964 741,98</b>	<b>36 922,63</b>	<b>31 257,40</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>964 741,98</b>	<b>36 922,63</b>	<b>31 257,40</b>
		0920	-odsetki		238 213,07	22 807,47	4 568,52
		0970	-zaliczka alimentacyjna		124 719,13	191,46	95,73
		0980	-fundusz alimentacyjny	3 000,00	601 809,78	13 923,70	8 354,20
			<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>964 772,98</b>	<b>36 953,63</b>	<b>31 286,85</b>

**II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	
dział	rozdział	§			Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo.</b>	<b>221 051,10</b>	<b>221 051,10</b>	<b>221 051,10</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>221 051,10</b>	<b>221 051,10</b>	<b>221 051,10</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 051,10	221 051,10	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00		1 235,00
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	211,18		211,18
		4120	-składki na fundusz pracy	30,25		30,25
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 411,50		2 411,50
		4300	- zakup usług	446,40		446,40
		4430	-różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	216 716,77		216 716,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna.</b>	<b>37 916,00</b>	<b>37 916,00</b>	<b>37 916,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie.</b>	<b>37 916,00</b>	<b>37 916,00</b>	<b>37 916,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 916,00	37 916,00	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	29 153,00		29 153,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	2 233,80		2 233,80

		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	5 367,24		5 367,24
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	190,00		190,00
		4410	-podróże służbowe krajowe ( transport dowodów osobistych)	425,00		425,00
		4440	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96		546,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>4 574,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>4 574,00</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 579,00	4 574,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00		3 803,00
		4300	zakup usług	771,00		771,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 325,00</b>	<b>24 905,81</b>	<b>24 905,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 849,00</b>	<b>13 615,33</b>	<b>13 615,33</b>
		2010	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 849,00	13 615,33	
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 353,03		7 326,48
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 410,62		6 205,82
		4300	zakup usług pozostałych	21,92		21,92
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,43		61,11
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 476,00</b>	<b>11 290,48</b>	<b>11 290,48</b>
		2010	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 476,00	11 290,48	
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 777,50		1 602,73
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 653,50		9 642,75
		4300	zakup usług pozostałych	5,00		5,00
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00		40,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128,00</b>	<b>127,90</b>	<b>127,90</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128,00</b>	<b>127,90</b>	<b>127,90</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	127,90	
		4300	-zakup usług	128,00		127,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 498 061,76</b>	<b>3 342 352,90</b>	<b>3 342 352,90</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 129 286,00</b>	<b>2 100 744,14</b>	<b>2 100 744,14</b>

	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 129 286,00	2 100 744,14	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wymagrodzeń	100,00		57,50
	3110	-świadczenia społeczne	2 087 535,15		2 059 553,08
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	24 099,14		24 099,14
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	4 360,78		4 352,35
	4120	-składki na ubezpieczenie społeczne	590,11		583,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00		480,00
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 460,41		8 460,41
	4300	- zakup usług pozostałych	1 230,96		979,05
	4410	podróże krajowe służbowe	300,00		49,50
	4440	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,45		820,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00		1 309,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 355 481,00</b>	<b>1 230 628,02</b>	<b>1 230 628,02</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 355 481,00	1 230 628,02	
	3110	-świadczenia społeczne	1 281 344,65		1 163 910,71
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703,39		24 525,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne "13"	1 769,94		1 769,94
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	39 672,58		35 618,51
	4120	-składki na fundusz pracy	702,57		689,69
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 460,45		1 142,01
	4300	- zakup usług pozostałych	1 379,07		1 204,57
	4440	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,35		1 048,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		718,44
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>9 726,00</b>	<b>7 667,80</b>	<b>7 667,80</b>
	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 726,00	7 667,80	
	4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 726,00		7 667,80

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe (wypłata zryczałtowanych dodatków energetyczny)</b>	<b>436,76</b>	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>
		<b>2010</b>	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>436,76</b>	<b>406,00</b>	
		3110	-świadczenia społeczne	428,20		406,00
		4210	-zakup usług pozostałych	8,56		0,00
	<b>85219</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 077,00</b>	<b>2 880,14</b>	<b>2 880,14</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 077,00	2 880,14	
		3110	-świadczenia społeczne	3 031,00		2 834,14
		4210	-zakup usług pozostałych	46,00		46,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)</b>	<b>55,00</b>	<b>26,80</b>	<b>26,80</b>
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	55,00	26,80	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	45,63		22,26
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	8,24		4,00
		4120	-składki na fundusz pracy	1,13		0,54
<b>Ogółem</b>				<b>3 788 560,86</b>	<b>3 632 427,71</b>	<b>3 632 427,71</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręčno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

### Wykonanie dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku

#### I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>851</b>			<b>Ochronna zdrowia</b>	<b>45 900,00</b>	45 889,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 900,00	45 889,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 900,00	45 889,32

Plan dochodów w roku 2016 został wykonany w wysokości 45 889,32 zł tj. 99,98% planu. Wpłynęły opłaty od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi. W roku 2016 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,
- 1 na sprzedaż od 4,4% alkoholu do 18% (za wyjątkiem piwa),
- 1 na sprzedaż pow. 18% alkoholu;

2) 15 wniosków do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 8 na sprzedaż do 4,5% alkoholu i piwa,
- 4 na sprzedaż od 4,4% alkoholu do 18% (za wyjątkiem piwa),
- 3 na sprzedaż pow. 18% alkoholu.

**II. Wydatki:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym: wydatki bieżące
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 900,00</b>	<b>32 991,14</b>	32 991,14
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	250,00	250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 900,00	32 741,14	32 741,14
		<b>Razem</b>	<b>45 900,00</b>	<b>32 991,14</b>	32 991,14

Plan wydatków na rok 2016 – 45 900,00 zł. Dochody wykonane za 2016 rok z tytułu wydanych zezwoleń – 45 889,32 zł. Poniesione wydatki w 2016 r. ogółem w wysokości 32 991,14 zł w tym:

- na realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 32 741,14 zł,
- na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 250,00 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano:

- 1) świadczenie usług psychologicznych razem 315 godzin, w tym: w Punkcie Konsultacyjnym w Ręcznie 70 godzin, w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie 198 godzin oraz Szkole Podstawowej w Stobnicy 47 godzin, łącznie 15 277,50 zł;
- 2) dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z programem profilaktycznym dla 2 osób;
- 3) dofinansowanie do spektaklu profilaktycznego dla 40 dzieci plus koszty transportu;
- 4) koszty transportu w związku z wyjazdem na wypoczynek letni z programu profilaktycznego;
- 5) wynagrodzenia 7 członków komisji;
- 6) opłaty sądowe oraz opłaty biegłych sądowych.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie narkomani sfinansowano:

- 1) Koszty transportu na przedstawienie profilaktyczne dla 40 dzieci.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręčno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar określonych w ustawie  
prawo ochrony środowiska w 2016 roku**

**I. Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 144,00</b>	6 143,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 144,00	6 143,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 144,00	6 143,39

Plan dochodów za rok 2016 z tytułu opłat został wykonany w wysokości 6 143,39 zł tj. 99 99% planu.

**II. Wydatki:**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2016 r. w wysokości 6 143,39 zł oraz niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2015 rok w wysokości 4 746,28 zł. Łącznie środki w wysokości 10 889,67 zł zostały przeznaczone na realizację w

2016 roku zadania inwestycyjnego z ochrony środowiska „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

### Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku

#### I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>237 610,00</b>	<b>226 813,26</b>
	90002		Gospodarka odpadami	237 160,00	226 813,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 950,00	226 009,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	429,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	374,14

Plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst za gospodarowanie odpadami za 2016 rok został zrealizowany w wysokości 226 813,26 zł co stanowi 95,46% wykonania planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 226 009,92 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty oraz koszty upomnień w wysokości 803,34 zł.

Należności budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok wynoszą 21 850,18 zł.

#### II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>466 080,45</b>	<b>388 702,32</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	466 080,45	388 702,32

Wydatki w dziale gospodarka odpadami zostały wykonane w wysokości 388 702,32 zł w tym wydatki na wywóz odpadów komunalnych 341 430,64 zł, wynagrodzenie pracownika pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy) 33 059,79 zł, inkaso sołtysów 13 099,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązanie wobec dostawców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 57 241,75 zł.



Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Rozdział	Kwota poniesionych wydatków do 31.12.2015 r.	Kwota poniesionych wydatków w 2016 r.	Razem kwota poniesionych wydatków do 31.12.2016 r.	% Wykonania
1.	"MAGIA PILICY-ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy"	233 600,00	63095	0,00	11 860,71	11 860,71	5,08%
2.	Budowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra - cmentarz - Poprawa infrastruktury	330 000,00	60016	17 992,50	300 754,65	318 747,15	96,59%
3.	Budowa drogi Kolonia Ręczno- Nowinki - Budowa drogi	917 000,00	60016	706 612,38	208 839,61	915 451,99	99,83%
4.	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno ul. Myśliwska, Wczasowa - Poprawa infrastruktury	295 675,00	60017	3 600,00	161 199,47	174 799,47	59,12%
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 110318E Ręczno-Łęki Królewskie etap II - Poprawa infrastruktury	176 150,00	60016	0,00	6 150,00	6 150,00	3,49%
6.	Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna - Poprawa infrastruktury	8 500,00	60017	2 308,30	6 150,00	8 458,30	99,50%
7.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni	870 000,00	75023	37 630,90	484 638,45	522 269,35	60,03%
8.	Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska	10 200,00	40002	2 400,00	7 766,00	10 166,00	99,67%
	<b>Razem</b>	<b>2 841 125,00</b>		<b>780 544,08</b>	<b>1 187 358,89</b>	<b>1 967 902,97</b>	<b>69,26%</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RĘCZNO  
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręczno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Ręczno prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ręczno.

Dokument niniejszy obejmuje:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręczno oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2015,
- dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręczno w sposób pośredni,
- informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016 w terminie do 31 marca 2017 roku.

**I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręczno**

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 27 705 715,37 zł brutto wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 91 799,01 zł brutto - bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 812 278,11 zł.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
1.	Grunty	1 772 857,61
2.	Budynki i lokale	5 967 354,66
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 837 733,91
4.	Kotły i maszyny energetyczne	156 542,36
5.	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	386 044,47
6.	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	162 260,00
7.	Urządzenia Techniczne	34 543,83

8.	Środki Transportu	365 134,00
9.	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	23 244,53
10.	Inwestycje Rozpoczęte	812 278,11
11.	Wartości niematerialne i prawne	91 799,01
	<b>Ogółem:</b>	<b>28 609 792,49</b>

## II. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
1.	Grunty	1 772 857,61
2.	Budynki i lokale	2 581 181,65
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 387 954 14
4.	Kotły i maszyny energetyczne	56 666,36
5.	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	185 566,32
6.	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	162 260,00
7.	Urządzenia Techniczne	10 423,83
8.	Środki Transportu	365 134,00
9.	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	12 001,96
10.	Inwestycje Rozpoczęte	803 198,11
11.	Wartości Niematerialne i Prawne	59 954,52
	<b>Ogółem:</b>	<b>24 397 198,50</b>

### Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Ręčno według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 772 857,61 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 104,7894 ha.

W stosunku do stanu ubiegłego roku zwiększyła się powierzchnia gruntów o 5,2112 ha, tj. o 5,23% w wyniku:

- Rozwiązanie Umowy Prawa Użytkowania Wieczystego o pow. 1,30 ha,
- Skomunalizowano grunty S.P. o pow. 3,9112 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty pod drogami gminnymi, polnymi, w terenach lotniskowych i ulice stanowią 86,2002 ha, tj. 82,26% pow. Ogólnej,
- grunty pozostałe stanowią 18,5892 ha, tj. 17,74% pow. Ogólnej.

### Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 21 821 142,78 zł.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 1 285 374,28 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- Zwiększenie wartości drogi gminnej relacji Ignaców Poduchowny-Kopalina-Kol. Ręčno w ramach zadania Budowa drogi Kolonia Ręčno-Nowinki,
- Zwiększenie wartości drogi gminnej: Budowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra – Cmentarz,
- Wymiana ogrodzenia budynku po byłej szkole w Bąkowej Górze,
- Altana rekreacyjna z miejscem do grillowania,
- Zakup 3 komputerów,

- Zakup 2 oprogramowań.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 47 727,13 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- likwidacja 3 komputerów,
- likwidacja ogrodzenia budynku po byłej szkole w Bąkowej Górze,
- likwidacja oprogramowani.

### ***Inwestycje rozpoczęte***

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 803 198,11 zł, z tego:

- Magia Pilicy-ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 110318E Ręczno-Łęki Królewskie etap II,
- Oświetlenie: Stobnica-Kamienna Góra,
- Droga Dęba-Doły,
- Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia,
- Budowa boiska rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury - Dęba,
- Przebudowa drogi – Ręczno, ul. Cmentarna,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni,
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla OSP Ręczno,
- Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa drogi wewnętrznej – Ręczno ul. Myśliwska, Wczasowa.

### **III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręczno w sposób pośredni**

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Ręczno powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminna Biblioteka w Ręcznie, Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ręcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

<b>Lp.</b>	<b>Opis majątku trwałego wg KRST</b>	<b>Gminna Biblioteka</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Stobnicy</b>	<b>Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale	-	517 545,89	2 868 627,12	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	267 382,57	182 397,20	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	99 876,00	-
5.	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	20 829,36	46 295,26	126 207,32	7 146,21
6.	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne	-	4 300,00	19 820,00	-
8.	Środki Transportu	-	-	-	-
9.	Narzędzia, Przyrządy	-	3 599,00	7 643,57	-
10.	Inwestycje Rozpoczęte	-	6 080,00	3 000,00	-

11.	Wartości Niematerialne i Prawne	-	933,45	15 855,63	15 055,41
	<b>RAZEM</b>	<b>20 829,36</b>	<b>846 136,17</b>	<b>3 323 426,84</b>	<b>22 201,62</b>

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2015 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę 151 173,57 zł w wyniku:

- Zwiększenie wartości budynku szkoły Stobnica -wymiana pokrycia dachowego,
- Zakup kotłów retortowych CO 2 szt.,
- Zakup oprogramowani.

Zmiany polegające na zmniejszeniu wartości o kwotę 52 864 w wyniku:

- Likwidacja kotłów CO 2 szt.,
- Przeksięgowanie na konto środków trwałych w używaniu (GBP).

#### IV. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu

1. **Ograniczone prawa rzeczowe** - nie dotyczy.

2. **Użytkowanie wieczyste.**

Gmina na dzień 31.12.2016 r. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST.**

Tabela nr 4

L.p.	Tytuł prawny	Planowany dochód na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne i użytkowe	96 711,00	91 733,80
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów	2 000,00	1 388,75
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zniesienie współwłasności	700,00	700,00
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612,30	612,30
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 960,00	1 960,00
	<b>Razem:</b>	<b>101983,3</b>	<b>96 394,85</b>

4. **Udziały w spółkach**

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. **Akcje**

Gmina nie posiada akcji.

6. **Posiadanie**

W Gminie nie występuje stan posiadania.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV.174.2017  
Rady Gminy Ręczno  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA  
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W RĘCZNIE**

<b>Ogółem koszty:</b>	<b>90 141,88</b>
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>8 976,55</b>
Zakup materiałów podstawowych i pomocniczych:	4 547,80
Wyposażenie: (wieża 849,00, fotel 179,00)	1 028,00
(okładka samoprzylepna 626,33 , tusz 223,98 materiały biurowe 942,35, taśma termotransferowa 55,00, papier ksero 169,67 , etykiety 129,00, książka 189,00, ulotki 230,00, znaczki 78,80, pieczętka 24,60)	2 668,73
czasopisma	719,44
środki czystości	235,03
Energia elektryczna i ciepła, w tym	4 325,35
energia elektryczna	286,15
energia ciepła	4 039,20
<b>Zakup wydawnictw książkowych, w tym</b>	<b>5 500,00</b>
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 500,00
Dotacja bieżąca Urzędu Gminy Ręczno	2 500,00
<b>Usługi obce</b>	<b>4 115,36</b>
usługi telekomunikacyjne	1 824,66
abonament Sokrates	1 740,00
pakiet strony internetowej	350,00
opłata abonamentowa	75,60
naprawa drukarki	86,10
koszty przesyłki	39,00
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>69 302,90</b>
wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę	
1 etat- 33.038,22	
1/5 etatu 12.772,58	50 250,80
Stażysta 4.440,00	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,51
składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 465,87
składki na Fundusz Pracy	1 148,44
inne świadczenia na rzecz pracowników	194,28
bezosobowy fundusz płac	7 475,00
<b>provizja bankowa</b>	<b>848,50</b>
<b>podróże służbowe</b>	<b>556,66</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>841,91</b>
ubezpieczenie majątku	65,00
produkty jednorazowego użytku	157,33
słodycze	320,00
woda gazowana	250,45
inne (koszty dojazdu, rękawice, doniczka, likwidacja konta)	49,13

<b>Institucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności z dotacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inne wpływy</b>	
Dotacja z Urzędu Gminy otrzymana w roku 2016	77 702,88
Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbiorów	3 500,00
Środki przechodzące z roku 2015	8 939,00
<b>Ogółem</b>	<b>90 141,88</b>

<b>Procentowe wykorzystanie dotacji</b>			
<b>Otrzymane dotacje</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.702,88</b>	<b>99,62</b>
<b>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego (wniosek 763/NDP/2015)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.939,00</b>	<b>99,32</b>

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

<b>Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy o przewidywalnym okresie spłaty do jednego roku</b>	
<b>Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>