



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 5850

### ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 14 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZPOZ w Rzecznowie za rok 2016 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*mgr Karol Burek*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 10/2017  
Wójta Gminy Rzecznów  
z dnia 14.marca 2017r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

### I. Część opisowa

Budżet gminy na 2016rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rzecznów Nr XI.48.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. wynosił:

- po stronie dochodów 12.714.926,00 zł

- po stronie wydatków 12.714.926,00 zł

W analizowanym okresie Zarządzeniami Nr: 6/2016 z dnia 04.03.2016r, 11/2016 z dnia 31.03.2016r, 13/2016 z dnia 26.04.2016r., 14/2016 z dnia 11.05.2016r., 19/2016 z dnia 30.06.2016r., 25/2016 z dnia 31.08.2016r, 26/2016 z dnia 30.09.2016r, 27/2016 z dnia 18.10.2016r., 46/2016 z dnia 04.11.2016r., 34/2016 z dnia 30.11.2016r, 37/2016 z dnia 21.12.2016r, 39/2016 z dnia 30.12.2016r, Wójta Gminy Rzecznów dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3.253.680,71 zł.

Zwiększenia te dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3.174.721,71 zł w tym dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 492.987,71 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 10.374,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 24.730,00 zł, oraz pozostałe dotyczące działu „Pomoc społeczna” ( w tym na realizację programu rządowego „ 500 plus” w wysokości 2.305.331,00 zł).

Zwiększenia dotyczyły również dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 77.934,00 zł w tym na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 42.358,00 zł oraz dofinansowanie zadań realizowanych w dziale „Pomoc społeczna” w kwocie 35.576,00 zł

Ponadto zwiększenia te związane były z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 1025,00 zł.

Uchwałą Nr XII.54.2016 Rady Gminy w Rzecznowie z dnia 12 styczeń 2016 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu polegających na zmniejszeniu o kwotę 6.000,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy a tym samym zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla podmiotu niezaliczanego do sektora

finansów publicznych, którym jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. (wyłoniony w drodze konkursu ) na realizację zadania pn., „Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności”. Natomiast przeniesienia w wydatkach majątkowych polegały na zmniejszeniu środków w wysokości 52.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzeczników i wprowadzeniu nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie”.

Uchwałą Nr XIV.60.2016 Rady Gminy w Rzecznowie z dnia 31 marca 2016 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 68.572,00 zł natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 191.428,00 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 174.428,00 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł).

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian polegających na:

- a) zmniejszeniu środków na zadaniu pn., Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla m. Rzeczników o kwotę 348.000,00 zł,
  - b) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 365.000,00 zł w tym na :
    - „ Wykonanie odwiertu dla poboru wód podziemnych w miejscowości Grabowiec” w wysokości 80.000,00 zł,
    - udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Lipskiego na zadanie pn : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1904 W Marianów – Rybiczyna na odcinku od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniosy długość odcinka 1340mb” w kwocie 35.000,00 zł,
    - „Przebudowę drogi gminnej Płósy- Kolonia Rzechów” w wysokości 150.000,00 zł,
    - „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów ” w wysokości 30.000,00 zł,
    - „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczników” w wysokości 70.000,00 zł.
- Ponadto do budżetu wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 260.000,00 zł.

Uchwałą Nr XVI.70.2016 Rady Gminy w Rzecznowie z dnia 17 czerwca 2016 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 186.403,00 zł wprowadzając nowe zadania bieżące („Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Rzeczników” oraz „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzeczników 2016”) i majątkowe pn. „Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzeczników”

Uchwałą Nr XVII.77.2016 Rady Gminy w Rzecznowie z dnia 14 lipca 2016 roku dokonano również zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 226.967,00 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczono 104.167,00 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 122.800,00 zł .



W planie wydatków majątkowych zmiany polegały na:

- a) zwiększeniu środków na zadaniu pn., „Przebudowa drogi gminnej Płósy- Kolonia Rzechów” w wysokości 10.000,00 zł
- b) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 130.800,00 zł w tym na :
  - „ Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Grabowiec i Rzechów” w kwocie 2.600,00 zł,
  - „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasztowa Wola Kolonia w wysokości 8.200,00 zł,
  - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rzeczniowie” w wysokości 120.000,00 zł,
- c) zmniejszeniu środków na zadaniu pn., „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów” o kwotę 18.000,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII.81.2016 Rady Gminy w Rzeczniowie z dnia 27 września 2016 roku zwiększono budżet po obu stronach o kwotę 96.595,00 zł.

Ponadto w planie zadań majątkowych dokonano zmian polegających na:

- a) zwiększeniu środków na zadaniach:
  - „Wykonanie odwiertu dla poboru wód podziemnych w miejscowości Grabowiec” o kwotę 31.000,00 zł
  - „ Zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Grabowiec i Rzechów” o kwotę 9.400,00 zł,
  - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rzeczniowie” o kwotę 10.000,00 zł,
- b) zmniejszeniu środków na zadaniach:
  - Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzeczniołów o kwotę 17.000,00 zł,
  - Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1904 W Marianów – Rybiczyna na odcinku od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniosy długość odcinka 1340mb o kwotę 10.000,00 zł,
  - Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy o kwotę 5.000,00 zł,
- c) wprowadzeniu nowych zadań:
  - „ Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii” w kwocie 15.000,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb KPP w Lipsku w kwocie 6.000,00 zł.

Uchwałą Nr XIX.85.2016 Rady Gminy w Rzeczniowie z dnia 3 listopada 2016 roku dokonano również zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 49.364,00 zł , z tego na wydatki bieżące przeznaczono 35.610,00 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 13.754,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zwiększenia polegały na:



- a) wprowadzeniu nowego zadania pn. „Zakup rozsiewacza na potrzeby utrzymania dróg gminnych” w wysokości 10.000,00 zł.
- b) zwiększeniu wartości zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczników” o kwotę 27.000,00 zł.
- c) zmniejszeniu środków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Płósy- Kolonia Rzechów” o kwotę 23.246,00 zł.

Uchwałą Nr XXI.94.2016 Rady Gminy w Rzecznowie z dnia 21 grudnia 2016 roku zwiększono budżet o kwotę 51.105,00 zł w tym wydatki bieżące ogółem zmniejszyły się o kwotę 18.895,00 zł z równoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 na zadaniu pn. „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczników”

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 16.510.468,71 zł natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 16.770.468,71 zł.

### **1.Dochody budżetu**

Realizację dochodów za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2016r</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2016r</b>	<b>%</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5/4:3/	6
1	Dochody ogółem w tym:	16.510.468,71	16.538.310,82	100,17	100,00
	bieżące	16.315.369,71	16.411.047,97	100,59	99,23
	majątkowe	195.099,00	127.262,85	65,23	0,77

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 16.510.468,71 zł, a wykonano w wysokości 16.538.310,82 zł co stanowi 100,17 % planu.

Dochody majątkowe wynosiły 127.262,85 zł i stanowiły 65,23 % planu.

Dochody bieżące wynosiły 16.411.047,97 zł i stanowiły 99,23 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1.180.193,82 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244,ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	Plan dochodów na 2016r	Wykonanie dochodów za 2016r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.089.378,00	4.217.963,77	103,14	25,50
	1.Udziały w podatku dochodowym	1.202.039,00	1.222.466,94	101,70	28,98
	a) od osób fizycznych	1.199.039,00	1.219.401,00	101,70	28,91
	b) od osób prawnych	3.000,00	3.065,94	102,20	0,07
	2.Wpływy z podatków i opłat w tym:	1.593.039,00	1.642.110,39	103,08	38,93
	a) podatek od nieruchomości	269.461,00	277.137,08	102,85	6,57
	b) podatek rolny	669.000,00	695.737,65	104,00	16,49
	c) podatek leśny	57.588,00	57.595,76	100,01	1,37
	d)podatek od środków transportowych	91.000,00	98.643,39	108,40	2,34
	f) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	2.353,00	94,12	0,06
	g) podatek od spadków i darowizn	10.221,00	8.763,00	85,74	0,21
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	97.610,00	112.789,00	115,55	2,67
	i) wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.283,00	102,83	0,24
	j) wpływy z opłaty targowej	2.000,00	720,00	36,00	0,01
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.159,00	49.159,63	100,0	1,17
	l) pozostałe podatki i opłaty	289.500,00	294.355,08	101,68	6,98
	ł) opłaty za korzystanie z wyżywienia	45.000,00	34.573,80	76,83	0,82
	3. Dochody z mienia	124.000,00	107.983,13	87,08	2,56
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124.000,00	107.983,13	87,08	2,56
	4. Pozostałe dochody własne w tym:	1.170.300,00	1.245.403,31	106,42	29,53
2	Dotacje celowe z tego:	5.649.618,71	5.616.711,20	99,42	33,96
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.159.065,71	5.157.220,12	99,96	31,18
	b) na zadania własne	433.919,00	433.466,08	99,90	2,62
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst				

	na podstawie porozumień umów	25.000,00	25.000,00	100,00	0,15
	d) dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1.025,00	1.025,00	100,00	0,01
	e) dotacje celowe (§ 205)	30.609,00	0,00	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	6.576.373,00	6.576.373,00	100,00	39,76
	a) część oświatowa	3.043.149,00	3.043.149,00	100,00	18,40
	b) część wyrównawcza	3.533.224,00	3.533.224,00	100,00	21,36
4.	Dochody majątkowe w tym:	195.099,00	127.262,85	65,23	0,77
	a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody ze sprzedaży majątku	24.720,00	24.731,71	100,05	0,15
	c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	30.000,00	22.301,84	74,34	0,13
	d) dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	66.754,00	66.753,08	100,00	0,40
	e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 628)	5.500,00	5.350,50	97,28	0,04
	f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300 )	2.600,00	2.600,00	100,00	0,02
	g) wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6669)	5.525,00	5.525,72	0,00	0,03
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16.510.468,71</b>	<b>16.538.310,82</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>



Wysoki udział w dochodach stanowią subwencja ogólna i dotacje celowe.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale 700, rozdziale 70005 § 0770 w związku z przeciągającą się procedurą sprzedaży działki wraz z budynkiem Agronomówki w Grabowcu.

Stan należności jednostki w/g sprawozdania Rb -27S na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności za wodę i ścieki	27.037,80	26.794,20
2.	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2.454,53	2.454,53
4	Z tytułu wynajmu autobusów	49.056,65	32.796,49
3.	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	357.296,94	284.854,94
4.	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	296.947,67	296.947,67
5	Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.945,22	24.713,22
	<b>Należności ogółem:</b>	<b>758.738,81</b>	<b>668.561,05</b>

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 26.794,20 zł i stanowią 0,16 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższe zaległości wystawiono 3 szt upomnień, 291 wezwania do zapłaty.

Należności z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 2.454,53 zł i stanowią 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Na zalegających wystawiono 2 szt wezwań do zapłaty oraz prowadzono postępowanie upominawcze. W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w roku 2017.

Zaległości podatkowe wynoszą 284.854,94 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	172.137,71 zł
- w podatku rolnym	-	98.290,97 zł
- w podatku leśnym	-	7.863,44 zł
- w podatku od środków transportowych	-	6.562,82 zł

Zaległości podatkowe stanowią 1,72 % wykonanych dochodów ogółem i są niższe o 41.080,67 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 1337 sztuki upomnień na kwotę 331.705,91 zł i 377 sztuk tytułów wykonawczych. na kwotę 206.669,00 zł.

W wyniku prowadzonej egzekucji Urzędy Skarbowe w Zwoleniu, Radomiu, Ostrowcu Św. i Starachowicach zainkasowały kwotę 59.320,79 zł.

Budżet gminy pozbawiony został również dochodów w wysokości 464.430,51 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, co stanowi 18,12% zrealizowanych dochodów podatkowych.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności ze ściąganiem należności z powodu trudnych warunków materialnych rolników.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec roku wynosiły 296.947,67 zł i stanowiły 1,80 % wykonanych dochodów ogółem. Wobec dłużników wszczynano następujące czynności:

- wysyłano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z powodu uprzedzonego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
- dłużnicy byli zobowiązani do rejestrowania się w PUP,
- występowano do PUP o aktywizację zawodową

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24.713,22. Z tego tytułu wysłano 164 szt upomnień na kwotę 27.698,74zł oraz 26 szt tytułów wykonawczych na kwotę 10.072,00 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone oraz własne z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Gminy w Rzecznowie za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone</b>	<b>5.159.065,71</b>	<b>5.157.220,12</b>	<b>5.159.065,71</b>	<b>5.157.220,12</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
010-01095§2010	492.987,71	492.987,71			100,00	
010-01095§4210			9.666,43	9.666,43		100,00
010-01095§4430			483.321,28	483.321,28		100,00
750-75011§2010	53.873,00	53.873,00			100,00	
750-75011§4010			45.116,00	45.116,00		100,00
750-75011§4110			7.660,00	7.660,00		100,00
750-75011§4120			1.097,00	1.097,00		100,00
751-75101§2010	5.705,00	5.703,87			99,98	
751-75101§4210			5.705,00	5.703,87		99,98
752-75212§2010	400,00	400,00			100,00	
751-75107§4210			400,00	400,00		100,00
801-80101§2010	13.780,00	13.262,05			96,24	
801-80101§4210			136,00	131,29		96,54



801-80101§4240			13.644,00	13.130,76		96,24
801-80110§2010	10.950,00	10.537,99			96,24	
801-80110§4210			108,00	104,33		96,60
801-80110§4240			10.842,00	10.433,66		96,23
852-85203§2010	610.372,00	610.361,24			99,99	
852-85203§4010			265.008,00	265.008,00		100,00
852-85203§4040			17.648,00	17.648,00		100,00
852-85203§4110			47.078,00	47.077,23		99,99
852-85203§4120			4.545,00	4.543,68		99,97
852-85203§4210			114.616,00	114.608,45		99,99
852-85203§4220			29.106,00	29.106,00		100,00
852-85203§4260			4.784,00	4.783,93		99,99
852-85203§4300			113.816,00	113.815,35		99,99
852-85203§4360			2.887,00	2.886,65		99,99
852-85203§4430			1.452,00	1.451,95		99,99
852-85203§4440			8.752,00	8.752,00		100,00
852-85203§4700			680,00	680,00		100,00
852-85211§2060	2.305.331,00	2.305.127,10			99,99	
852-85211§3110			2.259.929,00	2.259.928,60		99,99
852-85211§4010			21.490,00	21.489,50		99,99
852-85211§4110			3.815,00	3.812,51		99,93
852-85211§4120			551,00	542,45		98,45
852-85211§4210			19.546,00	19.354,04		99,02
852-85212§2010	1.656.237,00	1.655.568,55			99,96	
852-85212§3110			1.575.697,00	1.575.395,29		99,98
852-85212§4010			26.122,00	26.121,51		99,99
852-85212§4040			3.034,00	3.023,56		99,65
852-85212§4110			40.989,00	40.637,48		99,14
852-85212§4120			718,00	717,57		99,94
852-85212§4210			8.339,00	8.335,85		99,96
852-85212§4300			244,00	243,29		99,71
852-85212§4440			1.094,00	1.094,00		100,00
852-85213§2010	5.570,00	5.569,20			99,98	
852-85213§4130			5.570,00	5.569,20		99,98



852-85215§2010	93,00	92,73			99,71	
852-85215§3110			93,00	92,73		99,71
852-85219§2010	3.600,00	3.600,00			100,00	
852-85219§3110			3.600,00	3.600,00		100,00
852-85295§2010	167,00	136,68			81,84	
852-85295§4010			139,00	114,21		82,17
852-85295§4110			25,00	19,67		78,68
852-85295§4120			3,00	2,80		93,33
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>433.919,00</b>	<b>433.466,08</b>	<b>433.919,00</b>	<b>433.466,08</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
801-80103§2030	87.680,00	87.227,90			99,48	
801-80103§4010			87.680,00	87.227,90		99,48
801-80104§2030	101.380,00	101.380,00			100,00	
801-80104§4010			101.380,00	101.380,00		100,00
852-85206§2030	10.125,00	10.125,00			100,00	
852-85206§4010			8.461,00	8.461,00		100,00
852-85206§4110			1.457,00	1.457,00		100,00
852-85206§4120			207,00	207,00		100,00
802-85213§2030	5.193,00	5.192,94			99,99	
852-85213§4130			5.193,00	5.192,94		99,99
852-85214§2030	18.000,00	18.000,00			100,00	
852-85214§3110			18.000,00	18.000,00		100,00
852-85216§2030	63.268,00	63.267,24			99,99	
852-85216§3110			63.268,00	63.267,24		99,99
852-85219§2030	83.915,00	83.915,00			100,00	
852-85219§4010			59.225,61	59.225,61		100,00
852-85219§4040			14.539,91	14.539,91		100,00
852-85219§4110			9.900,82	9.900,82		100,00
852-85219§4120			248,66	248,66		100,00
852-85295§2030	22.000,00	22.000,00			100,00	
852-85295§3110			22.000,00	22.000,00		100,00
854-85415§2030	42.358,00	42.358,00			100,00	

854-85415§3240			42.358,00	42.358,00		100,00
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
854-85415§2040	1.025,00	1.025,00			100,00	
854-85415§3260			1.025,00	1.025,00		100,00
Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE	<b>36.134,00</b>	<b>5.525,72</b>	<b>30.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,29</b>	<b>0,00</b>
150-15011§6669	3.440,00	3.440,47			100,01	
750-75095§2058	26.017,65	0,00			0,00	
750-75095§2059	4.591,35	0,00			0,00	
750-75095§4218			137,70	0,00		0,00
750-75095§4219			24,30	0,00		0,00
750-75095§4308			25.879,95	0,00		0,00
750-75095§4309			4.567,05	0,00		0,00
750-75095§6669	2.085,00	2.085,25			100,01	
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	<b>94.354,00</b>	<b>94.353,08</b>	<b>94.354,00</b>	<b>94.353,08</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
600-60016§6630	66.754,00	66.753,08			99,99	
600-60016§6050			66.754,00	66.753,08		99,99
754-75412§6300	2.600,00	2.600,00			100,00	
754-75412§6060			2.600,00	2.600,00		100,00
921-92116§2320	25.000,00	25.000,00			100,00	
921-92116§2480			25.000,00	25.000,00		100,00
Wpływy z tytułu pomocy	<b>32.744,00</b>	<b>32.593,89</b>	<b>32.744,00</b>	<b>32.593,89</b>	<b>99,54</b>	<b>99,54</b>



finansowej						
754-75412§6280	5.500,00	5.350,50			97,28	
754-75412§6060			5.500,00	5.350,50		97,28
900-90002§2460	27.244,00	27.243,39			99,99	
900-90002§4300			27.244,00	27.243,39		99,99
<b>Ogółem</b>	<b>5.757.241,71</b>	<b>5.724.183,89</b>	<b>5.751.716,71</b>	<b>5.718.658,17</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.157.220,12 zł, którą wydatkowaliśmy w całości.

Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 433.466,08 zł, którą również wydatkowaliśmy w całości.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymaliśmy w kwocie 1.025,00 zł, którą w całości wykorzystaliśmy.

Dotacje na programy i projekty z udziałem środków z UE zaplanowaliśmy w wysokości 36.134,00 zł. W 2016 roku zwrócona została tylko kwota 5.525,72 zł, natomiast pozostałe środki zostaną zwrócone w 2017r.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień wpłynęły w wysokości 94.353,08 zł, które zostały przeznaczone na:

- działalność Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płósy- Kolonia Rzechów 2
- zakup motopomp dla OSP Grabowiec i Rzechów.

Natomiast wpływy z tytułu pomocy finansowej wynosiły 32.593,89 zł. i wydatkowane zostały na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy jak również na zakup dwóch motopomp.

## **2. Wydatki budżetu**

L.p.	Teść	Plan Wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za 2016r	%	Struktura
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	16.039.514,71	15.230.854,15	94,95	95,75
	Wynagrodzenia i pochodne	7.210.588,00	6.851.317,83	95,01	44,98
	Dotacje	408.480,00	408.479,50	99,99	2,68
	Pozostałe	8.420.446,71	7.971.056,82	94,66	52,34
2.	Wydatki majątkowe	730.954,00	675.667,70	92,43	4,25
	Wydatki ogółem	16.770.468,71	15.906.521,85	94,85	100,00



Wydatki wykonano w kwocie 15.906.521,85 zł tj.: 94,85 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 95,75 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 675.667,70 zł tj. w 92,43 % uchwalonego planu i stanowiły 4,25 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 2016r</b>	<b>Wykonanie wydatków za 2016r</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.235.142,71	1.152.400,24	93,30	7,24
600	Transport i łączność	278.364,00	250.010,97	89,81	1,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00	23.505,86	73,46	0,15
710	Działalność usługowa	115.620,00	115.620,00	100,00	0,73
750	Administracja publiczna	2.521.148,00	2.365.146,72	93,81	14,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	5.705,00	5.703,87	99,98	0,04
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.700,00	164.377,33	93,56	1,03
758	Różne rozliczenia	55.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.217.301,00	4.871.959,73	93,38	30,63
851	Ochrona zdrowia	49.159,00	43.628,29	88,75	0,27
852	Pomoc społeczna	5.382.318,00	5.315.377,08	98,76	33,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371.413,00	317.501,66	85,48	2,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644.198,00	608.097,81	94,40	3,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637.000,00	622.792,29	97,77	3,92
926	Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	100,00	0,31
	Ogółem	16.770.468,71	15.906.521,85	94,85	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione pomoc społeczną - 33,42%. i na oświatę tj. w dziale 801 – 30,63%.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 700, w rozdziale 70005 w związku ze zmniejszeniem zakresu prac bieżących prowadzonych w ramach gospodarki mieszkaniowej.

Zmniejszone wykonanie planu wydatków nastąpiło również w dziale 851, rozdziałach 85153 i 85154 a niewykorzystane środki z tytułu wpływu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu 2017r.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie – 501.693,50 zł, tj. z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 483.914,18 zł i z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 17.779,32 zł.

Realizację wydatków majątkowych w 2016 roku zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.	Dział, rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2016r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1	010-01010§6050	Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzeczniów	41.000,00	32.700,00	79,76
2	010-01010§6050	Wykonanie odwiertu dla poboru wód podziemnych w miejscowości Grabowiec	111.000,00	88.392,04	79,63
3	600-60014§6300	Dotacja celowa na przebudowa drogi powiatowej Nr 1904 W Marianów – Rybiczyna na odcinku od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniósy długość odcinka 1340mb	25.000,00	25.000,00	100,00
4	600-60016§6050	Przebudowa drogi gminnej Płósy-Kolonia Rzechów	136.754,00	135.606,17	99,16
5	600-60016§6060	Zakup rozsiewacza na potrzeby dróg gminnych	10.000,00	6.500,00	65,00
6	750-75023§6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w	52.000,00	52.000,00	100,00



		Rzeczniowie			
7	750-75023§6060	Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy	5.000,00	910,00	18,20
8	754-75404§6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb KPP w Lipsku	6.000,00	6.000,00	100,00
9	754-75412§6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Grabowcu i Rzechowie	12.000,00	10.701,00	89,17
10	900-90005§6059	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1 "Odnawialne źródła energii"	15.000,00	15.000,00	100,00
11	900-90015§6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasztowa Wola Kolonia	8.200,00	8.200,00	100,00
12	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów	12.000,00	11.866,20	98,8
13	921-92109§6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rzeczniowie	130.000,00	127.050,51	97,73
14	921-92109§6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gm. Rzeczniów	167.000,00	155.741,78	93,26
	<b>Razem</b>		<b>730.954,00</b>	675.667,70	92,43

W dniu 28.09.2016 r. została podpisana umowa Nr 167/2016 z Zakładem Instalacji WOD-KAN DYGAS sp.j. z Ciepłowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzeczniów na kwotę 40.221,00 zł.

W dniu 12.05.2016 r. została podpisana umowa Nr 43/2016 z Zakładem Studni Głębiniowych Kazimierz Stachyra z Lubartowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie odwiertu dla poboru wód podziemnych w miejscowości Grabowiec ” ( w tym wykopanie studni, przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej z opracowaniem operatu wodno-prawnego oraz innych niezbędnych dokumentów ) na kwotę 48.000,00 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionymi robotami powierzone zostało na podstawie umowy Nr 48/2016 z dnia 01.06.2016r. zawartej z Pracownią Projektów Ochrony Środowiska Wiesław Wieczorek z Kielc na kwotę 1.845,00 zł.

Kolejnym etapem w realizacji w/w zadania były prace związane z uzbrojeniem odwiertu dla poboru wód podziemnych w miejscowości Grabowiec. Powyższe prace wykonał Zakład



Instalacji WOD-KAN DYGAS sp.j. z Ciepłelowa zgodnie z umową Nr 166/2016 z dnia 28.09.2016r. za kwotę 58.877,64 zł.

Na podstawie umowy nr 55/2016 zawartej w dniu 22 czerwca 2016 Gmina Rzecznów udzieliła pomocy finansowej w wysokości 25.000,00 zł Powiatowi Lipskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1904 W Marianów – Rybiczyna na odcinku od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniosy długość odcinka 1340mb”.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniliśmy Firmę BUDROMOST – STARACHOWICE sp.z o.o i podpisaliśmy dniu 16 czerwca 2016r. umowę Nr 53/2016 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Płósy-Kolonia Rzechów na kwotę 133.506,17 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionymi robotami nastąpiło na podstawie umowy Nr 57/2016 z dnia 17.06.2016r. zawartej z Panem Tomaszem Winształ zam. Lipsko na kwotę 2.100,00 zł

Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.753,08 zł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ( umowa Nr 58/2016 z dnia 28.06.2016r).

Na podstawie umowy nr 125/2016 z dnia 18.01.2016r. zawartej z firmą NOVISTA na kwotę 52.000,00 zł została przygotowana dokumentacja projektowa wymagana do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

W dniu 06.10.2016 r. została podpisana umowa Nr 173/2016 z Project Consulting Olga Odziemczyk z Milanówka na kwotę 15.000,00 zł w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rzecznowie” podpisaliśmy dwie umowy: Nr 63/2016 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym GRUDEX Sławomir Grudniewski Lipsko na wymianę okien i drzwi za kwotę

41.078,31 zł oraz umowę NR 64/2016 z Firmą SYSTEM-BUD Skrobisz Sylwester Wygoda na docieplenie budynku na kwotę 77.982,00 zł.

W ramach zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gm. Rzecznów” zrealizowaliśmy prace w następujących świetlicach: Jelanka , Marianów, Płósy, Podkońce, Rzechów, Grechów na łączną kwotę 155.741,78 zł.

W/w prace polegały na modernizacji i adaptacji istniejących budynków na potrzeby świetlic wiejskich w związku z czym zawarto dwie umowy : nr 178/2016 na kwotę 26.643,89 zł oraz nr 189/2016 na kwotę 13.779,84 zł z Firmą Handlowo-Usługową OMEGA DACH Ostrowiec Św. ( na budowę dachu na budynku świetlicy w Jelance i Marianowie ). Pozostałe prace polegały na zakupie niezbędnych materiałów budowlanych i wykończeniowych natomiast ich wbudowanie i montaż, odbył się przy użyciu własnych pracowników bądź lokalnej społeczności.

W związku z przebudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów i Pasztowa Wola Kolonia z firmą Usługi Elektryczne Michał Grzywacz Strykowice Górne zostały zawarte dwie umowy: Nr 60/2016 na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów obejmującego podwieszenie przewodu na długości 580 mb oraz montaż 6 szt lamp ledowych za kwotę 8.250,00 zł oraz nr 66/2016 na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasztowa Wola Kolonia obejmującego podwieszenie przewodu na długości 360 mb oraz montaż 3 szt lamp ledowych za kwotę 6.200,00 zł na ( zakupu lamp ledowych nie był przedmiotem umów).

W ramach zadań bieżących wykonaliśmy szereg prac remontowych i modernizacyjnych:  
- w dniu 01.02.2016r. podpisaliśmy umowę nr 11/2016 z Firmą Usługi Transportowe Jakub Lichota zam. Stara Wieś 183 na dostawę mieszanki żużla kotłowego w ilości 1200 ton do remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól

Ogólny koszt zakupu materiałów do remontów dróg stanowi kwotę 66.380,49 zł.

Natomiast prace remontowe na drogach wykonywaliśmy we własnym zakresie przy pomocy posiadanego sprzętu i zatrudnionych osób z prac publicznych jak i pracowników stałych.

- w ramach prac przygotowawczych wykonano mapy do celów projektowych w obrębie Rzecznów Kolonia działki nr 961, 259, 832-837 oraz w obrębie Grabowiec działka 615 w łącznej kwocie 1.600,00 zł ( usługa geodezyjno-kartograficzne Sylwester Krasiński ).



- w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej dokonano redukcji mocy energii biernej w Publicznym Przedszkolu w Pawliczce przez wbudowanie baterii kondensatorowych za kwotę 10.516,50 zł ( umowa nr 16/2016 z dnia 01.03.2016r.),

- w zakresie oświetlenia ulicznego dokonano zakupu 23 szt latarni ulicznych led za kwotę 10.350,00 zł (lampy uliczne zostały wymienione w miejscowości Rzecznów w miejsce uszkodzonych lamp rtęciowych), bieżące naprawy i konserwacje na terenie całej gminy wykonywała spółka „MULTI- INSTAL” z Sarnówka na ogólną kwotę 27.399,48 zł,

- w zakresie remontów bieżących w budynku Urzędu Gminy dokonano prac na łączną kwotę 21.708,15 zł ( umowy nr 42/2016 i 44/2016),

-w związku z wymogami prawa energetyczne i ustawy o ochronie środowiska przygotowaliśmy następujące dokumenty: plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzecznów ( umowa nr 22/2016 na kwotę 17.220,00 zł) oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy oraz prognozy oddziaływania na środowisko( umowa nr 23/2016 na kwotę 4.305,00 zł).

Na podstawie umowy nr 62/2016 z dnia 04.07.2016r. zawartej z PHUP EURO-GAZ Zagórsko, dokonano odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzecznów w ilości 107,916 Mg na kwotę 32.051,05 zł. Należy nadmienić, iż na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w wysokości 27.243,39 zł.

W związku z długotrwałym procesem opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy przez Firmę SofiGIS s.c. z Wrocławia (umową nr 112/2014 z dn.12.11.2014r.za kwotę 115.620,00 zł) podjęto uchwałę Nr XXI.95.2016 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

W związku z ustawą o porządku i czystości w gminach po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zawarliśmy w dniu 6 lipca 2015r. umowę Nr 53/2015 Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, Wolanów na realizację świadczenia usług pn.:”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rzecznów”. Umowa została zawarta na okres od 6 lipca 2015r. do 31 grudnia 2017r. Wynagrodzenie

ryczałtowe należne wykonawcy z tytułu wykonywania całości przedmiotu umowy wynosi 720.509,90 zł., natomiast w 2016r. wydatkowaliśmy kwotę 288.203,96 zł.

Z udziałem środków z UE w 2016r zrealizowaliśmy następujące zadania:

L. p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016r	W tym środki z UE	Wykonanie za 2016r	W tym środki UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>1</b>	<b>bieżące:</b>		<b>34.010,00</b>	<b>26.017,65</b>	<b>13.776,29</b>	<b>10.538,86</b>	<b>30,98</b>
		„Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Rzecznów”					
	750-75095§4218		137,70	137,70	136,39	136,39	99,05
	750-75095§4219		42,30		41,90		99,05
	750-75095§4308		25.879,95	25.879,95	10.402,47	10.402,47	40,19
	750-75095§4309		7.950,05		3.195,53		40,19
<b>2</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie					
	750-75023§6059		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	100,00
		"Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1 "Odnawialne źródła energii"					
	900-90005§639		15.000,00		15.000,00		100,00
		Ogółem	<b>101.010,00</b>	<b>26.017,65</b>	<b>80.776,29</b>	<b>10.538,86</b>	<b>99,58</b>

Projekty uwzględnione w powyższej tabeli tj.:

- „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Rzecznów”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie”,
- "Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 4.1 "Odnawialne źródła energii"



zostały zrealizowane w całości, jednak pomniejszone koszty realizacji tych zadań wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

W 2016 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki , rodzaj, zakres dotacji			
600-60014§6300	<b>Starostwo Powiatowe w Lipsku</b> - dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1904 W Marianów – Rybiczyzna na odcinku od miejscowości Podkońce do miejscowości Kaniosy długość odcinka 1340mb	25.000,00	25.000,00	100,00
754-75404§6170	<b>Komenda Powiatowa Policji w Lipsku</b> - dotacja celowa dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	6.000,00	6.000,00	100,00
921-92116§2480	<b>Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie</b> - dotacja podmiotowa -prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	340.000,00	340.000,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
754-75412§2820	<b>Przygotowanie jednostek ochotniczych straży</b>			

	<b>pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych</b> - dotacja celowa	12.480,00	12.479,50	99,99
852-85295§2820	<b>Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności</b> - dotacja celowa	6.000,00	6.000,00	100,00
926-92605§2820	<b>Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia</b> - dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>439.480,00</b>	<b>439.479,50</b>	<b>99,99</b>

Jak wynika z powyższej tabeli z budżetu przekazano dotację na realizację zadań dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 371.000,00 zł, w tym dotację celową w wysokości 31.000,00 zł, i podmiotową w kwocie 340.000,00 zł.

Natomiast dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy przekazano dotacje celowe wysokości 68.479,50 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja ta prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie nieodpłatnych form spędzania czasu np.: wyjazdy na wycieczki i kolonie dzieciom z rodzin patologicznych, spotkań integracyjnych i spektakli profilaktycznych, uczestniczy w kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i „Postaw na rodzinę”. Kampania ta opiera się na profesjonalnych pomocach edukacyjno- profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone były porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez Panią psycholog w każdy poniedziałek.

Komisja ściśle współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i współuzależnień od alkoholu w Rzecznowie oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Prowadzi działania profilaktyczne poprzez promowanie imprez kulturalno-oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych alkoholizmem.

Na ten cel komisja wydatkowała środki w 88,11% tj. w kwocie 36.264,80 zł.

Komisja realizuje także gminny program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem



środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych.

Na ten cel wydatkowane zostały środki w wysokości 7.363,49 zł.

Niewykorzystane środki z tytułu wpływu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu 2016r.

Zbliżoną działalność realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczniewie

W ramach wyżej wymienionych zadań w 2016 roku wypłacono:

- świadczenia rodzinne dla 353 rodzin na kwotę 1 43874,84 zł,
- świadczenia wychowawcze dla 505 dzieci na kwotę 2.259.928,60 zł,
- zasiłki dla opiekunów (ogółem) dla 10 rodzin na kwotę 58240 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin na kwotę 79680,05 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 15 osób na kwotę 35593,99 zł
- opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla 5 osób na kwotę 2 433,60 zł
- zasiłki stałe dla 12 osób na kwotę 63 267,24 zł
- opłacono składki zdrowotne dla 10 osób na kwotę 5 192,94 zł
- zasiłki okresowe dla 30 rodzin na kwotę 18 835,62 zł
- zasiłki celowe i w naturze dla 52 rodzin na kwotę 19 870 zł
- usługi opiekuńcze dla 16 rodzin na kwotę 214635,58 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze na kwotę 15 196 zł
- dożywianiem objęto 74 dzieci z 37 rodzin na kwotę 27 778,37 zł
- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób na kwotę 52118,78 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę 6 019,59 zł oraz dodatek energetyczny dla 1 rodziny na kwotę 92,73 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem Sądu w wysokości 3.600,00 zł

Ponadto pracownicy socjalni w ramach realizacji zadań świadczyli pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej w odniesieniu do 61 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ponadto ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Podkońcach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Stowarzyszeniami, Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku, placówkami oświatowymi, policją, ośrodkami zdrowia, kuratorami sądowymi itp.

Współpraca ta ma na celu pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej i jest realizowana w sposób ciągły.

Jednostką organizacyjną Gminy o zasięgu ponadgminnym finansowaną ze środków Wojewódzkich jako zadanie zlecone jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach.

W ramach porozumienia z dnia 1 grudnia 2011 roku z Miastem i Gminą Iłża realizuje usługi świadczone również na rzecz mieszkańców Gminy Iłża.

Placówka przeznaczona jest dla 40 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo typu AB.

Jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego.

Celem działania Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowania modelu zdrowej rodziny poprzez:

- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
- rehabilitację społeczną i zawodową,
- kształcenie właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
- dążenie do pełnej integracji poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym lokalnego środowiska,
- zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i nabycie umiejętności zawodowych.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje również:

- poradnictwo psychologiczne
- realizację pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
- realizację pomocy w załatwieniu spraw urzędowych
- realizację niezbędnej opieki
- realizację terapii ruchowej

Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o pracownie: kulinarną, muzyczną, rehabilitacyjno – relaksacyjną, plastyczno-techniczną i komputerową.

Uczestnicy brali udział w różnych imprezach okolicznościowych tj.:

- Teatrzyk „Tylko we Lwowie” (13.01.16)
- Wizyta duszpasterska (18.01.16)
- „Festiwal Kolęd i Pastorałek” w Białobrzegach (28.01.16)
- Spotkanie z Policją (03.02.16), (22.04.16)



- Zabawa karnawałowa „Kicz Party” (09.02.16)
- Zajęcia z psychologiem (11.02.16)
- Walentynki (12.02.16), Mikołajki (07.12.16), Dzień kobiet (08.03.16)
- Kałków „Misterium Męki Pańskiej” (17.03.16)
- Warsztaty plastyczne w PSP Grabowiec (18.03.16)
- Spotkanie Wielkanocne (23.03.16)
- Wyjazd do Teatru Powszechnego do Radomia (11.05.16)
- Radomskie Dni Godności (19.05.16)
- Wyjazd do ŚDS – u w Jedlance (31.05.16)
- VI Festiwal Piosenki Turystycznej w Marculach (10.06.16)
- Sobótka w Łaziskach (23.06.16)
- Wyjazd na jagody (08.07.16)
- „Festiwal w Dechę” – Rzecznów (31.07.16)
- Wycieczka do Warszawy (30.08.16)
- XV Mazowiecki Przegląd Twórczości ŚDS-ów – Sochaczew (08.09.16)
- Jubileusz 5-lecia naszego ośrodka (16.09.16)
- Teatr „Jazda samochodem” (22.09.16)
- Zabawa andrzejkowa (24.11.16)
- Spotkanie opłatkowe (16.12.16)

Jednostka prawidłowo zrealizowała plan dochodów, który pokrył planowane wydatki. Dochody i wydatki ustalone były na tym samym poziomie i wynosiły 610.372,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 610.361,24 zł tj. 99,99%. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonany został odpis na ten fundusz, a następnie środki zostały przekazane w całości na jego rachunek i wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Kwota 5.757,12 zł otrzymana z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska została wykorzystana, na zakup krzewów zielonych, w rozdziale 01010 na zakup mieszacza wodno-powietrznego z wraz instalacją, zakup worków i artykułów związanych z akcją „Sprzątanie świata” oraz w rozdziale 75412 na zakup motopomp pływających.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 294.036,08 zł natomiast wydatki z tym związane stanowiły kwotę 345.292,60 zł i dotyczą kosztów obsługi w/w zadania w tym na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę EKO-JAS .

Składki na izby rolnicze odprowadzone zostały terminowo w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Tabela Nr 1- Realizacja podstawowych wielkości budżetu-Wynik oraz przychody i rozchody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r	Wykonanie za 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1	Dochody ogółem, w tym:	16.510.468,71	16.538.310,82	100,17
	-bieżące	16.315.369,71	16.411.047,97	100,59
	- majątkowe	195.099,00	127.262,85	65,22
2.	Wydatki ogółem, w tym:	16.770.468,71	15.906.521,85	94,85
	- bieżące	16.039.514,71	15.230.854,15	94,95
	- majątkowe	730.954,00	675.667,70	92,44
3	Wynik budżetu	-260.000,00	631.788,97	X
4.	Przychody, w tym	260.000,00	875.434,20	336,71
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	260.000,00	875.434,20	336,71
5	Rozchody	0,00	0,00	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00
	-pożyczki	0,00	0,00	0,00

W analizowanym okresie zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 260.000,00 zł, który miał zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast na koniec roku wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 631.788,97 zł.

Z zestawienia dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania pozostały nadwyżka w kwocie 1.507.223,17 zł, która umożliwi wykonanie nałożonych zadań, jak również posłuży do pozyskania środków z zewnątrz w związku z bardzo trudną sytuacją finansową naszej gminy.

**WÓJT GMINY**  
mgr Karol Burek



Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>971 987,71</b>	<b>996 093,16</b>	102,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 000,00	499 660,82	104,97
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	474 526,10	107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 832,88	47,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	22 301,84	74,34
	01095		Pozostała działalność	495 987,71	496 432,34	100,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 444,63	114,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 987,71	492 987,71	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 440,47</b>	100,01
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 440,00	3 440,47	100,01
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	3 440,00	3 440,47	100,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 754,00</b>	<b>66 753,08</b>	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 754,00	66 753,08	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 754,00	66 753,08	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 500,00</b>	<b>105 093,49</b>	57,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500,00	105 093,49	57,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 000,00	104 538,50	86,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	554,99	111,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 620,00</b>	<b>115 620,00</b>	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 620,00	115 620,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115 620,00	115 620,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 595,00</b>	<b>459 889,44</b>	101,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 923,00	53 876,10	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 873,00	53 873,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 578,00	376 928,09	110,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 720,00	24 731,71	100,05



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 854,05	185,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 858,00	350 342,33	110,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	27 000,00	115,38
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 400,00	27 000,00	115,38
	75095	Pozostała działalność	32 694,00	2 085,25	6,38
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 017,65	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 591,35	0,00	0,00
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	2 085,00	2 085,25	100,01
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 705,00</b>	<b>5 703,87</b>	<b>99,98</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 705,00	5 703,87	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 705,00	5 703,87	99,98
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 950,50</b>	<b>98,15</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	8 100,00	7 950,50	98,15
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 350,50	97,28
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
<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>2 486 578,00</b>	<b>2 563 722,75</b>	<b>103,10</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 353,00	90,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 353,00	94,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 449,00	205 586,00	101,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	162 661,00	165 002,00	101,44



	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	4 298,00	110,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 688,00	36 198,00	101,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	88,00	44,00
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 019 631,00</b>	<b>1 073 555,18</b>	<b>105,29</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	106 800,00	112 135,08	105,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	665 100,00	691 439,65	103,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00	21 397,76	97,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	98 643,39	108,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 221,00	8 763,00	85,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	720,00	36,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 610,00	112 789,00	115,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 175,50	163,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 491,80	97,46
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>59 859,00</b>	<b>59 761,63</b>	<b>99,84</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 283,00	102,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 159,00	49 159,63	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	319,00	63,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1 202 039,00</b>	<b>1 222 466,94</b>	<b>101,70</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 039,00	1 219 401,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 065,94	102,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 576 373,00</b>	<b>6 576 373,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 043 149,00	3 043 149,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 043 149,00	3 043 149,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 224,00	3 533 224,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 224,00	3 533 224,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 590,00</b>	<b>309 122,22</b>	<b>98,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 780,00	73 602,53	117,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	60 340,48	123,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 780,00	13 262,05	96,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680,00	87 227,90	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	87 227,90	99,48
	80104	Przedszkola	151 380,00	135 953,80	89,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	34 573,80	76,83
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	100,00
	80110	Gimnazja	12 750,00	12 337,99	96,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 950,00	10 537,99	96,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 825 699,00</b>	<b>4 831 175,76</b>	100,11
	85203	Ośrodki wsparcia	610 372,00	610 361,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 372,00	610 361,24	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 125,00	10 125,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 125,00	10 125,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 305 331,00	2 305 127,10	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 305 331,00	2 305 127,10	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 389,00	1 667 240,96	100,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 656 237,00	1 655 568,55	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 621,36	160,36
	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	2 052,00	2 051,05	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 763,00	10 762,14	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 570,00	5 569,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 193,00	5 192,94	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	100,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93,00	92,73	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	92,73	99,71
85216		Zasiłki stałe	63 268,00	63 267,24	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 268,00	63 267,24	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 915,00	101 406,57	104,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	13 891,57	147,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 915,00	83 915,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	15 196,00	92,10
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	15 196,00	92,10
85295		Pozostała działalność	29 943,00	29 596,78	98,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	7 460,10	95,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,00	136,88	81,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 383,00</b>	<b>141 429,41</b>	92,21
	85401	Świetlice szkolne	110 000,00	98 046,41	89,13
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	98 046,41	89,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 383,00	43 383,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 358,00	42 358,00	100,00
	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	1 025,00	1 025,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 744,00</b>	<b>330 543,67</b>	102,42
	90002	Gospodarka odpadami	317 744,00	324 786,55	102,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 000,00	294 036,08	101,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 983,60	198,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 523,48	304,70

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 244,00	27 243,39	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 757,12	115,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 757,12	115,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>16 510 468,71</b>	<b>16 538 310,82</b>	<b>100,17</b>

WÓJT GMINY  
*Karol Burek*



Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 142,71</b>	<b>1 152 400,24</b>	<b>93,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 475,00	646 061,16	88,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 440,00	180 078,69	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 882,00	12 605,13	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 846,00	22 143,16	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	3 174,71	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 599,00	78 164,95	77,70
		4260	Zakup energii	106 000,00	89 258,86	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	97 371,79	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 310,83	70,12
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 891,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	121 092,04	79,67
	01030		Izby rolnicze	13 680,00	13 351,37	97,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 680,00	13 351,37	97,60
	01095		Pozostała działalność	492 987,71	492 987,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,43	9 666,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	483 321,28	483 321,28	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 364,00</b>	<b>250 010,97</b>	<b>89,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 364,00	225 010,97	88,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 646,00	61,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 236,32	64,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 610,00	59 522,48	83,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 754,00	135 606,17	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	65,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 505,86</b>	<b>73,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	23 505,86	73,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 497,66	84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 008,20	68,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 620,00</b>	<b>115 620,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 620,00	115 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 620,00	115 620,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 521 148,00</b>	<b>2 365 146,72</b>	<b>93,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 093,00	54 093,00	100,00



	2910	Zwrot 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	220,00	220,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 116,00	45 116,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	7 660,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 097,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	79 945,08	97,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	77 850,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,27	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	339,00	33,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	953,81	47,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 541,00	2 123 109,72	94,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 170,00	83,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 107,00	1 278 499,30	96,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 484,80	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	25 193,00	71,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 955,00	230 241,38	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 740,00	21 358,70	89,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 059,00	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 248,99	92,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	114 475,66	89,78
	4260	Zakup energii	51 000,00	48 784,98	95,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 958,00	102 688,51	87,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	25 918,95	94,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 825,14	56,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 819,02	88,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 520,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 661,00	11 661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 721,29	82,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	910,00	18,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 304,00	94 222,63	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 904,00	23 788,06	85,25
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	60 434,57	96,85
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	34 010,00	13 776,29	40,51
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137,70	136,39	99,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	41,90	99,05
	4308	Zakup usług pozostałych	25 879,95	10 402,47	40,20
	4309	Zakup usług pozostałych	7 950,05	3 195,53	40,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 705,00	5 703,87	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 705,00	5 703,87	99,98



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	5 703,87	99,98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 700,00</b>	<b>164 377,33</b>	<b>93,56</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 700,00	158 377,33	93,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 480,00	12 479,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 309,40	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	68 438,92	93,75
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 695,02	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	19 705,98	91,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 407,87	80,26
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 639,64	95,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 701,00	89,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 217 301,00</b>	<b>4 871 959,73</b>	<b>93,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 292 141,00	2 112 621,22	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	75 553,25	88,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 192,00	1 402 647,71	96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 131,00	94 886,94	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 250,00	220 918,84	84,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 862,00	34 778,77	87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 934,00	116 264,21	79,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 818,00	15 241,47	96,36
		4260	Zakup energii	67 000,00	43 897,31	65,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	121,05	30,26
		4300	Zakup usług pozostałych	27 440,00	23 284,10	84,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 432,00	1 562,10	64,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,99	56,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 208,48	32,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 682,00	79 682,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 490,00	358 072,87	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	13 106,66	70,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00	255 758,14	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 532,00	18 283,65	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 170,00	45 002,27	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	6 275,88	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	5 787,28	80,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	150,99	7,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 708,00	100,00
	80104		Przedszkola	327 186,00	299 673,59	91,59



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 624,69	<b>32,81</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 710,00	138 842,50	<b>99,38</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00	9 842,24	<b>81,44</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 364,00	35 480,44	<b>97,57</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	3 880,22	<b>83,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	14 340,62	<b>94,28</b>
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	49 987,30	<b>99,97</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	346,74	<b>8,67</b>
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 842,19	<b>85,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 948,22	<b>90,05</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 041,00	<b>54,73</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 455,43	<b>97,03</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	9 042,00	<b>100,00</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 358 646,00</b>	<b>1 247 224,48</b>	<b>91,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	49 091,41	<b>87,66</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 982,00	860 611,45	<b>91,26</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 609,00	67 609,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 373,00	170 908,11	<b>92,70</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 744,00	23 403,90	<b>90,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	2 114,01	<b>87,61</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 842,00	13 099,22	<b>94,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 876,00	7 132,20	<b>72,22</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 855,67	<b>92,78</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 304,51	<b>51,21</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 788,00	<b>92,93</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 307,00	46 307,00	<b>100,00</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>305 000,00</b>	<b>300 172,70</b>	<b>98,42</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	300 172,70	<b>98,42</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 500,00</b>	<b>8 857,87</b>	<b>57,15</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 857,87	<b>57,15</b>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>247 965,00</b>	<b>247 964,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,00	107 506,00	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 139,00	9 139,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,00	19 946,00	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 858,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 331,00	88 331,00	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 864,00	2 864,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 255,00	9 254,77	<b>100,00</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	548,23	<b>99,86</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 517,00	7 517,00	<b>100,00</b>
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>232 273,00</b>	<b>232 273,00</b>	<b>100,00</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 411,00	152 411,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 091,00	10 091,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 393,00	28 393,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	4 052,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 707,00	24 707,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 581,00	1 581,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 278,00	5 278,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	65 100,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 159,00</b>	<b>43 628,29</b>	<b>88,75</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 363,49	92,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 363,49	92,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 159,00	36 264,80	88,11
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 834,56	95,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 643,42	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 159,00	9 226,25	70,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 560,57	91,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 382 318,00</b>	<b>5 315 377,08</b>	<b>98,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	53 000,00	52 118,78	98,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 118,78	98,34
	85203	Ośrodki wsparcia	610 372,00	610 361,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 008,00	265 008,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 648,00	17 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 078,00	47 077,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	4 543,68	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 616,00	114 608,45	99,99
	4220	Zakup środków żywności	29 106,00	29 106,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 784,00	4 783,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 816,00	113 815,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	2 886,65	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 451,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 162,00	12 657,00	66,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 733,00	10 576,55	71,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	1 821,30	46,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	259,15	47,64
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 305 331,00	2 305 127,10	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 929,00	2 259 928,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,00	21 489,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	3 812,51	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	542,45	98,45



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546,00	19 354,04	<b>99,02</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 289,00	1 657 619,60	<b>99,96</b>
	2910	Zwrot 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	2 052,00	2 051,05	<b>99,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 575 697,00	1 575 395,29	<b>99,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 122,00	26 121,51	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 023,56	<b>99,66</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989,00	40 637,48	<b>99,14</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	717,57	<b>99,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00	8 335,85	<b>99,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00	243,29	<b>99,71</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	<b>100,00</b>
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.	11 263,00	10 762,14	<b>95,55</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 263,00	10 762,14	<b>95,55</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	38 705,62	<b>86,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	38 705,62	<b>86,01</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 093,00	6 112,32	<b>40,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 093,00	6 112,32	<b>40,50</b>
85216		Zasiłki stałe	73 268,00	63 267,24	<b>86,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	73 268,00	63 267,24	<b>86,35</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 661,00	297 661,91	<b>95,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 924,00	220 319,36	<b>96,66</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 617,00	14 539,91	<b>99,47</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 477,00	31 780,68	<b>94,93</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	3 227,92	<b>64,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 706,45	<b>92,08</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	<b>33,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 735,07	<b>86,09</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 036,71	<b>86,39</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	207,38	<b>25,92</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	997,43	<b>99,74</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 344,00	214 635,58	<b>94,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	<b>60,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 695,00	166 573,62	<b>97,02</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	8 765,04	<b>95,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	28 453,14	<b>88,36</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	3 079,78	<b>68,32</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	<b>100,00</b>



	85295		Pozostała działalność	53 535,00	46 348,55	86,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 368,00	40 211,87	84,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139,00	114,21	82,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	19,67	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,80	93,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 413,00</b>	<b>317 501,66</b>	<b>85,48</b>
	85401		Świetlice szkolne	311 030,00	263 440,66	84,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 450,00	147 324,60	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 084,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	9 044,59	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 949,06	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 363,34	78,03
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	77 205,07	70,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 383,00	54 061,00	89,53
		3240	Stypendia dla uczniów	59 358,00	53 036,00	89,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	1 025,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644 198,00</b>	<b>608 097,81</b>	<b>94,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami	408 998,00	389 343,65	95,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 396,74	84,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 625,76	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	7 261,64	80,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 040,41	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 244,00	334 695,10	97,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	29 760,00	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 760,00	82,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 200,00	151 310,39	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 623,00	81,24
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 115,39	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 505,80	88,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 066,20	99,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	475,00	9,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	475,00	9,50
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	37 208,77	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 328,85	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 879,92	98,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>637 000,00</b>	<b>622 792,29</b>	<b>97,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000,00	282 792,29	95,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	282 792,29	95,22
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				16 770 468,71	15 906 521,85	<b>94,85</b>

**WÓJT GMINY**  
  
*mgr Karol Burek*



#### **4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za 2016 rok.**

I. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań.

WPF jest zatem planem strategicznym wzajemnej zależności trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wieloletnich przedsięwzięć.

Na koniec 2016r. Gmina nie posiada zadłużenia.

Natomiast w latach 2016-2019 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń)	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	%	0,00	8,05
2017	%	0,00	5,55
2018	%	0,00	4,28
2019	%	0,00	2,11

Z uwagi na brak zadłużenia prognozowany indywidualny wskaźnik jest zerowy.

WPF 2016r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2			5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:	288.204,00	288.203,96	100,00
	- bieżące	288.204,00	288.203,96	100,00

	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzecznów	288.204,00	288.203,96	100,00
<b>Ogółem</b>		288.204,00	288.203,96	100,00

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 288.203,96 zł tj 100,00% planu , w tym na bieżące – 288.203,96 zł.

WÓJT GMINY  
*Karol Burek*  
mgr Karol Burek



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 10/2017  
Wójta Gminy w Rzecznowie  
z dnia 14 marca 2017r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY W RZECZNIOWIE

L.p.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2015	Zwiększenia, zmniejszenia /+, -/	Stan na 31.12.2016	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar. Mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierż a- wa najem	wieczyst e użytkow a- nie	inne formy udziały w spółkac h		
1	2	3	6/4+,-/5/	5	6/4+,-/5/	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	ha	10,20	0,00	10,20	5,46	4,74					
	w tym:	zł	351 816,84	0,00	351 816,84	304 114,38	47 702,46					
	- rolne	ha	3,65	0,00	3,65	2,03	1,62					
		zł	67 315,35	0,00	67 315,35	48 820,45	18 494,90					
	- działki budowlane	ha	5,69	0,00	5,69	2,57	3,12					
		zł	242 501,49	0,00	242 501,49	213 293,93	29 207,56					
	- tereny rekreacyjne	ha	0,86	0,00	0,86							
		zł	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00						
	- lasy, parki	ha										
		zł										
2.	Budynki	m2	9 593,39		9 593,39	3 099,29	6 494,10					
	w tym:	zł	8 917 169,58	45 078,98	8 962 248,56	2 389 613,02	6 572 635,54				105 093,49	16 079,66
	- mieszkalne	m2		0								
		zł		0								
	- obiekty służby zdrowia	m2	734,60		734,60	734,60						
		zł	993 780,31	0,00	993 780,31	993 780,31						
	- obiekty szkolne	m2	6 494,10	0,00	6 494,10		6 494,10					
		zł	6 572 635,54	0,00	6 572 635,54		6 572 635,54				18 859,80	
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
	- pozostałe budynki	m2	2 364,69		2 364,69	2 364,69						
		zł	1 350 753,73	45 078,98	1 395 832,71	1 395 832,71					86 233,69	16 079,66
3.	Budowle w tym:	zł	18 155 191,49	267 982,71	18 423 174,20	18 423 174,20						
	- wodociągi	km	88,62	0	88,62	88,62						
		zł	4 267 454,46	88 392,04	4 355 846,50	4 355 846,50						
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00	0,00	1,00	1,00						
		zł	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00						
	- wysypiska	szt		0								
		zł		0								
	- ulice, drogi	km	43,20		43,20	43,20						
		zł	5 777 979,10	135 606,17	5 913 585,27	5 913 585,27						
	- obiekty sportowe	szt	1,00	0	1,00	1,00						
		zł	715 656,44	0	715 656,44	715 656,44						
	- obiekty pozostałe	szt	31,00	2,00	33,00	33,00						
		zł	7 041 301,49	43 984,50	7 085 285,99	7 085 285,99						
4.	Środki transportu	szt	10,00		10,00	10,00						
		zł	953 359,68	45 287,70	998 647,38	998 647,38						
5.	Inwestycje - stan zaangażowania	zł										
6.	Lokaty kapitałowe	zł										
7.	OGÓLEM											
	Wartość majątku	zł	28 377 537,59	358 349,39	28 735 886,98	22 115 548,98	6 620 338,00				105 093,49	16 079,66

WÓJTA GMINY  
*mgr Karol Burek*

## Wyjaśnienie do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rzecznów

Wiersz grunty na dzień 31.12.2016r przedstawia się następująco:

- wartość gruntów 351.816,84 zł,
- powierzchnia gruntów 10,20 ha

W wierszu 2 Budynki w tym pozostałe budynki dokonano zwiększenia o kwotę 45.078,98 zł w związku przeprowadzonymi inwestycjami na budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Rzecznów.

Po dokonanych zmianach wiersz 2 Budynki wynosi 8.962.248,56 zł.

W wierszu 3 Budowle w tym dokonano zwiększenia o kwotę 267.982,71 zł w tym wiersze:

- wodociągi - w związku z modernizacją pompowni wody w Grabowcu zwiększono o kwotę 88.392,04 zł ,
- ulice, drogi – w wyniku z przebudowy drogi gminnej Płósy-Kolonia Rzechów zwiększono się o kwotę 135.606,17 zł ,
- obiekty pozostałe – w związku z przeprowadzonymi modernizacjami pompowni ścieków w miejscowości Rzecznów oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasztowa Wola Kolonia i Marianów zwiększono o kwotę 43.984,50 zł.

Wartość budowli po zmianach stanowi kwotę 18.423.174,20 zł.

Wiersz 4 Środki transportu zwiększyły się o 45.287,70 zł w związku ze zmianami, które polegały na sprzedaży dwóch pojazdów i przyjęciu dwóch samochodów z OSP Jelanka i OSP Grabowiec.

Wartość środków transportu po zmianach stanowi kwotę 998.647,38 zł

Zatem w 2016 roku wartość majątku wzrosła o kwotę 358.349,39 zł i stanowi 28.735.886,98 zł.

Za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i tzw. agronomówkach uzyskaliśmy dochody w wysokości 105.093,49 zł.



Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym stanowią kwotę 16.079,66 zł.

WÓJT GMINY  
*mgr Karol Burek*

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 10/2017  
Wójta Gminy Rzecznów  
z dnia 14 marca 2017r.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016rok

#### Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Wykonanie za 2016r</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym</b>	<b>359.177,00</b>	<b>359.177,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje z budżetu	340.000,00	340.000,00	100,00
2.	Dotacje BN	9.352,00	9.352,00	100,00
3.	Dotacja „ Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ”	8.500,00	8.500,00	100,00
4	Przychody własne	1.325,00	1.325,00	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>359.177,00</b>	<b>359.177,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	229.301,78	229.301,78	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	50.457,05	50.457,05	100,00
3.	Pozostałe:	79.418,17	79.418,17	100,00
	- zakup materiałów i książek itd.	44.447,28	44.447,28	100,00



-usługi	32.562,27	32.562,27	100,00
- podróże służbowe	1.184,18	1.184,18	100,00
- pozostałe koszty rodzajowe	1.224,44	1.224,44	100,00

Przychody zrealizowano w wysokości 359.177,00 zł i stanowią 100,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu gminy w wysokości 340.000,00 zł. w tym 25.000,00 zł. na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Ponadto Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 9.352,00 zł, na zakup nowości wydawniczych, oraz dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 8.500,00 zł na realizację projektu „Równać szanse młodzieży”.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą 359.177,00 zł i stanowią 100% ustalonego planu rocznego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 279.758,83 zł tj. 77,88% , zakupy – 44.447,28 zł tj. 12,37% w tym zakup książek i czasopism kwotę 9.352,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i pokryły koszty realizacji tych zadań.

Na dzień 31 grudnia 2016r. nie wystąpiły należności i zobowiązania, jak również należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na ostatni dzień analizowanego roku wynosił 0,00 zł.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Barol Burek*

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 10/2017  
Wójta Gminy Rzecznów  
z dnia 14 marca 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za 2016r.**

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzecznowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. Realizacja planu przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.455.633,05</b>	<b>101,37</b>
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.439.749,71</b>	<b>100,82</b>
1.	- finansowanych z NFZ	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.439.749,71</b>	<b>100,82</b>
2.	Pozostałe przychody operacyjne (odsetki bankowe, i inne)	<b>8.000,00</b>	<b>15.883,34</b>	<b>198,54</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.420.212,45</b>	<b>98,90</b>
1.	Amortyzacja	<b>5.000,00</b>	<b>3.716,99</b>	<b>74,34</b>
2.	Zużycie materiałów	<b>70.000,00</b>	<b>69.950,43</b>	<b>99,93</b>
3.	Zużycie energii, wody, gazu	<b>40.000,00</b>	<b>38.977,75</b>	<b>97,44</b>
4.	Usługi materialne i niematerialne	<b>135.000,00</b>	<b>130.508,61</b>	<b>96,67</b>
5.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>1.176.500,00</b>	<b>1.170.619,62</b>	<b>99,74</b>
6.	Podatek i opłaty lokalne	<b>1.000,00</b>	<b>546,50</b>	<b>54,65</b>
7.	Pozostałe koszty	<b>8.500,00</b>	<b>5.892,55</b>	<b>69,32</b>
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,60</b>	<b>0,00</b>

W roku 2016 r. przychody zrealizowano w wysokości 1.455.633,05 zł które stanowiły 101,37 % ustalonego planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 98,91 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie badań laboratoryjnych, odsetek bankowych i wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Łączne koszty za 2016 rok wynosiły 1.420.212,45 zł i stanowiły 98,90% ustalonego planu rocznego.



Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.170.619,62 zł, oraz usługi związane z wykonywanymi badaniami, transportem, usługami pocztowymi i bankowymi w wysokości 130.508,61 zł.

SPZPOZ w Rzeczniowie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo zrealizował plan przychodów, który pokrył planowane koszty.

Przychody w 2016 roku ustalone były na tym samym poziomie co koszty.

Wypracowany zysk wynosi 35.420,60 zł.

Jednostka dokonała zakupu środków trwałych na kwotę 46.917,64 zł. W ramach powyższych wydatków wykonano zabudowę poczekalni dla dzieci zdrowych zakupiono SONDE SP -1 i serwer z urządzeniami towarzyszącymi. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 31.525,19 zł. Zakupiono m.in. torby pielęgniarskie, detektor tętna płodu, lampy bakteriobójcze, 10 szt komputerów, 6 szt UPS, meble do pokoju socjalnego i administracyjnego oraz agregat prądowłórczy.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	130.473,90	-
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	130.203,90	-
	- pozostałych	270,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	89.982,74	-
	-zobowiązania publiczno - prawne	27.614,63	-
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	1.010,16	-
	- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	48.107,95	-
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	13.250,00	-

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosił:

- rachunek podstawowy - 222.940,71 zł,
- środki pieniężne na lokacie - 191.718,73 zł

WÓJT GMINY  
mgr Karol Burek