



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 4646

UCHWAŁA NR XXXIII.207.2022 RADY GMINY RĘCZNO

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2021 rok po uprzednim rozpatrzeniu, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII.207.2022
Rady Gminy Ręczno
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ręczno za 2021 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawa o finansach publicznych Rada Gminy Ręczno uchwałą Nr XVIII.119.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Gminy na 2021 rok w wielkościach:

Dochody ogółem	17 987 805,95 zł w tym:
· dochody bieżące	16 637 105,95 zł
· dochody majątkowe	1 350 700,00 zł
Wydatki ogółem	18 134 508,95 zł w tym:
· wydatki bieżące	16 313 508,95 zł
· wydatki majątkowe	1 821 000,00 zł

Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **146 703,00 zł**.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: Uchwał Rady Gminy jako organu stanowiącego:

- 1) Nr XIX.129.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
- 2) Nr XX.130.2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
- 3) Nr XXI.138.2021 z 26 marca 2021 r.
- 4) Nr XXII.143.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
- 5) Nr XXIII.148.2021 z dnia 26 maja 2021 r.
- 6) Nr XXIV.152.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
- 7) Nr XXV.156.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
- 8) Nr XXVI.157.2021 z dnia 28 września 2021 r.
- 9) Nr XXVII.165.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
- 10) Nr XXVIII.171.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Ręczno jako organu wykonawczego:

- 1) Nr 3.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
- 2) Nr 5.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
- 3) Nr 10.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
- 4) Nr 15.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
- 5) Nr 17.2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
- 6) Nr 22.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
- 7) Nr 25.2021 z dnia 8 marca 2021 r.
- 8) Nr 30.2021 z dnia 29 marca 2021 r.
- 9) Nr 34.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.
- 10) Nr 38.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

- 11) Nr 42.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- 12) Nr 48.2021 z dnia 14 maja 2021 r.
- 13) Nr 52.2021 z dnia 24 maja 2021 r.
- 14) Nr 55.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
- 15) Nr 57.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
- 16) Nr 60.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
- 17) Nr 65.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
- 18) Nr 67.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
- 19) Nr 69.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 20) Nr 75.2021 z dnia 15 lipca 2021 r.
- 21) Nr 78.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
- 22) Nr 82.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.
- 23) Nr 85.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
- 24) Nr 90.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- 25) Nr 93.2021 z dnia 14 września 2021 r.
- 26) Nr 99.2021 z dnia 30 września 2021 r.
- 27) Nr 104.2021 z dnia 11 października 2021 r.
- 28) Nr 108.2021 z dnia 19 października 2021 r.
- 29) Nr 112.2021 z dnia 29 października 2021 r.
- 30) Nr 120.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.
- 31) Nr 124.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
- 32) Nr 127.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- 33) Nr 129.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
- 34) Nr 133.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

44 zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy w trakcie roku budżetowego i podyktowane były głównie zmianami:

- 1) Planów dotacji celowych do zadań własnych, do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa, świadczenia wychowawcze, dotacja na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne;
- 2) Planu subwencji oświatowej;
- 3) Planów dochodów z tytułu podatków i opłat;
- 4) Planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	19 359 688,14	20 849 991,45	107,70
w tym:			
· dochody bieżące	17 896 859,14	17 828 556,88	99,62
· dochody majątkowe	1 462 829,00	3 021 434,57	206,55
Wydatki ogółem	19 784 877,85	17 879 454,07	90,37
w tym			
· wydatki bieżące	17 715 177,85	16 348 377,77	92,28
· wydatki majątkowe	2 069 700,00	1 531 076,30	73,98
Deficyt	425 189,71		
Nadwyżka	-	2 970 537,38	

Gmina Ręčno uzyskała dochody z następujących źródeł co przedstawia poniższa tabela

1. Dochody bieżące:

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody bieżące:	17 896 859,14	17 828 556,88	99,62
I.	Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w tym:	5 941 743,99	5 857 016,03	98,57
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących :	5 884 840,62	5 800 112,66	98,56
	1) z zakresu administracji rządowej z tego	5 498 789,62	5 424 057,75	98,64
	a) Łódzki Urząd Wojewódzki §2010 i § 2060	5 483 098,62	5 408 366,75	98,64
	b) Główny Urząd Statystyczny	14 911,00	14 911,00	100,00
	c) Krajowe Biuro Wyborcze	780,00	780,00	100,00
	2) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	386 051,00	376 054,91	97,41
2.	Dotacja celowa przekazane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (powierzenie gminie zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy)	27 903,37	27 903,37	100,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. Dofinansowanie w zakresie projektu lokalnego pn. „Zakup wyposażenia do kuchni sołectwa Stobnica Piła”	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa: 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	19 000,00	19 000,00	100,00

II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	6 847 301,00	6 847 301,00	100,00
	część oświatowa	3 097 036,00	3 097 036,00	100,00
	część wyrównawcza	3 651 720,00	3 651 720,00	100,00
	część równoważąca	98 545,00	98 545,00	100,00
III.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	329 685,00	329 685,00	100,00
IV.	Dochody własne z tego:	4 778 129,15	4 794 554,85	100,34
	1. Wpływy z podatków w tym:	3 042 278,00	3 143 293,85	103,32
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 846 834,00	1 999 073,00	108,24
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 630,00	94 784,71	101,23
	3. Pozostałe dochody	1 642 221,15	1 556 476,29	94,78

2. Dochody majątkowe:

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3)
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody majątkowe, w tym:	1 462 829,00	3 021 434,57	206,55
I.	Dotacja i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne	52 590,00	52 590,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na zadanie: 1) Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego stanowiącego wyposażenie grup nieformalnych działających w Gminie Ręczno w budynku Wspólny Dom	22 500,00	22 500,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na zadanie: 1)Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice – Piaski - Kresy	30 090,00	30 090,00	100,00
II.	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:	1 350 000,00	2 908 606,37	100,00
	1) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od depozytu terminowego	1 350 000,00	1 350 065,37	100,00
	2) Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	1 558 541,00	100,00
III.	Dochody ze sprzedaży majątku	60 239,00	60 238,20	100,00
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zniesienie współwłasności	700,00	700,00	100,00
	- sprzedaż działki	59 100,00	59 100,00	100,00
	- sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu z ogrodzenia)	439,00	438,20	99,82

Część opisowa dochodów:**Plan 19 359 688,14 zł****Wykonanie 20 849 991,45 zł****Co stanowi 107,70% wykonania planu rocznego dochodów budżetowych.**

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.1.

I. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**Plan 341 260,62 zł****Wykonanie 341 244,74 zł****Co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.**

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

- 1) Sprzedaż działki w Ręcznie 59 100,00 zł
- 2) Dzierżawa gruntów gminnych 1 984,12 zł
- 3) Dotacja jako zadanie zlecone na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch terminach w wysokości 270 160,62 zł
- 4) Dotacje z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00 zł, w tym na:
 - a) Zakup wyposażenia do kuchni w miejscowości Stobnica Piła 10 000,00 zł.

II. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan 389 600,00 zł****Wykonanie zrealizowano w kwocie 388 138,25 zł****Co stanowi 99,62% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 1) Wpływy za dostarczanie ciepła CO 79 127,15 zł.
- 2) Wpływy za wymianę wodomierzy 2 074,08 zł
- 3) Wpływy ze sprzedaży wody 300 783,27 zł.
- 4) Wpływy za energię elektryczną 3 793,74 zł
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę 504,00 zł
- 6) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 808,27 zł
- 7) Wpływy za ponowne podłączenie wody 47,74 zł.

Zaległości z tytułu wpływów za CO (centralne ogrzewanie) wynoszą 44 897,76 zł.**III. Dział 600 – Transport i Łączność****Plan 62 993,37 zł****Wykonanie 60 797,31 zł****Co stanowi 96,51% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.**

Na dochody tego działu składają się:

- 1) Dochody z tytułu zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Tryb. w wysokości 27 903,37 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- 2) Dochody w wysokości 2 803,94 zł uzyskano na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym.

- 3) Dochody majątkowe w wysokości 30 090,00 zł - dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice – Piaski – Kresy”.

IV Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 94 424,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 95 747,88 zł

Co stanowi 101,40% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Na dochody tego działu składają się:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 91 188,09 zł
- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 990,89 zł
- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 384,20 zł
- 4) Wpływy ze sprzedaży złomu z ogrodzenia wokół budynku byłego Ośrodka Zdrowia 438,20 zł
- 5) Odszkodowanie z ubezpieczenia (ogrodzenie na Kolonii Ręczno- Świetlica Wiejska) 2 046,50 zł
- 6) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa - dochody majątkowe za zniesienie współwłasności 700,00 zł.

Zaległości z tytułu najmu mieszkań i lokali na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 22 910,95 zł.

V. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 109 242 ,95 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 107 396,02 zł

Co stanowi 98,31% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

- 1) Dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 57 880,43 zł.
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, podatek VAT, składki ZUS 10 514,89 zł
- 3) Wpływy z tytułu usług wykonanie kserokopii dokumentów 95,37 zł
- 4) Darowizny 750,00 zł
- 5) Wpływy z tytułu terminowego płacenia podatku PIT 434,00 zł,
- 6) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 721,33 zł, w tym: refundacja wynagrodzeń i składek ZUS w ramach zawartych umów z PUP na prace interwencyjne i roboty publiczne.

VI. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 780,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 780,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- 1) Prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 780,00 zł.

VII. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 3 100 424,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 3 207 086,13 zł

Co stanowi 103,44 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r. - Osoby fizyczne

1. Rozdział 75616 § 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan 374 100,00 zł

Wykonanie 378 301,10 zł

co stanowi 101,12% wykonania planu rocznego

2. Rozdział 75616 §0320 - Wpływ podatku rolnego -osoby fizyczne

Plan 255 000,00 zł

Wykonanie 260 714,06 zł

co stanowi 102,24% wykonania planu rocznego

3. Rozdział 75616 §0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan 26 500,00 zł

Wykonanie 27 099,58 zł

co stanowi 102,26% wykonania planu rocznego.

4. Rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan 72 200,00 zł

Wykonanie 72 211,60 zł

co stanowi 100,02% wykonania planu rocznego

5. Rozdział 75616 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych

Plan 1 400,00 zł

Wykonanie 1 446,00 zł

co stanowi 103,29 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od osób fizycznych

Plan 1 700,00 zł

Wykonanie 2 054,51 zł

co stanowi 120,85% wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r. - Osoby prawne

1. Rozdział 75615 § 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości – osoby prawne

Plan 186 900,00 zł

Wykonanie 172 549,00 zł

co stanowi 92,32% wykonania planu rocznego

2. Rozdział 75615 §0320 - Wpływ podatku rolnego –osoby prawne

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 2 289,00 zł

co stanowi 57,23% wykonania planu rocznego

3. Rozdział 75615 §0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby prawne

Plan 86 000,00 zł

Wykonanie 85 613,00 zł

co stanowi 99,55% wykonania planu rocznego.

4. Rozdział 75615 § 0340 – Wpływy od środków transportowych – osoby prawne

Plan 3 700,00 zł

Wykonanie 1 854,00 zł

co stanowi 50,11% wykonania planu rocznego

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

1. Rozdział 75601 § 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 800,00 zł

Wykonanie 178,00 zł

co stanowi 22,25 % wykonania planu rocznego tego podatku

2. Rozdział 75616 § 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 7 703,00 zł

co stanowi 51,35% wykonania planu rocznego tego podatku

3. Rozdział 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne

Plan 119 000,00 zł

Wykonanie 114 257,40 zł

co stanowi 96,01% wykonania planu rocznego tego podatku.

Dochody z tytułu opłat

1. Rozdział 75618§0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 5 240,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbowa

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 12 877,00 zł

co stanowi 85,85% wykonania planu rocznego tej opłaty

3. Rozdział 75618 § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 528,80 zł

co stanowi 76,44% wykonania planu rocznego tych opłat

4. Rozdział 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 54 890,00 zł

Wykonanie 54 891,89 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów z tej opłaty

5. Rozdział 75618 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 156,00 zł

Wykonanie 156,00 zł

Dochody dotyczą zwrotu opłaty z Sądu z lat ubiegłych

Zaległości z tytułu podatków przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 54 956,61 zł,
- podatek rolny 13 849,58 zł,
- podatek leśny 1 808,89 zł,
- podatek od środków transportowych 6 278,10 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2021 r.

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 046,00 zł
- podatku rolnego 2 447,00 zł
- podatku leśnego 127,00 zł

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 7 620,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne 4 834,99 zł
- podatku od środków transportowych 3816,00 zł

Ogółem skutki ulg i zwolnień 8 650,99 zł

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

- podatku od nieruchomości 157 189,55 zł
- podatku od środków transportowych 69 292,82 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków 226 482,37 zł

4. Rozdział 75619§0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5 243,88 zł

5. Rozdział 75621 - § 0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 1 846 834,00 zł

Wykonanie 1 999 073,00 zł

co stanowi 108,24% wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 38,23 %.

6. Rozdział 75621 § 0020 – Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 7 045,31 zł

co stanowi 23,48% wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT , którego wysokość wynosi 6,71%.

VIII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8 529 150,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 10 085 930,37 zł

Co stanowi 118,25% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale.

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje. Otrzymaliśmy łącznie 6 847 301,00 zł natomiast pozostała kwotę dochodów tj. 3 238 629,37 zł stanowiły dochody z tytułu:

- 1) Środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 329 685,00 zł;
- 2) Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji w wysokości 1 558 541,00 zł;
- 3) Oprocentowania w wysokości 174,68 zł od środków będących na rachunkach bankowych;
- 4) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 350 065,37 zł (w tym 65,37 zł dotyczą odsetek od depozytów);
- 5) Dotacja celowa 163,32 zł.

IX.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 396 461,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 389 194,89 zł

Co stanowi 98,17% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Rozdział 80101 - łącznie zrealizowano dochody w wysokości 118 672,50 zł w tym:

I. Szkoła Podstawowa w Ręcznie – zrealizowano dochody w kwocie 3 423,50 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 612,50 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń, (automat do napojów)

2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłaty za duplikaty świadectw 52,00 zł

3. Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł

4. Wpływy z różnych dochodów – 550,00 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych

5. Wpływy z tytułu odszkodowań wynikające z umów 1 200,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Stobnicy – zrealizowano dochody w kwocie 249,00 zł

1. Wpływy z różnych dochodów – 249,00 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych

III. Urząd Gminy Ręczno – zrealizowano dochody w kwocie 115 000,00 zł

1. Dotacja celowa (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 15 000,00 zł

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Laboratoria Przyszłości) – 100 000,00 zł

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21 652,00 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych.

3. Rozdział 80104- Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 72 629,24 zł w tym:

Dochody zrealizowane w rozdziale 80104 przez jednostkę Urzędu Gminy w kwocie 72 629,24 zł

1) Dochody (§ 0830) z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Myszka Miki” z Gmin: Przedbórz, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Gorzkowice dochody w kwocie 54 977,24 zł.

2) Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 17 652,00 zł

4. Rozdział 80106 Punkt przedszkolny – zrealizowano dochody w kwocie 133 256,20 zł w tym:

1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 245,00 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym punkcie przedszkolnym;

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 50 509,96 zł;
- 3) Dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do Punktu Przedszkolnego 4 364,24 zł;
- 4) Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 69 137,00 zł.

5. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone – dochody w kwocie 42 984,95 zł.

Gmina Ręczno otrzymała dotację celową w wysokości 42 984,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa Ręczno i Stobnica.

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 25 596,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 19 870,00 zł

Co stanowi 77,63% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Dotacja celowa do zadań zleconych na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 28,00 zł
2. Dotacja celowa na promocję szczepień 10 000,00 zł
3. Dotacja celowa na transport szczepień przeciwko COVID-19 - 9 842,00 zł

XI. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 300 345,20 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 292 776,94 zł

Co stanowi 97,48% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 11 919,60 zł.
- 2) Dotacji do zadań własnych § 2030 – 246 914,91 zł.
- 3) Wpływy z usług zwrot opłat za pobyt podopiecznych w DPS 7 776,39 zł.
- 4) Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 11 493,44 zł.
- 5) Wpływy ze zwrotu dotacji - nienależnie pobranych zasiłków stałych 645,00 zł.
- 6) Wpływy z różnych dochodów – 14 027,60 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z: zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób – 11 284,00 zł, wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych 70,00 zł, dofinansowanie z PUP do szkoleń dla pracowników 2 673,60 zł

XII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 28 800,00 zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 24 699,00 zł

Co stanowi 85,76% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dotacja celowa z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 24 699,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

XIII. Dział 855 – Rodzina

Plan 5 147 223,00zł

Wykonanie zrealizowano w kwocie 5 077 089,31 zł

Co stanowi 98,64% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- 1) Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 040 140,83 zł w tym:
 - rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze w kwocie 3 752 213,00 zł,
 - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w wysokości 1 275 759,26 zł,
 - rozdział 85503 - karta dużej rodziny w kwocie 139,71 zł,
 - rozdział 85504 - wspierania rodziny w kwocie 715,86 zł,
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11 313,00 zł;
- 2) Środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (85504) w wysokości 1 000,00 zł;
- 3) Zwrotu dotacji (§2910) – dotyczy zwrotów przez świadczeniobiorców zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w wysokości 17 421,96 zł;
- 4) Udziału gminy w pobieranych dochodach rządowych w kwocie 18 526,52 zł w tym: z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 809 695,00 zł****Wykonanie zrealizowano w kwocie 735 548,15 zł****Co stanowi 90,84% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa – 57 248,20 zł z tytułu usług za odbiór nieczystości;
2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 677 053,55 zł w tym;
 - a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 675 705,17 zł,
 - b) wpływy z tytułu upomnień – 542,16 zł,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 806,22 zł,
3. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 246,40 zł dochody dotyczące wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 80 004,75 zł. Nadpłaty z tytułu opłaty ustalono na kwotę 4 951,20 zł.

XV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 23 693,00 zł****Wykonanie 23 692,46 zł****Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

1. Zwrot nadpłaty składek ZUS (GBP) 1 192,46 zł
2. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego stanowiącego wyposażenie grup nieformalnych działających w Gminie Ręczno w budynku Wspólny Dom” w kwocie 22 500,00 zł

WYDATKI**Plan po zmianach 19 784 877,85 zł****Wykonanie 17 879 454,07 zł****Co stanowi 90,37% wykonania planu rocznego wydatków budżetowych.**

I. Realizacja wykonania planu wydatków wg grup wydatków: z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	17 715 177,85	16 348 377,77	92,28
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 365 199,49	7 038 741,13	95,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 449 771,21	3 539 326,83	79,54
	- dotacje na zadania bieżące	363 500,00	344 649,30	94,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 492 707,15	5 393 306,16	98,19
	-obsługa długu	44 000,00	32 354,35	73,53
2.	Wydatki majątkowe z tego:	2 069 700,00	1 531 076,30	73,98
	Ogółem wydatki:	19 784 877,85	17 879 454,07	90,37

Część opisowa wydatków:

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.2. do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 294 990,62 zł

Wykonanie 293 187,45 zł

Co stanowi 99,39% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5 310,00 zł

Wykonanie 5 308,33 zł

Co stanowi 99,97% wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatkowana kwota dotyczy należnej składki do Izby Rolniczej ustalonej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 289 680,62 zł

Wykonanie 287 879,12 zł

Co stanowi 99,38% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie (całość zadania sfinansowana z dotacji celowej) w kwocie 270 160,62 zł. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami umowy adopcyjne, usługi weterynaryjne, opieka nad bydłem do 20 kwietnia 2021 r.(5 szt.) w kwocie 17 718,50 zł.

II. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 750 437,08 zł

Wykonanie 699 944,21 zł

Co stanowi 93,27% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 750 437,08 zł

Wykonanie 699 944,21 zł

Co stanowi 93,27% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

1) Wydatki bieżące 319 675,21, w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakup odzieży i środków bhp wynikających z przepisów BHP dla pracowników hydroforni 2 341,23 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników hydroforni i inkasenta wody 146 887,48 zł (w tym nagrody jubileuszowe 8 544,00 zł),

- zakup materiałów, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni (ON do koparki, separator oleju do kompresora, płyta gumowa do koparki, hydranty, zasuwy, klucze, wodomierze, przepływomierze, reduktor, łyżka i sworzeń do koparki, rury) 33 791,81 zł,

- zakup energii elektrycznej na SUW 68 440,98 zł,

- naprawa pomp głębinowych, remonty koparki, legalizacja wodomierzy 11 999,42 zł,

- badanie wody, analizy fizyczno – chemiczne, weryfikacja stanu technicznego pomp 11 842,39 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 488,09 zł,

- ryczałt samochodowy i delegacje pracowników 6 290,22 zł,

- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie koparki, opłaty za usługi wodne, 27 373,07 zł,

- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociagową 6 907,80 zł,

- podatek VAT 312,72 zł.

2) Wydatki majątkowe 380 269,00zł, w tym:

- „Budowa wodociągu – centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn - Ręczno”.

III. Dział 600 - Transport i łączność**Plan 596 503,37 zł****Wykonanie 519 944,03 zł****Co stanowi 87,17% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 129 573,63 zł

Wykonanie 129 573,63 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 27 903,37 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przekazano dotację celową w kwocie 101 670,26 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517E Majkowice – Zbyłowice w zakresie przebudowy nawierzchni”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 344 929,74 zł

Wykonanie 295 077,68 zł

Co stanowi 85,55% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale, na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 144 392,91 zł, w tym na:

- ON do koparki, benzyna do odśnieżania chodników benzyna do rębaka, znaki, tabliczki 16 624,52 zł,

- kruszywo, masa mineralno – asfaltowa, remonty cząstkowe dróg 80 489,98 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, wywóz ziemi z rowów na ul. Mokrej w Ręcznie 47 278,41 zł;

2) Wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 150 684,77 zł, na zadania:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Makowice-Piaski-Kresy dz. Nr ew. 312” 132 234,77 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 1317E Łęki Królewskie- granica gminy Łęki Szlacheckie- (Dobreniczki), dr woj. nr 742 - 18 450,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 122 000,00 zł

Wykonanie 95 292,72 zł

Co stanowi 78,11% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

1) Wydatki bieżące 1 906,50 zł, w tym na:

- równanie drogi dojazdowej do pól obręb Łęki Królewskie;

2) Wydatki majątkowe 93 386,22 zł, w tym na:

- „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Wielkopole (Podole) – droga polna działki 1661, 1/3 i 1/5” 19 615,00 zł,
- „Droga dojazdowa do pól Dęba (pod lasem)” 20 000,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej Ręczno ul. Topolowa” 53 771,22 zł.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 276 148,64 zł

Wykonanie 223 282,35 zł

Co stanowi 80,86% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 276 148,64 zł

Wykonanie 223 282,35 zł

Co stanowi 80,86% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 198 682,35 zł., w tym na:

- decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, operaty szacunkowe nieruchomości, podział działki w Bąkowej Górze, usługa mini koparka - odmulenie rowu, drukowanie map w celu przeprowadzenia operatów szacunkowych, przeglądy budynków, podział działki w Ręcznie, publikacja ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłata za ścieki z budynku GOK 45 173,05 zł,
- olej opałowy 63 822,89 zł,
- pellet 35 140,31 zł,
- materiały do montażu rozdzielnic w GOK, rury żelbetowe, toaleta drewniana, materiały do remontu lokalu użytkowego, płyty gipsowe, profile, gładź, świetlówki, styczniki, lampka do kotłowni w OZ, benzyna do kosiarki, blacha na budynki garażowe, ON do koparki-równanie terenu przy Urzędzie Gminy, płytki, zaprawa klejowa 18 627,06 zł,
- materiały do remontu zasobu mieszkaniowego 10 631,68 zł,
- usługa hydrauliczna w budynku OZ 550,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach: Ośrodek Zdrowia, GOK 19 026,91 zł,
- podatek od nieruchomości 480,00 zł,

- ubezpieczenie mienia 1 217,00 zł,
- podatek VAT 2 786,75 zł,
- opłata od wniosków o dokonanie wpisów w księdze wieczystej, koszty egzekucji sądowej 732,31 zł,
- dzierżawa gruntów droga dojazdowa do obiektu sportowego 494,39 zł;

Wydatki majątkowe 24 600,00 zł w tym:

- realizacja zadania „Wymiana ogrodzenia przy budynku byłego Ośrodka Zdrowia od strony ulicy Głównej”.

V. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 1 936,20 zł

Co stanowi 77,45% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 1 936,20 zł

Co stanowi 77,45% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą zakupów wiązanek i zniczy.

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 222 354,77 zł

Wykonanie 2 120 078,40 zł

Co stanowi 95,40% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 137 526,03 zł

Wykonanie 133 515,86 zł

Co stanowi 97,08% wykonania rocznego planu wydatków (ze środków dotacji 42 324,59 zł)

w tym rozdziale.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- środki bhp dla pracowników wynikające z przepisów BHP 236,17 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 121 770,53 zł (w tym nagroda jubileuszowa 22 320,00 zł),
- zakup koszy podarunkowych i kwiatów z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, druki, koperty dowodowe, kurtki przeciwdeszczowe (środki z akcji kurierskiej) 970,19 zł,
- zakup środków żywności na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 161,93 zł,
- zakup usług pozostałych 7 721,35 zł (w tym usługi pocztowe, usługi serwisowe systemu, odnowienie podpisu elektronicznego),
- delegacje służbowe 180,54 zł,
- odpisy na ZFŚS 1886,15 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 589,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 106 690,00 zł

Wykonanie 96 628,23 zł

Co stanowi 90,57% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego oraz zwrot kosztów przejazdu (delegacji) radnych 83 563,73 zł,
- zakup licencji system Rada, pakiet transkrypcji, licencja oprogramowania Legislator, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa cateringowa 9 333,95 zł,
- zakup materiałów (komputer, drukarka, karta do podpisu elektronicznego, ładowarka) 3 730,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 797 851,32 zł

Wykonanie 1 733 394,77 zł

Co stanowi 96,41% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1 440 453,91 zł, w tym: nagrody jubileuszowe - 3 osoby - 32 541,00 zł),
- umowa zlecenie (pełnomocnik ds. informacji niejawnych, wykonanie planu operacyjnego) 7 700,00 zł,
- wpłaty na PFRON 653,00 zł,
- środki bhp dla pracowników wynikające z przepisów BHP 4 541,59 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 11 664,21 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 9 067,42 zł,
- opłaty za energię, wodę 14 756,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 798,92 zł,
- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC, opłata abonamentowa za radia 6 767,00 zł,
- badania okresowe pracowników 100,00 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet 10 078,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 44 119,34 zł (w tym UPSy, materiały biurowe i papierniczych, tusze do drukarek, tonery, bębny, pieczętki, druki, książki, środków czystości, komputery 2 szt., laptop, urządzenie UTM, akumulator do systemu alarmowego, krzesła biurowe, monitory, aparaty telefoniczne, czytnik, świetlówki, flagi, materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych, tablica informacyjna),
- pellet 11 562,92 zł,
- zakup art. spożywczych do sekretariatu 1 421,68 zł,
- konserwacja drukarek, konserwacja systemu alarmowego, serwis klimatyzacji 5 633,19 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, obsługa prawną urzędu, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, doradztwo podatkowe, licencja, odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za Geoportal, dostęp do serwisu Legalis 125 337,42 zł,
- grzywna na rzecz stowarzyszenia zwierząt 1 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 740,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 14 911,00 zł

Wykonanie 14 911,00 zł (całkowicie sfinansowane z dotacji celowej)

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego wraz z pochodnymi 14 346,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 24 000,00 zł

wykonanie 15 978,85 zł

Co stanowi 66,58% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów i wyposażenia (pojemnik na nakrętki) 1 599,00 zł,
- zakup usług: publikacja informacji o Gminie na stronie piotrkowski24.pl, drukowanie kart Wielkanocnych, obsługa techniczna pikniku oraz wynajmem urządzeń na piknik, usługi cateringowe, usługi transportowe 14 379,85 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 141 376,42 zł

Wykonanie 125 649,69 zł

Co stanowi 88,88% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- prowizję dla sołtysów -inkaso podatków w kwocie 29 295,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń roboty publiczne 73 761,05 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 196,30 zł,
- odpis za ZFŚS 1 730,42 zł,
- badania okresowe 50,00 zł,
- doposażenie sołectwa Stobnica Piła- 100% z dotacji 10 000,00 zł,
- składka członkowska LGD BUD-UJ oraz koszty postępowania egzekucyjnego 10 354,47 zł,
- delegacje służbowe 262,45 zł.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 780,00 zł

Wykonanie 780,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 780,00 zł

Wykonanie 780,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 111 860,10 zł

Wykonanie 74 282,33 zł

Co stanowi 66,41% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 83 460,10 zł

Wykonanie 73 282,33 zł

Co stanowi 87,81% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 24 817,95 zł (w tym nagroda jubileuszowa 1 440,00 zł),
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 132,81 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 10 550,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 1 250,00 zł,
- zakup ON, benzyny, artykuły do torby ratowniczej, węże, gaśnica na osy 9 716,97 zł,
- zakup środków żywności (Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP) 101,82 zł;
- opłaty stałe za liczniki energii elektrycznej w strażnicach 2 800,93 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (system selektywnego wywoływania) 504,19 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, konserwacja defibrylatorów 10 087,04 zł,
- przegląd techniczny samochodów, przegląd zestawu HOLMATRO oraz aparatów FENZY, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 9 341,42 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, mienia oraz członków OSP 2 913,00 zł,
- odpis na ZFŚS 620,10 zł,
- delegacje pracowników – 371,10 zł,
- szkolenie bhp 75,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 28 400,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

Co stanowi 3,52% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów: plandeka do Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego - 1 000,00 zł.

IX. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 44.000,00 zł

Wykonanie 32 354,35 zł

Co stanowi 73,53% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 44.000,00 zł

Wykonanie 32 354,35 zł

Co stanowi 73,53% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

X. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 227 700,00 zł

Wykonanie 4 966,50 zł

Co stanowi 2,18% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 161 000,00 zł

Wykonanie 4 966,50 zł

Co stanowi 3,08% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi bankowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie 145 100,00 zł rozdysponowano 100,00% planu.

Z uchwalonej rezerwy celowej w kwocie 256 900,00 zł rozdysponowano 74,04% tj. 190 200,00 zł.

XI. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 6 947 005,50 zł

Wykonanie 6 077 106,62 zł

Co stanowi 87,48% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Szkoła Podstawowa im. Piotra Szymanka w Ręcznie

Plan 3 638 758,09 zł

Wykonanie 3 405 936,01 zł

Co stanowi 93,60% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 1 602 619,89 zł

Wykonanie 1 540 043,04 zł

Co stanowi 96,10% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Urząd Gminy Ręcznie

Plan 1 705 627,52 zł

Wykonanie 1 131 127,57 zł

Co stanowi 66,32% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5 441 892,69 zł

Wykonanie 4 695 615,59 zł

Co stanowi 86,29% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 2 871 711,54 zł

Wykonanie 2 682 256,61 zł

Co stanowi 93,40% wykonania rocznego planu wydatków w rozdziale.

Wydatki bieżące 2 682 256,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 2 230 190,00 zł (w tym JDU z pochodnymi 5 126,02 zł, nagrody jubileuszowe 41 204,82 zł, odprawy emerytalne 39 605,49 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, zasiłek pieniężny z funduszu zdrowotnego) 101 717,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, materiały do bieżących i wakacyjnych napraw, paliwo do kosiarki, prenumerata czasopism, switch, UPS, urządzenie wielofunkcyjne, meble, grzejniki, półki metalowe pod stoiki uczniowskie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupione meble do biblioteki, czytnik oraz nagrody w działaniach promujących czytelnictwo) 133 172,94 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 14 615,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 17 377,46 zł,
- naprawa pralki, laptopów, kosiarki spalinowe, sieci telefonicznej, drukarki 3 691,95 zł,

- zakup usług zdrowotnych 677,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługi pocztowe, prowizja bankowa, aktualizacja programów, abonament RTV, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa prawna, odbiór śmieci, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd budynków, gaśnic, zakup pieczętek, licencja e-sekretariat, e-dziennik, aplikacja wspomagająca Analizę Wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono oprogramowanie do biblioteki) 35 259,41 zł,
- stypendia dla uczniów 2 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 983,65 zł,
- delegacje pracowników 736,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 134 489,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 5 256,39 zł,
- podatek od nieruchomości 18,00 zł,
- szkolenia oraz delegacje na szkolenie 1 771,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 1 460 181,15 zł

Wykonanie 1 403 473,70 zł

Co stanowi 96,12% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 1 403 473,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 1 116 972,30 zł (w tym JDU z pochodnymi 4 461,37 zł, ekwiwalent za urlop z pochodnymi 8 598,65 zł, odprawa emerytalna 13 023,58 zł, nagrody jubileuszowe 25 362,73 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, zasiłki pieniężny z funduszu zdrowotnego) 48 358,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, materiały biurowe, środki czystości, tusze tonery, papier ksero, materiały do bieżących napraw, UPS, dysk wymienny, tablice korkowe, ławki i siedziska, pralka, rolety wolnostojące, materiały do remontu szatni: płytki, grzejniki i kolanka oraz szafli do szatni) 64 765,92 zł,
- stypendium dla uczniów 980,00 zł,
- środki dydaktyczne i książki (zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup pomocy dydaktycznych i książek z rezerwy oświatowej, tablica, książki, obręcz do koszykówki, pomoce) 81 321,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 7 191,60 zł,
- konserwacja kserokopiarki 252,15zł,
- badania okresowe pracowników 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługi pocztowe, prowizja bankowa, aktualizacja programów, abonament RTV, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, obsługa prawna, odbiór śmieci, pomiar instalacji elektrycznej w budynku, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych oraz zakup nowego, weryfikacja i aktualizacja statutu szkoły, oprawa plakatów) 27 837,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne 758,13 zł,
- delegacje pracowników 581,72 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 877,71 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia 2 809,00 zł,
- szkolenia oraz delegacje na szkolenie 2 567,61 zł.

Urząd Gminy Ręčno

Plan 1 110,000,00 zł

Wykonanie 609 885,28 zł

Co stanowi 83,76% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące, w tym:

- materiały do rozdzielni 1 768,91 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

-,„Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej” 608 116,37 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 327 720,59 zł

Wykonanie 292 973,60 zł

Co stanowi 89,40% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Oddziały przedszkolne Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 193 793,35 zł

Wykonanie 164 910,60 zł

Co stanowi 85,10% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 133 746,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 7 373,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, wykładzina) 11 805,85 zł,
- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3 129,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 2 518,62 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, prowizja bankowa, odbiór odpadów) 1 002,95 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 277,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 057,11 zł.

Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 133 927,24 zł

Wykonanie 128 063,00 zł

Co stanowi 95,62% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 114 878,46 zł (w tym ekwiwalent za urlop z pochodnymi 6,88 zł, odprawa emerytalna 116,78 zł, nagrody jubileuszowe 12 877,75 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 6 156,48 zł,
- zakup materiałów 298,51 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) 2 575,00 zł,
- badania okresowe pracowników 50,00 zł,
- prowizja bankowa 7,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 027,55 zł,

- szkolenia 70,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 296 652,00 zł

Wykonanie 274 733,00 zł

Co stanowi 92,61% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Myszka Miki w Ręcznie 216 159,61 zł,
- koszty uczęszczanie dzieci do przedszkola w innej gminie: Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Łęki Szlacheckie 58 573,39 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 392 512,26 zł

Wykonanie 385 249,18 zł

Co stanowi 98,15% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Punkt Przedszkolny w Ręcznie

Plan 302 312,26 zł

Wykonanie 296 632,38 zł

Co stanowi 98,12% wykonania rocznego planu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 197 156,41 zł (w tym JDU z pochodnymi 339,12 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, zasiłek pieniężny z funduszu zdrowotnego) 10 169,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (eko-groszek, materiały biurowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, krzesła) 21 899,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 997,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 3 163,04 zł,
- badania okresowe pracowników 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługa cateringowa dożywianie dzieci, prowizja bankowa, ścieki, odbiór odpadów) 55 276,44 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 393,07 zł,
- podróże służbowe 60,18 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 446,19 zł.

Urząd Gminy Ręcznie

Plan 90 200,00 zł

Wykonanie 88 616,80 zł

Co stanowi 98,24% rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 7 436,80 zł, na:

- koszty wychowania przedszkolnego w Punktach Przedszkolnych w Gminie Łęki Szlacheckie i Gminie Sulejów

Wydatki majątkowe 81 180,00 zł, na:

- realizacji zadania „Przebudowa i zabezpieczenie stropu nad punktem przedszkolnym w budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 182 050,94 zł

Wykonanie 148 279,85 zł

Co stanowi 81,45% wykonania rocznego planu wydatków, w tym na:

- środki bhp dla pracowników wynikające z przepisów BHP 220,68 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 95 358,02 zł (w tym nagroda jubileuszowa 8 544,00 zł),
- zakup materiałów: olej napędowy, prędkościomierz i tachograf cyfrowy, olej silnikowy, opony, gaśnice do autobusów, smary, płyny, urządzenia e-TOLL, pendrivy 35 362,40 zł,
- bieżące remonty autobusów 6 465,50 zł,
- badania okresowe kierowców 350,00 zł,
- badania techniczne autobusów, odczyt kart kierowcy, kalibracja tachografu cyfrowego, zwrot kosztów dowozu dziecka do oddziału przedszkolnego 2 831,42 zł,
- delegacje pracowników 542,43 zł,
- ubezpieczenie autobusów, opłaty za aktywacje urządzeń e-TOLL 3 823,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 726,40 zł,
- szkolenia pracowników 600,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16 224,00 zł

Wykonanie 7 110,00 zł

Co stanowi 43,82% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- szkolenie nauczycieli 7 110,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 10 336,58 zł

Wykonanie 2 502,64 zł

Co stanowi 24,21% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu dziecka do przedszkola.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 233 664,44 zł

Wykonanie 227 657,81 zł

Co stanowi 97,43% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 233 526,44 zł

Wykonanie 227 523,43 zł

Co stanowi 97,43% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 213 254,91 zł (w tym JDU z pochodnymi 386,11 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 9 022,56 zł,

- zakup usług zdrowotnych 95,00 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa) 3,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 147,96 zł;

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 138,00 zł

Wykonanie 134,38 zł

Co stanowi 97,38% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 134,38 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 45 952,00 zł

Wykonanie 42 984,95 zł

Co stanowi 93,54% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 37 414,50 zł

Wykonanie 34 612,99 zł

Co stanowi 92,51% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 8 373,50 zł

wykonanie 8 371,96 zł

Co stanowi 99,98% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Urząd Gminy Ręcznie

Plan 164,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2021 roku nie wykonano planu wydatków w tym rozdziale.

XII. Dział 851 - Ochrona zdrowia**Plan 89 730,00 zł****Wykonanie 57 969,41 zł****Co stanowi 64,60% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.****Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan 4 000,00zł

Wykonanie 2 860,95 zł

Co stanowi 71,52% rocznego planu wydatków, w tym rozdziale:

- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby warsztatów dla dzieci pn. „Aktywne wakacje pełne pasji” 2 464,95 zł,
- dowóz osoby na szczepienie przeciwko COVID-19 - 396,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

Co stanowi 66,67% wykonania rocznego planu wydatków w tym na:

- obóz socjoterapeutyczny i warsztaty profilaktyczne dla uczniów 2 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ok

Plan 57 134,00 zł

Wykonanie 33 238,46 zł

Co stanowi 58,18% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi 9 341,46 zł,
- materiały (artykuły biurowe, tusze, papier ksero) 970,00 zł,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, szkolenie do członków GKPiRPA, obozy terapeutyczne wraz z transportem, opracowanie raportów diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, warsztaty profilaktyczne 22 027,00 zł,
- szkolenie 900,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 25 596,00 zł

Wykonanie 19 870,00 zł

Co stanowi 77,63% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (100% kwoty z dotacji celowej).

Wykorzystane środki dotyczyły obsługi zadania związanego z transportem osób na szczepienie przeciwko COVID-19.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 018 747,16 zł

Wykonanie 932 656,45 zł

Co stanowi 91,55% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 203 803,00 zł

Wykonanie 202 381,38 zł

Co stanowi 99,30% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Środki wykorzystano na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 6 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 500,00 zł

Wykonanie 1 447,00 zł

Co stanowi 96,47% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- szkolenia 947,00 zł.

Rozdział 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.

Plan 5 944,00 zł

Wykonanie 5 470,74 zł

Co stanowi 92,04% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 5 470,74 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 45 540,00 zł

Wykonanie 42 470,55 zł

Co stanowi 93,26% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych i zasiłków okresowych (z dotacji 18 741,57 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 20 303,00 zł

Wykonanie 12 862,81 zł

Co stanowi 63,35% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych GOPS 12 426,58 zł, oraz dodatków energetycznych z dotacji celowej w kwocie 436,23 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 79 451,00 zł

Wykonanie 77 840,70 zł

Co stanowi 97,97% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zasiłki stałe wydatkowano kwotę 77 195,70 zł (100% z dotacji celowej),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych 645,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 552 373,56 zł

Wykonanie 494 227,03 zł

Co stanowi 89,47% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (z dotacji celowej 115 802,70 zł, zadania zlecone 11 483,37 zł), na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 11 383,77 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 323 015,87 zł,
- środki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1 748,97 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonery, papier, druki, ups, niszczarka, drukarka, regały do archiwum 15 409,57 zł,
- energia elektryczna, opłata za wodę 1 876,51 zł,
- zakup usług remontowych 824,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- opłaty telefoniczne (abonament za internet i telefon komórkowy) 2 534,25 zł,
- obsługa bankowa, opłaty pocztowe, licencje programów, doradztwo w zakresie danych osobowych, obsługa prawna, monitorowanie obiektu GOPS, wykonanie mebli na wymiar, montaż systemu alarmowego, montaż i konfiguracja systemów sieciowych, odnowienie podpisów elektronicznych) 67 667,85 zł,
- różne opłaty 90,00 zł,
- ryczałty samochodowe dla 3 pracowników socjalnych i delegacje 1 341,49 zł,
- odpis na ZFŚS 10 851,83 zł,

- podatek od nieruchomości 277,00 zł,
- szkolenia pracowników 7 305,82 zł.

Urząd Gminy Ręczno

Wydatki majątkowe 49 500,00 w tym, na:

- „Adaptacja pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 80 498,30 zł

Wykonanie 66 653,74 zł

Co stanowi 82,80% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą finansowania usług opiekuńczych (podopiecznych), w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) 60 845,90 zł,
- środki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1 128,32 zł,
- badania okresowe 160,00 zł,
- ryczałt samochodowy dla 1 pracownika 2 655,48 zł,
- odpis na ZFŚS 1 744,04 zł,
- szkolenia pracowników 120,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 29 334,30 zł

Wykonanie 29 302,50 zł

Co stanowi 99,89% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 23 442,00 zł).

XIV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 210 238,59 zł

Wykonanie 194 413,99 zł

Co stanowi 92,47% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 177 938,59 zł

Wykonanie 166 214,99 zł

Co stanowi 93,41% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Ręcznie

Plan 136 599,18 zł

Wykonanie 126 477,75 zł

Co stanowi 92,59% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 112 235,23 zł (w tym JDU z pochodnymi 197,91 zł, nagrody jubileuszowe 1 969,61 zł, odprawa emerytalna 10,11 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp, jednorazowe świadczenie na start, zasiłek pieniężny z funduszu zdrowotnego) 6 778,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do wykonania we własnym zakresie remontu pomieszczenia świetlicy dla klas I-III, dywan) 2 495,99 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 58,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) 4,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 906,39 zł.

Szkoła Podstawowa w Stobnicy

Plan 41 339,41 zł

Wykonanie 39 737,24 zł

Co stanowi 96,12% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 38 432,29 zł (w tym ekwiwalent za urlop z pochodnymi 518,71 zł, odprawa emerytalna 2 554,40 zł, nagrody jubileuszowe 2 230,75 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, art. bhp) 269,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 283,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 599,90 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) 1,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 151,41 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 32 300,00 zł

Wykonanie 28 199,00 zł

Co stanowi 87,30% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych (z dotacji celowej 22 559,20 zł).

XV. Dział 855 Rodzina

Plan 5 348 596,13 zł

Wykonanie 5 244 373,26 zł

Co stanowi 98,05% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 3 781 148,00 zł

Wykonanie 3 753 445,10 zł

Co stanowi 99,27% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (w tym 3 752 213,00 zł z dotacji celowej), na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (7 455 świadczeń 500+) 3 720 095,00 zł,
- obsługę zadania wydatkowano kwotę 32 118,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego 950,14 zł,
- odsetki od dotacji 281,96 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 335 309,00 zł

Wykonanie 1 291 949,12 zł

Co stanowi 96,75% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (w tym z dotacji 1 275 759,26 zł z dotacji celowej)

Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego 15 742,99 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 171 234,72 zł,
- obsługę zadania 104 380,54 zł (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników),
- licencja, prowizja bankowa 144,00 zł,
- odsetki od dotacji 446,87 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 153,00 zł,

Wykonanie 139,71 zł

Co stanowi 91,31% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (dotacja celowa).

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia (dodatek specjalny) i pochodne w wysokości 139,71 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 30 139,13 zł

Wykonanie 26 792,06 zł

Co stanowi 88,90% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale (z dotacji celowej 1 715,86 zł), na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (½ etatu) 23 046,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) 344,94 zł,
- licencja, instalacja komputera 715,86 zł,
- ryczałt samochodowy 1 109,44 zł,
- odpis na ZFŚS 775,13 zł,
- szkolenie 800,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 190 000,00 zł

Wykonanie 160 734,27 zł

Co stanowi 84,60% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- pieczę w rodzinie zastępczej dla 9 dzieci oraz w placówce opiekuńczej dla 3 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 11 847,00 zł

Wykonanie 11 313,00 zł

Co stanowi 95,49% wykonania rocznego planu wydatków (w całości z dotacji celowej).

XVI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 428 091,89 zł

Wykonanie 1 201 863,96 zł

Co stanowi 84,16% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 222 732,26 zł

Wykonanie 166 849,30 zł

Co stanowi 74,91% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 59 507,79 zł,
- zakup materiałów: materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków 7 519,81 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni 40 394,07 zł,
- usługi wywóz nieczystości, odbiór skratek ściekowych, mycie i czyszczenie reaktora na OS, analizy skratek, osadów ściekowych, ścieków popłucznych 52 958,22 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,26 zł,
- opłata za usługi wodne, ubezpieczenie mienia 2 649,25 zł,
- ryczałt samochodowy pracownika 2 269,90 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 792 603,29 zł

Wykonanie 685 015,94 zł

Co stanowi 86,43% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników do obsługi gospodarki odpadami 60 460,79 zł (w tym nagroda jubileuszowa 2 745,00 zł),
- prowizja dla sołtysów za opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 36 259,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,26 zł,
- zakup materiałów: olej napędowy do koparki - załadunek odpadów do kontenera, worki na śmieci 1 202,81 zł,
- ubezpieczenie PSZOK 54,00 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz usługi pomiaru wagi pojazdów z odpadami, odbiór zużytych opon 585 489,08 zł.

Rozdział 900013 Schroniska dla zwierząt

Plan 23 700,00 zł

Wykonanie 23 499,15 zł

Co stanowi 99,15% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- hotelowanie 4 psów w schronisku, od października 5 sz.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 209 274,69 zł

Wykonanie 159 968,84 zł

Co stanowi 76,44% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 713,34 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika 48 814,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 93 532,64 zł,
- zakup materiałów: lampy, kable, rurki, złączki, bezpieczniki, żarówki 4 171,58 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym, koszty przesyłki 7 253,98 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy pracownika 4 020,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 162,69 zł,

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 20,00 zł,
- szkolenie 280,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 179 781,65 zł

Wykonanie 166 530,73 zł

Co stanowi 92,63% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1 718,47 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika 151 050,82 zł (w tym nagrody jubileuszowe 8 482,13 zł),
- badania okresowe 50,00 zł,
- zakup materiałów i usług: części wymienne do wykaszarek, kosa STIHL, benzyna do wykaszarek, naświetlacz 5 257,22 zł,
- przegląd placów zabaw, koszty przesyłki 1 662,73 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy pracownika 2 160,84 zł,
- ubezpieczenie mienia, kosiarki, przyczepki 680,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 875,65 zł,
- szkolenia 75,00 zł.

XVII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 142 259,00 zł

Wykonanie 139 923,85 zł

Co stanowi 98,36% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 6 976,76 zł

Co stanowi 82,08% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- zakup materiałów (żarówki, świetlówki, środki czystości) 520,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 2 537,76 zł,
- zakup usług: wywóz nieczystości ze Świetlicy Wiejskiej na Kolonii Ręczno, przegląd budowlany Świetlic Wiejskich, koszenie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Majkowicach 3 594,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 325,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 96 000,00 zł

Wykonanie 95 989,69 zł

Co stanowi 99,99% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 37 759,00 zł

Wykonanie 36 957,40 zł

Co stanowi 97,88% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące 14 457,40 zł, na:

- dotację dla orkiestry dętej przy OSP w Ręcznie 12 500,00 zł,
- umowa zlecenia na prowadzenie zajęć chóru wraz z pochodnymi 1 639,40 zł,
- odsetki od składek ZUS (korekty) 318,00 zł;

Wydatki majątkowe 22 500,00 zł, w tym na:

- „Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego stanowiącego wyposażenie grup nieformalnych działających w Gminie Ręczno w budynku "Wspólny Dom".

XVIII. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody

Plan 1 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków w tym dziale.

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan 1 000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

XIX. Dział 926 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan 71 935,00 zł

Wykonanie 60 390,71 zł

Co stanowi 83,95% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 31 785,00 zł

Wykonanie 20 757,74 zł

Co stanowi 65,31% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

- umowa - zlecenia animator sportu 9 550,87 zł,
- energia elektryczna - oświetlenie ORLIK, Obiekt Sportowy 3 859,86 zł,
- benzyna do wykaszarek, środki czystości, bateria umywalkowa, piłki 2 766,01 zł,
- usługa podnośnikiem koszowym – przycinka drzew, przegląd obiektów sportowych, dorobienie kluczy 2 731,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 850,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

Co stanowi 100% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

- dotacja dla klubu sportowego LUKS Czartoria.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 20 150,00 zł

Wykonanie 19 632,97 zł

Co stanowi 97,43% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki bieżące 463,29 zł, w tym na:

- benzyna do kosiarek - OSA 66,29 zł,

- przegląd budowlany Otwartej Strefy Aktywności 369,00 zł,
- ubezpieczenie OSA 28,00 zł;

2) Wydatki majątkowe 19 169,68 zł, w tym:

- „Zakup Kosiarki samojezdnej wraz z niezbędnym osprzętem”.

1. Wydatki inwestycyjne

I. Wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku wg źródeł finansowania:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Źródła finansowania
400	Budowa wodociągu- centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn Ręczno (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, całkowita długość wodociągu 1190,90 mb)	390 000,00	380 269,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300 000,00 zł budżet gminy 80 269,00 zł
600	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517E Majkowiec – Zbyłowice w zakresie przebudowy nawierzchni”	101 670,26	101 670,26	0,00	budżet gminy
600	Przebudowa drogi gminnej nr 110307E Łęki Królewskie- gr.gm Łęki Szlacheckie Dobreniczki, dr. Woj. Nr 742”, wypis z rejestru gruntów (dokumentacja projektowo -kosztorysowa)	20 000,00	18 450,00	0,00	budżet gminy
600	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowiec – Piaski - Kresy działka nr ew. 312 (nadzór inwestorski, wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej)	132 329,74	132 234,77	0,00	Łódzki Urząd Wojewódzki 30 090,00 zł budżet gminy 102 144,77 zł
600	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Wielkopole (Podole) – droga polna działki 1661, 1/3 i 1/5 (dokumentacja oraz wykonanie korytowania, podbudowy z kruszywa)	35 000,00	19 615,00	0,00	budżet gminy
600	Budowa drogi dojazdowej do pól Dęba (pod lasem) (wznowienie pasa drogowego i wznowienie odcinka drogi, dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	budżet gminy
600	Budowa drogi wewnętrznej Ręczno ul. Topolowa (dokumentacja kosztorysowa, wykonanie korytowania, podbudowa z kruszyw łamanych)	65 000,00	53 771,22	0,00	budżet gminy
700	Wymiana ogrodzenia przy budynku byłego Ośrodka Zdrowia od strony ulicy Głównej długość 56,5 mb z podmurówką,	25 000,00	24 600,00	0,00	budżet gminy

	bramą oraz furką				
801	Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej (przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumentacja projektowo – budowlana, zadanie w trakcie realizacji)	1 107 000,00	608 116,37	0,00	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżet gminy
801	Przebudowa i zabezpieczenie stropu nad punktem przedszkolnym w budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie	81 200,00	81 180,00	0,00	budżet gminy
852	Adaptacja pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie w budynku po byłym GOK	50 000,00	49 500,00 zł	0,00	budżet gminy
921	Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego stanowiącego wyposażenie grup nieformalnych działających w Gminie Ręczno w budynku „Wspólny Dom” (Projektor, ekran, projektor multimedialny, kolumny)	23 000,00	22 500,00	0,00	Łódzki Urząd Wojewódzki
926	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z niezbędnym osprzętem - osłona odchylająca	19 500,00	19 169,68	0,00	budżet gminy
	Razem	2 069 700,00	1 531 076,30	0,00	

II. W 2021 roku z środków własnych udzielono dotacje na wydatki bieżące w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie
Dział 921 Rozdział.92195	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie działalności kulturalnej (upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach)	OSP Ręczno	12 500,00	12 500,00
Dział.926 Rozdział 92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz. (wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu)	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czartoria” w Ręcznie	20 000,00	20 000,00
	Razem		32 500,00	32 500,00

Z budżetu przekazano i rozliczono środki na dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 32 500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dotacje podmiotowe

Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie
Dział 801 Rozdział 80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Akademia Myszki Miki	235 000,00	216 159,61

		w Ręcznie		
Dział 921 Rozdział 92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. (Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie za 2021 r stanowi załącznik Nr 4)	Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie	96 000,00	95 989,69
	Razem		331 000,00	312 149,30

W 2021 roku przekazano z budżetu gminy dotacje podmiotowe na wydatki bieżące w wysokości 312 149,30 zł (co stanowi 94,30% planu). Dla Niepublicznego Przedszkola „Myszka Miki” miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko w grudniu 2021 roku wynosiła 879,73 zł. Średnio do przedszkola uczęszczało 19 dzieci.

III. W 2021 roku ze środków własnych udzielono dotacje na wydatki majątkowe w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Treść	Otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie
Dział 600	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517E Majkowice – Zbyłowice w zakresie przebudowy nawierzchni.	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb	101 670,26	101 670,26
	Razem		101 670,26	101 670,26

IV. Przychody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			878 338,07	878 338,07
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 602,09	41 602,09
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	836 735,98	836 735,98

W 2021 r. plan przychodów został wykonany w wysokości 878 338,07 zł. Wprowadzono do budżetu przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ogółem w wysokości 41 602,09 zł. Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 836 735,98 zł.

W 2021 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek.

V. Rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	992	453 148,36	453 148,36

W 2021 roku rozchody wykonano w wysokości 453 148,36 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

VI. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2021 r. wynosi:

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 458 650,35 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych kwota - 1 244 426,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Przedborzu kredyt z 2018 r.;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – w wysokości 1 214 224,35 zł - pożyczka z 2019 r. na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00	1 350 065,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 350 000,00	1 350 065,37
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 350 000,00	1 350 065,37
Razem:				1 350 000,00	1 350 065,37
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
			Budowa wodociągu - centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00	608 116,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00	608 116,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 050 000,00	608 116,37
			Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej	1 050 000,00	608 116,37
Razem:				1 350 000,00	908 116,37

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dochody :

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00
		2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1) Laboratoria przyszłości	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	19 842,00
	80195		Pozostała działalność	25 500,00	19 842,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 a) Promocja szczepień - 10 000,00 zł b) Organizacja transportu do punktu szczepień oraz organizacja telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych - 9 842,00 zł	25 500,00	19 842,00
Razem				125 500,00	119 842,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Ręcznie 70 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Stobnicy 30 000,00 zł	100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 500,00	19 842,00
	80195		Pozostała działalność	25 500,00	19 842,00
			1) Promocja szczepień -10 000,00 zł 2) Organizacja transportu do punktu szczepień oraz organizacja telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych 9 842,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia	6 326,00	5 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,56	924,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,48	132,43
		4210	Zakup materiałów	14 167,55	9 979,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 259,52
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	270,41	140,20
Razem				125 500,00	19 842,00

IX. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 134,00	60 135,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 134,00	54 891,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 244,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 890,00	54 891,89
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 243,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 243,88

Plan dochodów w roku 2021 został wykonany w wysokości 60 135,77 zł co stanowi 100% wykonania planu i dotyczył opłaty od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi. Na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadamy łącznie 12 miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 9 do spożycia poza miejscem sprzedaży i 3 do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
851		Ochrona zdrowia	60 134,00	35 238,46
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 134,00	33 238,46

Wydatki wykonano w wysokości 35 238,46 zł w tym na zadania:

- 1) Określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano w wysokości 33 238,46 zł.
- 2) Określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

X. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 695,00	676 951,57
	90002		Gospodarka odpadami	752 195,00	675 705,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 195,00	675 705,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 246,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 246,40

Plan dochodów gospodarka odpadami z tytułu opłat pobieranych przez jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok został wykonany w wysokości 675 705,17 zł, co stanowi 89,83% wykonania planu.

Należności budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok wynoszą 80 004,75 zł i są wyższe od należności z roku poprzedniego o kwotę 7 223,35 zł.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 603,29	685 015,94
	90002		Gospodarka odpadami	792 603,29	685 015,94

Plan wydatków gospodarka odpadami został wykonany w wysokości 685 015,94 zł, co stanowi 86,43% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania ogółem wynoszą 98 103,92 zł w tym: zobowiązanie wobec dostawców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 93 957,30 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13-tka" za 2021 wynoszą 4 146,62 zł.

XI. Wydatki niewygasające

W 2021 roku nie podejmowano uchwały o wydatkach niewygasających.

XII. Poręczenia i gwarancje

W 2021 roku gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

XIII. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 624 332,84 zł i dotyczą: zobowiązań z tytułu wynagrodzeń - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli za 2021 r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń, z tytułu zakupu energii, zakup usług. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

XIV. Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2021 r. wynosi 4 192 326,88 zł, w tym:

1. Gotówka i depozyty – 3 395 627,09 zł;
2. Należności wymagalne - 708 888,66 zł; w tym
 - należności z tytułu podatków, opłat i czynszu 312 416,53 zł,
 - należności jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 396 472,13 zł.
3. Pozostałe należności – 87 811,13 zł.

Należności wymagalne oraz pozostałe należności dotyczą należności z tytułu najmu lokali, wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz należności jst z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

XV. Stan środków na rachunkach bankowych gminy Ręcznie

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. - 3 621 701,59 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 73 419,50 zł,
- środki subwencji oświatowej otrzymane w grudniu na miesiąc styczeń 2022 r. w kwocie 239 049,00 zł.

XVI. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2021 rok 20 849 991,45 zł.
2. Zrealizowane wydatki budżetu za 2021 rok 17 879 454,07 zł.
3. Przychody budżetu- wykonane za 2021 rok 878 338,07 zł

4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek wykonane za 2021 rok 453 148,36 zł.

5. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. 2 458 650,35 zł.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ręčno dołączono załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu za 2021 rok zestawienie tabelaryczne – załącznik Nr 1;
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu za 2021 rok zestawienie tabelaryczne – załącznik Nr 2;
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r. zestawienie tabelaryczne załącznik nr 3;
4. Wykonanie planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie za 2021 r. załącznik nr 4;
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręčno na dzień 31 grudnia 2021 r.- załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok

Dochody bieżące

część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XVIII.119.2020 z dnia 29.12.2020 r.	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	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	2 000,00	2 000,00	1 984,12	99,21%
010	01095	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	0,00	270 160,62	270 160,62	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	2 000,00	282 160,62	282 144,74	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	282 160,62	282 144,74	99,99
400	40001	0830	Wpływy z usług	91 500,00	91 500,00	79 127,15	86,48
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	900,00	916,27	101,81
400	40001		Dostarczanie ciepła	92 000,00	92 400,00	80 043,42	86,63
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 000,00	2 074,08	69,14
400	40002	0830	Wpływy z usług	275 000,00	290 000,00	300 783,27	103,72
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	504,00	252,00
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	892,00	89,20
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,74	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	275 700,00	294 200,00	304 301,09	103,43
400	40003	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	3 793,74	126,46
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	3 000,00	3 793,74	126,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 700,00	389 600,00	388 138,25	99,62
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 903,37	27 903,37	100,00

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	27 903,37	27 903,37	100,00
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 803,94	56,08
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	2 803,94	56,08
600			Transport i łączność	20 000,00	32 903,37	30 707,31	93,33
700	70005	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	90 000,00	90 000,00	91 188,09	101,32
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	990,89	110,10
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,00	384,20	99,79
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 046,50	102,33
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	93 285,00	94 609,68	101,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	93 285,00	94 609,68	101,42
750	75011	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	36 983,00	45 156,00	42 969,43	95,16
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	2,95	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 985,95	45 158,95	42 969,43	95,15
750	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	95,37	47,69
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 000,00	10 514,89	95,59
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	100,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	632,27	90,32
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	12 650,00	11 992,53	94,80
750	75056	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	0,00	14 911,00	14 911,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 911,00	14 911,00	100,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 523,00	37 523,06	102,74
750	75095		Pozostała działalność	0,00	36 523,00	37 523,06	102,74

750			Administracja publiczna	39 885,95	109 242,95	107 396,02	98,31
751	75101	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	780,00	780,00	780,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00	100,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	800,00	178,00	22,25
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	800,00	178,00	22,25
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	186 900,00	186 900,00	172 549,00	92,32
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 289,00	57,23
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	85 613,00	99,55
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 700,00	1 854,00	50,11
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 600,00	280 600,00	262 305,00	93,48
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 100,00	374 100,00	378 301,10	101,12
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	255 000,00	260 714,06	102,24
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	27 099,58	102,26
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 200,00	72 200,00	72 211,60	100,02
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	7 703,00	51,35
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	119 000,00	114 257,40	96,01
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 400,00	1 446,00	103,29
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 700,00	2 054,51	120,85
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 100,00	864 900,00	863 787,25	99,87
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 244,00	0,00	0,00

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 877,00	85,85
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 528,80	76,44
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	54 890,00	54 891,89	100,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	156,00	100,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	77 290,00	69 453,69	89,86
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	5 243,88	
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 243,88	
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 846 834,00	1 846 834,00	1 999 073,00	108,24
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	7 045,31	23,48
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 876 834,00	1 876 834,00	2 006 118,31	106,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 969 334,00	3 100 424,00	3 207 086,13	103,44
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 913,00	3 097 036,00	3 097 036,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 041 913,00	3 097 036,00	3 097 036,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	329 685,00	329 685,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	329 685,00	329 685,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 720,00	3 651 720,00	3 651 720,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 651 720,00	3 651 720,00	3 651 720,00	100,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	174,68	8,73
758	75814	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	164,00	163,32	99,59
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 164,00	338,00	15,62
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 545,00	98 545,00	98 545,00	100,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 545,00	98 545,00	98 545,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 794 178,00	7 179 150,00	7 177 324,00	99,97
801	80101	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	52,00	50,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	9,00	50,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 630,00	1 630,00	1 612,50	98,93
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	799,00	90,80
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 632,00	118 832,00	118 672,50	99,87
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 652,00	21 652,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 652,00	21 652,00	100,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	30 000,00	53 800,00	54 977,24	102,19
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 652,00	17 652,00	100,00
801	80104		Przedszkola	30 000,00	71 452,00	72 629,24	101,65
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	9 700,00	9 245,00	95,31
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	55 500,00	50 509,96	91,01
801	80106	0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 364,24	

801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 137,00	69 137,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	138 737,00	133 256,20	96,05
801	80153	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	0,00	45 788,00	42 984,95	93,88
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 788,00	42 984,95	93,88
801			Oświata i wychowanie	92 632,00	396 461,00	389 194,89	98,17
851	85195	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	0,00	96,00	28,00	29,17
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 500,00	19 842,00	77,81
851	85195		Pozostała działalność	0,00	25 596,00	19 870,00	77,63
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 596,00	19 870,00	77,63
852	85202	0830	Wpływy z usług (zwrot opłat za pobyt podopiecznych w DPS)	6 700,00	6 700,00	7 776,39	116,07
852	85202		Domy pomocy społecznej	6 700,00	6 700,00	7 776,39	116,07
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 744,00	5 944,00	5 470,74	92,04
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 744,00	5 944,00	5 470,74	92,04
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 991,00	20 540,00	18 741,57	91,24
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 991,00	20 540,00	18 741,57	91,24

852	85215	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	0,00	803,00	436,23	54,33
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	803,00	436,23	54,33
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 880,00	78 801,00	77 195,70	97,96
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00	645,00	99,23
852	85216		Zasiłki stałe	94 880,00	79 451,00	77 840,70	97,97
852	85219	0970	Wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku do US, zwrot kosztów za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób)	10 000,00	12 674,20	14 027,60	110,68
852	85219	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	4 791,00	11 708,00	11 483,37	98,08
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	117 037,00	115 802,70	98,95
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 991,00	141 419,20	141 313,67	99,93
852	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 493,44	76,62
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 046,00	6 262,20	88,88
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	22 046,00	17 755,64	80,54
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 366,00	23 442,00	23 442,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 366,00	23 442,00	23 442,00	100,00
852			Pomoc społeczna	260 672,00	300 345,20	292 776,94	97,48
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	24 699,00	85,76

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 800,00	24 699,00	85,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 800,00	24 699,00	85,76
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	350,00	281,96	80,56
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 736 778,00	3 779 298,00	3 752 213,00	99,28
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	950,14	63,34
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 738 428,00	3 781 148,00	3 753 445,10	99,27
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	650,00	446,87	68,75
855	85502	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	1 386 633,00	1 317 209,00	1 275 759,26	96,85
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00	17 200,00	18 526,52	107,71
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	17 300,00	15 742,99	91,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 983,00	1 352 359,00	1 310 475,64	96,90
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	153,00	139,71	91,31
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	139,71	91,31
855	85504	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	134 540,00	716,00	715,86	99,98
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

855	85504		Wspieranie rodziny	134 540,00	1 716,00	1 715,86	99,99
855	85513	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	7 778,00	11 847,00	11 313,00	95,49
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 778,00	11 847,00	11 313,00	95,49
855			Rodzina	5 280 729,00	5 147 223,00	5 077 089,31	98,64
900	90001	0830	Wpływy z usług	52 000,00	55 000,00	57 248,20	104,09
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	55 000,00	57 248,20	104,09
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 195,00	752 195,00	675 705,17	89,83
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	542,16	108,43
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	806,22	161,24
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	661 195,00	753 195,00	677 053,55	89,89
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 246,40	83,09
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 246,40	83,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 695,00	809 695,00	735 548,15	90,84
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,00	1 192,46	99,95
921	92116		Biblioteki	0,00	1 193,00	1 192,46	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 193,00	1 192,46	99,95
Dochody bieżące razem:				16 637 105,95	17 896 859,14	17 828 556,88	99,62
Dochody majątkowe							
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	59 100,00	59 100,00	100,00

010	01095		Pozostała działalność	0,00	59 100,00	59 100,00	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	59 100,00	59 100,00	100,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwo, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 090,00	30 090,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 090,00	30 090,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	30 090,00	30 090,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	700,00	700,00	100,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	439,00	438,20	99,82
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	1 139,00	1 138,20	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	700,00	1 139,00	1 138,20	99,93
758	75802	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	0,00	0,00	1 558 541,00	
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 558 541,00	
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 065,37	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 065,37	100,00
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00	1 350 000,00	2 908 606,37	215,45
921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
Dochody majątkowe razem:				1 350 700,00	1 462 829,00	3 021 434,57	206,55
Ogółem dochody				17 987 805,95	19 359 688,14	20 849 991,45	107,70

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok

część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XVIII.119.2020 z dnia 29.12.2020r.	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 830,00	294 990,62	293 187,45	0,00	0,00	99,39
	01030		Izby rolnicze	5 180,00	5 310,00	5 308,33	0,00	0,00	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 180,00	5 310,00	5 308,33			99,97
	01095		Pozostała działalność	29 650,00	289 680,62	287 879,12	0,00	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,60	102,60			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,70	14,70			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 948,46	4 678,46			94,54
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi weterynaryjne)	28 650,00	19 151,50	17 620,00			92,00
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	0,00	264 863,36	264 863,36			100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 437,08	360 437,08	319 675,21	390 000,00	380 269,00	93,27
	40002		Dostarczanie wody	651 437,08	360 437,08	319 675,21	390 000,00	380 269,00	93,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 400,00	2 341,23			97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 719,00	116 345,00	116 312,75			99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 474,00	8 473,74			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	20 680,00	20 680,00	19 877,46			96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	2 970,00	2 970,00	2 223,53			74,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 299,99	33 791,81			93,09
		4260	Zakup energii	76 800,00	83 000,00	68 440,98			82,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 999,42			100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (badania wody, koszty dojazdu)	50 000,00	11 260,00	9 535,93			84,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	13 000,00	2 306,46			17,74
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe)	7 500,00	6 500,00	6 290,22			96,77
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	35 050,00	27 373,07			78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,08	3 488,09	3 488,09			100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	96,70			80,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	6 850,00	6 811,10			99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	312,72			15,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	380 269,00	97,50
600			Transport i łączność	594 500,00	222 503,37	174 202,78	374 000,00	345 741,25	87,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	27 903,37	27 903,37	101 670,26	101 670,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie)	15 000,00	27 903,37	27 903,37			100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00			101 670,26	101 670,26	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 500,00	192 600,00	144 392,91	152 329,74	150 684,77	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 624,52			83,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	81 900,00	80 489,98			98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 700,00	47 278,41			52,13
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	500,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			152 329,74	150 684,77	98,92
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	2 000,00	1 906,50	120 000,00	93 386,22	78,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 906,50			95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			120 000,00	93 386,22	77,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	251 148,64	198 682,35	25 000,00	24 600,00	80,86

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00	251 148,64	198 682,35	25 000,00	24 600,00	80,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	164 648,64	128 221,94			77,88
		4260	Zakup energii	14 000,00	26 000,00	19 026,91			73,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	550,00			61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	51 500,00	45 173,05			87,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	1 217,00			69,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	480,00			48,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	494,39			98,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	2 786,75			69,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	850,00	732,31			86,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			25 000,00	24 600,00	98,40
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	1 936,20	0,00	0,00	77,45
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 936,20			77,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 936,20			77,45
750			Administracja publiczna	2 089 619,79	2 222 354,77	2 120 078,40	0,00	0,00	95,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 807,14	137 526,03	133 515,86			97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	240,00	236,17			98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 289,00	104 229,00	101 974,20			97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 638,42			98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	12 767,88	15 040,88	14 023,95			93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	0,00	170,00	133,96			78,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 140,00	970,19			85,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	161,93			80,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 130,00	7 721,35			94,97
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	200,00	200,00	180,54			90,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 886,15	1 886,15			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	590,00	589,00			99,83

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 190,00	106 690,00	96 628,23		90,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 490,00	92 990,00	83 563,73		89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	3 730,55		93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 700,00	9 333,95		96,23
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 847,40	1 797 851,32	1 733 394,77		96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 541,59		64,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 228,00	1 154 551,00	1 143 185,26		99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 920,00	78 201,00	78 200,13		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	205 261,22	205 192,20	201 026,94		97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	29 600,00	29 615,00	18 041,58		60,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	750,00	653,00		87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	7 700,00		90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	57 383,20	55 682,26		97,04
		4220	Zakup środków żywności (herbata, woda)	800,00	1 800,00	1 421,68		78,98
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 756,00		73,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	5 633,19		70,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00		11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	144 120,00	125 337,42		86,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	11 100,00	10 078,17		90,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 500,00	9 067,42		86,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 767,00		96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,18	36 798,92	36 798,92		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 740,00		87,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	11 664,21		86,40
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 911,00	14 911,00		100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	12 077,00	12 077,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 065,17	2 065,17		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,83	203,83		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	24 000,00	15 978,85		66,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 000,00	1 599,00		19,99
		4220	Zakup środków żywności (artykuły spożywcze)	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	16 000,00	14 379,85		89,87
	75095		Pozostała działalność	50 775,25	141 376,42	125 649,69		88,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	196,30		98,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne)	3 740,00	68 429,00	59 104,70		86,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	2 595,00	2 594,17		99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (provizja sołtysów inkaso podatku)	24 000,00	30 222,00	29 295,00		96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	11 272,00	10 550,53		93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	195,00	1 608,00	1 511,65		94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 910,00	10 000,00		91,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	150,00	50,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	262,45		87,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 600,00	10 354,47		97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 730,42	1 730,42		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00		0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe)	780,00	780,00	780,00			100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 860,10	111 860,10	74 282,33	0,00	0,00	66,41
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	81 860,10	83 460,10	73 282,33			87,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (art. BHP dla pracowników – ręczniki, ściereczki, herbaty, mydła)	90,00	140,00	132,81			94,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 600,00	10 550,00			99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 os. X 1/5 et.)	21 500,00	21 997,00	19 704,00			89,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	1 840,00	1 343,00	1 342,92			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	3 750,00	3 750,00	3 352,78			89,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	550,00	550,00	418,25			76,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 850,00	9 716,97			70,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	101,82			20,36
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	2 800,93			80,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 400,00	10 087,04			96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	1 560,00	1 250,00			80,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 700,00	9 341,42			96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	504,19			84,03
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	800,00	500,00	371,10			74,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	2 913,00			88,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,10	620,10	620,10			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	550,00	75,00			13,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	28 400,00	1 000,00			3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 400,00	1 000,00			3,52
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00	44 000,00	32 354,35	0,00	0,00	73,53

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	44 000,00	44 000,00	32 354,35			73,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	44 000,00	32 354,35			73,53
758			Różne rozliczenia	408 000,00	227 700,00	4 966,50	0,00	0,00	2,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	161 000,00	4 966,50			3,08
		4300	Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa)	6 000,00	161 000,00	4 966,50			3,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	66 700,00	0,00			0,00
		4810	Rezerwy : ogólna zł; celowa zarządzanie kryzysowe zł	402 000,00	66 700,00	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	5 920 013,55	5 758 805,50	5 387 810,25	1 188 200,00	689 296,37	87,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 704 982,54	4 334 892,69	4 087 499,22	1 107 000,00	608 116,37	86,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 263,00	150 535,00	150 076,34			99,70
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 300,00	3 280,00			99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 438,00	2 740 013,00	2 633 320,61			96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”)	198 049,00	183 810,00	183 808,17			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym;	440 680,00	499 267,61	480 116,04			96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	43 900,00	51 286,00	49 917,48			97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	200 992,29	199 707,77			99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	195 972,00	95 936,24			48,95
		4260	Zakup energii (energia, woda)	29 100,00	26 452,00	24 569,06			92,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	18 944,15	3 944,10			20,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	877,00	877,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 420,00	64 370,00	63 097,16			98,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	1 900,00	1 741,78			91,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 355,00	1 318,00			97,27
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	8 065,93	8 065,39			99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 202,54	183 366,71	183 366,71			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18,00	18,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia oraz delegacje na szkolenia)	6 000,00	4 368,00	4 339,37			99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00			1 107 000,00	608 116,37	54,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 184,22	327 720,59	292 973,60			89,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 428,00	13 531,00	13 529,68			99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 828,00	229 181,24	199 290,90			86,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”)	16 682,00	12 196,00	12 194,91			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 922,00	39 487,69	35 928,99			90,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	2 358,00	2 246,00	1 209,84			53,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	12 130,00	12 104,36			99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 705,00	5 704,15			99,99
		4260	Zakup energii (energia i woda)	1 700,00	2 700,00	2 518,62			93,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	1 061,00	1 009,95			95,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	278,00	277,54			99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,22	9 084,66	9 084,66			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00			0,00
	80104		Przedszkola	197 000,00	296 652,00	274 733,00			92,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	235 000,00	216 159,61			91,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	61 652,00	58 573,39			95,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 188,64	311 312,26	304 069,18	81 200,00	81 180,00	98,15

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	10 170,00	10 169,29			99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 496,00	157 496,00	154 910,44			98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13-tka”)	12 696,00	10 574,00	10 573,20			99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 867,00	30 867,00	29 403,70			95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	2 470,00	2 470,00	2 269,07			91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 899,84			100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	997,92			99,79
		4260	Zakup energii (energia i woda)	3 200,00	3 200,00	3 163,04			98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 156,00	56 656,00	55 276,44			97,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	7 436,80			82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	60,18			85,97
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	393,07	393,07			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,64	7 446,19	7 446,19			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			81 200,00	81 180,00	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 570,52	182 050,94	148 279,85			81,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	220,68			73,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 465,00	84 315,00	77 002,35			91,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	4 160,00	4 159,05			99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10 %)	16 002,00	16 002,00	12 417,55			77,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	2 293,00	2 293,00	1 779,07			77,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	55 100,00	35 362,40			64,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 354,54	6 465,50			87,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	350,00			43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	2 831,42			88,48

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	542,43			54,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 823,00			95,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 726,40	2 726,40			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	600,00			75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 974,00	16 224,00	7 110,00			43,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 974,00	16 224,00	7 110,00			43,82
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 000,00	10 336,58	2 502,64			24,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 336,58	2 502,64			24,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 113,63	233 664,44	227 657,81			97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	9 080,00	9 022,56			99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	174 898,48	170 164,81			97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	11 268,00	9 195,00	9 191,81			99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	33 100,00	32 034,25			96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	1 403,00	2 143,00	1 998,42			93,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	3,00			60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 722,63	5 147,96	5 147,96			100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 952,00	42 984,95			93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 904,44	9 417,51			95,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 016,80	33 536,68			93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00			100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,76	3,76			100,00
851			Ochrona zdrowia	50 500,00	89 730,00	57 969,41			64,60

	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	4 000,00	2 860,95			71,52
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 464,95			98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	396,00			26,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00			66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00			66,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	57 134,00	33 238,46			58,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,21	1 034,21	689,46			66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	21 024,00	8 652,00			41,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	970,00			80,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 341,79	31 795,79	22 027,00			69,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 280,00	900,00			70,31
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 596,00	19 870,00			77,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5 826,00	5 406,00			92,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,56	924,46			85,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	154,48	132,43			85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 142,03	9 979,39			70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 121,52	3 287,52			79,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,41	140,20			51,85
852			Pomoc społeczna	875 270,96	968 747,16	883 156,45	50 000,00	49 500,00	91,55
	85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00	203 803,00	202 381,38			99,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	203 803,00	202 381,38			99,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 447,00			96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	947,00			94,70

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 744,00	5 944,00	5 470,74			92,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 744,00	5 944,00	5 470,74			92,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 991,00	45 540,00	42 470,55			93,26
		3110	Świadczenia społeczne	38 991,00	45 540,00	42 470,55			93,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 303,00	12 862,81			63,35
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 287,00	12 862,81			63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	0,00			0,00
	85216		Zasiłki stałe (100 % z dotacji)	94 880,00	79 451,00	77 840,70			97,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00	645,00			99,23
		3110	Świadczenia społeczne	94 880,00	78 801,00	77 195,70			97,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 558,56	502 373,56	444 727,03	50 000,00	49 500,00	89,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 150,00	1 748,97			42,14
		3110	Świadczenia społeczne	4 791,00	11 576,00	11 383,77			98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 etatu)	246 500,00	295 420,00	256 783,50			86,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 106,00	17 205,00	17 204,70			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,49%	45 800,00	49 251,00	42 959,07			87,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	6 510,00	6 978,00	6 068,60			86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 132,00	15 409,57			89,95
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 876,51			93,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 470,00	824,10			56,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00			57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	71 330,00	67 667,85			94,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 870,00	2 534,25			88,30

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	215,53	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 220,00	1 341,49			60,43
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	90,00			36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	10 851,83	10 851,83			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	277,00			46,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	8 154,20	7 305,82			89,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 320,40	80 498,30	66 653,74			82,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp)	2 400,00	1 963,00	1 128,32			57,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 972,00	56 859,90	47 639,07			83,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00	4 118,00	4 117,22			99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,00	10 962,24	8 689,11			79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	1 695,00	1 363,41	400,50			29,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,71	160,00			59,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 655,48			85,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40	1 744,04	1 744,04			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00			100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 277,00	29 334,30	29 302,50			99,89
		3110	Świadczenia społeczne	32 277,00	29 334,30	29 302,50			99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 462,74	210 238,59	194 413,99			92,47
	85401		Świetlice szkolne	179 962,74	177 938,59	166 214,99			93,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00	7 066,14	7 047,69			99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 879,00	129 453,00	121 064,61			93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	8 637,00	6 063,00	6 061,46			99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 435,00	23 435,00	20 899,09			89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	3 145,00	3 145,00	2 642,36			84,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	2 894,65	2 779,08		96,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	1 599,90		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	58,00	58,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	166,00	5,00		3,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,74	4 057,80	4 057,80		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	32 300,00	28 199,00		87,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	32 300,00	28 199,00		87,30
855			Rodzina	5 487 102,13	5 348 596,13	5 244 373,26		98,05
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 738 428,00	3 781 148,00	3 753 445,10		99,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	950,14		63,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 705 015,40	3 747 173,98	3 720 095,00		99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 333,83	25 282,83	25 277,81		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 103,75	2 103,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,50	4 147,40	4 146,52		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	650,27	590,04	589,92		99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	350,00	281,96		80,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 783,00	1 335 309,00	1 291 949,12		96,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	17 300,00	15742,99		91,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 272,11	1 206 919,73	1 171 234,72		97,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat	28 315,00	30 080,13	29 944,30		99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	2 007,14	2 007,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 239,00	77 540,00	72 205,84		93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	745,00	363,00	223,26		61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	953,89	299,00	144,00		48,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	800,00	446,87		55,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	139,71		91,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,65	116,75		92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,93	20,10		87,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	0,00	3,42	2,86		83,63
	85504		Wspieranie rodziny	163 113,13	30 139,13	26 792,06		88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	500,00	350,00	344,94		98,55
		3110	Świadczenia społeczne – Dobry Start	134 540,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	17 808,00	18 866,43	18 441,73		97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 326,00	1 267,57	1 267,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	3 595,00	3 337,39		92,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	469,00	169,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 716,00	715,86		41,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 400,00	1 109,44		46,23
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	160 734,27		84,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (piczka w	190 000,00	190 000,00	160 734,27		84,60

			rodzynie zastępczej dla 5 dzieci)					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 778,00	11 847,00	11 313,00		95,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych-100% dotacja)	7 778,00	11 847,00	11 313,00		95,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 983,60	1 428 091,89	1 201 863,96		84,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 625,26	222 732,26	166 849,30		74,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 165,00	48 165,00	46 695,16		96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	3 750,00	3 630,00	3 603,64		99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	8 878,00	8 858,00	8 601,15		97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	1 272,00	1 269,00	607,84		47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	7 519,81		37,60
		4260	Zakup energii	34 500,00	60 000,00	40 394,07		67,32
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 688,67		71,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 600,00	17 269,55		92,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 269,90		90,43
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 150,00	2 649,25		32,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26		100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	662 695,00	792 603,29	685 015,94		86,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 440,00	47 770,00	47 769,43		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	3 523,00	3 522,54		99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	38 000,00	36 260,00	36 259,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%)	9 837,74	8 020,00	8 019,80		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	1 410,00	1 150,00	1 149,02		99,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 203,00	1 202,81		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	553 367,00	693 073,03	585 489,08		84,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	23 700,00	23 499,15		99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 700,00	23 499,15		99,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 431,69	209 274,69	159 968,84		76,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	713,34		95,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (I etatu)	38 280,00	38 280,00	38 034,41		99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 800,00	2 797,03		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	7 005,00	7 025,00	6 982,19		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	1 004,00	1 007,00	1 000,37		99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 500,00	4 171,58		43,91
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 700,00	93 532,64		68,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	7 253,98		88,46
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy)	3 500,00	4 500,00	4 020,61		89,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 162,69	1 162,69		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi wojewódzkiej)	50,00	50,00	20,00		40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	280,00		93,33
	90095		Pozostała działalność	195 231,65	179 781,65	166 530,73		92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 718,47		76,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 791,00	121 541,00	120 739,56		99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 000,00	8 998,11		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 165,00	20 165,00	19 667,86		97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)	2 890,00	2 890,00	1 645,29		56,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 150,00	5 257,22		37,15

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	1 662,73			89,88
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje)	3 010,00	3 010,00	2 160,84			71,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	680,00			85,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	3 875,65			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	75,00			50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 599,00	119 259,00	117 423,85	23 000,00	22 500,00	98,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	8 500,00	6 976,76			82,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	520,00			86,67
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 700,00	2 537,76			68,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 800,00	3 594,00			94,58
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	500,00	400,00	325,00			81,25
	92116		Biblioteki	96 000,00	96 000,00	95 989,69			99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacje dla GBP)	96 000,00	96 000,00	95 989,69			99,99
	92195		Pozostała działalność	17 099,00	14 759,00	14 457,40	23 000,00	22 500,00	97,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla orkiestry dętej)	12 500,00	12 500,00	12 500,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599,00	259,00	239,40			92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - prowadzenie zajęć chóru)	3 500,00	1 500,00	1 400,00			93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	318,00			63,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			23 000,00	22 500,00	97,83
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
926			Kultura fizyczna	52 050,00	52 435,00	41 221,03	19 500,00	19 169,68	83,95
	92601		Obiekty sportowe	32 050,00	31 785,00	20 757,74			65,31

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%)	2 490,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – animator sportu)	14 560,00	11 050,00	9 550,87			86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 485,00	2 766,01			32,60
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 800,00	3 859,86			66,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 450,00	2 731,00			61,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 850,00			92,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubu sportowego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	650,00	463,29	19 500,00	19 169,68	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	66,29			33,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	369,00			92,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	28,00			56,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			19 500,00	19 169,68	98,31
Razem:				18 134 508,95	17 715 177,85	16 348 377,77	2 069 700,00	1 531 076,30	90,37
Plan wydatków ogółem: 19 784 877,85 zł					Wykonanie wydatków ogółem: 17 879 454,07 zł				

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

1) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1			2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna.	59,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	59,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	59,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	31 700,00	1 352 768,53	72 436,81	53 910,29
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 700,00	1 352 768,53	72 436,81	53 910,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338 083,85	26 120,46	26 120,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 247,58	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 700,00	923 437,10	46 316,35	27 789,83
Razem:				31 759,00	1 352 768,53	72 436,81	53 910,29

2) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	
dział	rozdział	§			Dochody	Wydatki
1			2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	270 160,62	270 160,62	270 160,62
	01095		Pozostała działalność	270 160,62	270 160,62	270 160,62
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	270 160,62	270 160,62	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00		600,00
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	102,60		102,60
		4120	-składki na fundusz pracy	14,70		14,70
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 078,46		4 078,46
		4300	- zakup usług	501,50		501,50
		4430	-różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego)	264 863,36		264 863,36
750			Administracja publiczna	60 067,00	57 880,43	57 235,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 156,00	42 969,43	42 324,59
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	45 156,00	42 969,43	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	34 880,00		32 877,44

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”)	2 850,00		2 850,00
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	6 450,88		5 622,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4440	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,12		775,12
	75056		Spis powszechny i inne	14 911,00	14 911,00	14 911,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	14 911,00	14 911,00	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	12 077,00		12 077,00
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,17		2 065,17
		4120	-składki na fundusz pracy	203,83		203,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	780,00	780,00	
		4300	zakup usług	780,00		780,00
758			Różne rozliczenia	164,00	163,32	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164,00	163,32	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	163,32	
801			Oświata i wychowanie	45 788,00	42 984,95	42 984,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 788,00	42 984,95	42 984,95
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	45 788,00	42 984,95	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 904,44		9 417,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 016,80		33 536,68
		4300	zakup usług	27,00		27,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,76		3,76
851			Ochrona zdrowia	96,00	28,00	28,00
	85195		Pozostała działalność.	96,00	28,00	28,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	96,00	28,00	
		4300	zakup usług	96,00		28,00
852			Pomoc społeczna	12 511,00	11 919,60	11 919,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe (wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych)	803,00	436,23	436,23
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803,00	436,23	
		3110	-świadczenia społeczne	787,00		436,23
		4300	zakup usług	16,00		0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 708,00	11 483,37	11 483,37

		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 708,00	11 483,37	
		3110	świadczenia społeczne	11 576,00		11 383,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132,00		99,60
855			Rodzina	5 109 223,00	5 040 140,83	5 040 140,83
	85501		Świadczenie wychowawcze(+500)	3 779 298,00	3 752 213,00	3 752 213,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 779 298,00	3 752 213,00	
		3110	świadczenia społeczne	3 747 173,98		3 720 095,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	25 282,83		25 277,81
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne"13"	2 103,75		2 103,75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 147,40		4 146,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	590,04		589,92
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 209,00	1 275 759,26	1 275 759,26
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	1 317 209,00	1 275 759,26	
		3110	-świadczenia społeczne	1 206 919,73		1 171 234,72
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	30 080,13		29 944,30
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne"13"	2 007,14		2 007,14
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	77 540,00		72 205,84
		4120	-składki na fundusz pracy	363,00		223,26
		4300	zakup usług pozostałych	299,00		144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	139,71	139,71
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00	139,71	
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	126,65		116,75
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	22,93		20,10
		4120	-składki na fundusz pracy	3,42		2,86
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	
		4300	- zakup usług pozostałych	716,00		715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 847,00	11 313,00	11 313,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 847,00	11 313,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 847,00		11 313,00
			Ogółem	5 498 789,62	5 424 057,75	5 423 249,59

Dochody otrzymane z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone są wyższe od dotacji wykonanych o kwotę 808,16 zł. Różnica wynika z wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2020 r.), a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym (2021 r.) dział 750 rozdział 75011 § 2010 kwota dotacji 644,84 zł oraz dział 758 rozdział 75814 § 2010 kwota dotacji 163,32 zł. Dział 750 rozdział 75011 § 4010 -550,65 zł i § 4110 -91,16 zł dział 801 rozdział 80153 § 4210-24,72 zł; dział 801 rozdział 80153 § 4240- 138,60 zł.

Dotacja celowa została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów dział 758 rozdział 75814 § 2010 164,00 zł, natomiast po stronie wydatków dział 801 rozdział 80153 § 4210-25,00 zł; dział 801 rozdział 80153 § 4240-139,00 zł. Dotacja zostanie wykazana w sprawozdaniu Rb 50 W do końca roku budżetowego. Środki niewykorzystane w roku budżetowym zostaną jako wolne środki wynikające z rozliczeń roku budżetowego.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	99 700,00	99 689,69
	dotacje z Budżetu Gminy	96 000,00	95 989,69
	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 700,00	3 700,00
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	99 700,00	99 689,69
	I. Wydatki bieżące w tym:	99 700,00	99 689,69
	1. Zużycie materiałów: folia do książek, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, toner	3 304,62	3 294,31
	2. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	5 845,00	5 845,00
	3. Zakup książek: zakup wydawnictw książkowych 3 700,00 zł z dotacji, środki własne 3 764,51 zł	7 464,51	7 464,51
	4. Usługi obce: usługi telekomunikacyjne, abonament radiowy, abonament Sokrates, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, instruktaż obsługi systemu, prowizja bankowa	5 056,50	5 056,50
	5. Wynagrodzenia (dyrektor 1 etat, księgowy 1/5 etatu)	63 152,33	63 152,33
	7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (składki ZUS, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp)	14 128,42	14 128,42
	8. Podróże krajowe	242,30	242,30
	9. Pozostałe koszty: podatki i opłaty ubezpieczenie mienia	506,32	506,32
	II. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za 2021 rok wynosi 99 689,69 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r.

Saldo należności - 0

Saldo zobowiązań - 0

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręčno na dzień 31.12.2021 roku

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ręčno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Informacja zawiera:

- 1) Dane o przysługujących Gminie Ręčno prawach własności;
- 2) Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;
- 3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 roku;
- 4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Ręčno.

Dokument niniejszy obejmuje:

- 1) Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręčno oraz ogólne dane o majątku komunalnym;
- 2) Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2020;
- 3) Dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Ręčno w sposób pośredni;
- 4) Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;
- 5) Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Ręčno.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość mienia komunalnego wynosi 37 732 219,88 zł brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 103 658,02 zł brutto - bez uwzględnienia wartości umorzeń. Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 713 371,07 zł.

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

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3
1	Grunty	2 592 971,28
2	Budynki i lokale	6 872 442,42
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 871 780,04
4	Kotły i maszyny energetyczne	248 982,36
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	368 915,01
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	181 429,68
7	Urządzenia Techniczne	184 076,45

8	Środki Transportu	380 714,00
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	30 908,64
10	Inwestycje Rozpoczęte	713 371,07
11	Wartości niematerialne i prawne	103 658,02
	Ogółem:	38 549 248,97

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r.
1	2	3
1	Grunty	2 592 971,28
2	Budynki i lokale	3 405 089,41
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 422 075,06
4	Kotły i maszyny energetyczne	149 106,36
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	138 033,21
6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	181 429,68
7	Urządzenia Techniczne	159 956,45
8	Środki Transportu	380 714,00
9	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie Gdzie Indziej Niesklasyfikowane	21 580,30
10	Inwestycje Rozpoczęte	704 291,07
11	Wartości Niematerialne i Prawne	58 912,08
	Ogółem:	34 214 158,90

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Ręčno według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2 592 971,28 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 128,9793 ha.

W stosunku do stanu ubiegłego roku wartość gruntów zmniejszyła się o 12 406,52 zł, a powierzchnia o 0,0824 ha tj. o około 0,064% w wyniku:

- 1) Sprzedaż działki Nr 157/12 pow. 0,0988 ha - Ręčno, ul. Cmentarna;
- 2) Podział działki Nr 254 Bąkowa Góra na 254/1 i 254/2 (w wyniku podziału zwiększyła się o 0,0164 ha).

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- 1) Grunty pod drogami gminnymi, polnymi, w terenach letniskowych i ulice stanowią 104,2102 ha, tj. 80,86% pow. ogólnej;
- 2) Grunty pozostałe stanowią 24,6691 ha, tj. 19,14%. pow. ogólnej.

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 30 916 896,55 zł.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 745 516,35 zł.

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

- 1) Droga dojazdowa do pól Majkowiec-Piaski-Kresy;
- 2) Droga wewnętrzna Ręčno ul. Topolowa;
- 3) Modernizacja drogi polnej - sołectwo Wielkopole (Podole);
- 4) Budowa wodociągu Centralizacja SUW Paskrzyn - SUW Ręčno;

- 5) Adaptacja pomieszczeń GOPS (budynek po byłym GOK w Ręcznie);
- 6) Kosiarka samojezdna STIHL;
- 7) Ogrodzenie wraz z bramą przy budynku byłego OZ w Ręcznie ul. Główna;
- 8) Sprzęt nagłaśniający i multimedialny - sala Wspólny Dom;
- 9) Program System Podatki - os. prawne (1 stanowisko);
- 10) Program Microsoft Office (2 stanowiska);
- 11) Przebudowa i zabezpieczenie stropu nad punktem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Ręcznie.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 83 943,78 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- 1) Przekazanie zrealizowanej inwestycji: Przebudowa i zabezpieczenie stropu nad punktem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Ręcznie na stan środków Szkoły w Ręcznie - PT 1/2021;
- 2) Demontaż części starego ogrodzenia przy budynku byłego OZ w Ręcznie ul. Główna 60;
- 3) Rozbiórka przystanku autobusowego na Kolonii Ręczno.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi

704 291,07 złotych, z tego:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Łęki Królewskie Nr 110307 E
- 2) Remont sali w miejscowości Majkowice
- 3) Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia
- 4) Droga dojazdowa do pól Dęba (pod lasem)
- 5) Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska
- 6) Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Ręczno- Nowinki
- 7) Budowa wodociągu – centralizacja SUW Paskrzyn – Ręczno
- 8) Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń SP Ręczno

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

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

Tabela Nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Gminna Biblioteka Publiczna	Szkoła Podstawowa w Stobnicy	Szkoła Podstawowa w Ręcznie	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	-	517 545,89	2 948 807,12	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		267 382,57	182 322,41	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	99 876,00	0,00
5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogóln. Zastosowania	6 495,01	85 427,12	138 959,67	0,00

6	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	4 300,00	19 820,00	0,00
8	Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, Przyrządy	0,00	3 599,00	5 729,34	0,00
10	Inwestycje Rozpoczęte	0,00	6 080,00	3 000,00	0,00
11	Wartości Niematerialne i Prawne	0,00	7 831,79	21 543,86	15 370,29
	RAZEM	6 495,01	892 166,37	3 420 058,40	15 370,29

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2020 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę 86 510,77 zł, w wyniku:

- 1) Zakup oprogramowania (SP Ręcznie);
- 2) Przyjęcie inwestycji: Przebudowa i zabezpieczenie stropu nad punktem przedszkolnym SP Ręcznie - PT 1/2021.

Zmiany polegające na zmniejszeniu wartości o kwotę 44 428,17 zł w wyniku:

- 1) Likwidacji zespołów komputerowych - SP Ręcznie;
- 2) Likwidacji oprogramowania - SP Ręcznie;
- 3) Likwidacji Drukarki HP JET - SP Ręcznie;
- 4) Zniesienie planowanej inwestycji (dokumentacja kosztorysowa) - GOPS.

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

1. Ograniczone prawa rzeczowe- nie dotyczy

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina na dzień 31.12.2021 r. nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne i użytkowe	91 630,00	92 800,59
2	Wpływy z najmu i dzierżawy – dzierżawa gruntów	2 000,00	1 984,12
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zniesienie współwłasności	700,00	700,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 539,00	59 538,20
	Razem:	153 869,00	155 022,91

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.