

GMINA RYCHWAŁ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2016 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2016 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 25 778 880,00 zł.
- Wydatki ogółem - 24 573 840,00 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2016 rok w kwocie 1 205 040,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwała (17 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan w 2016 roku po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą **32 230 967,70 zł**, a po stronie wydatków zamknął się kwotą **31 335 316,30 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +6 452 087,70 zł (+25,00 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +6 761 476,30 zł (+27,50 %).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach na 31.12.2016 roku stanowi kwotę – 895 651,40 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 roku, wyniosło odpowiednio:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • Dochody ogółem | 32 065 459,45 zł tym: |
| <i>dochody majątkowe</i> | 691 590,71 zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 31 373 868,74 zł |
| • Wydatki ogółem | 30 610 327,39 zł w tym: |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 360 234,91 zł |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 29 250 092,48 zł |

Plan dochodów gminy został wykonany w 99,50 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 97,68 % w stosunku do planu.

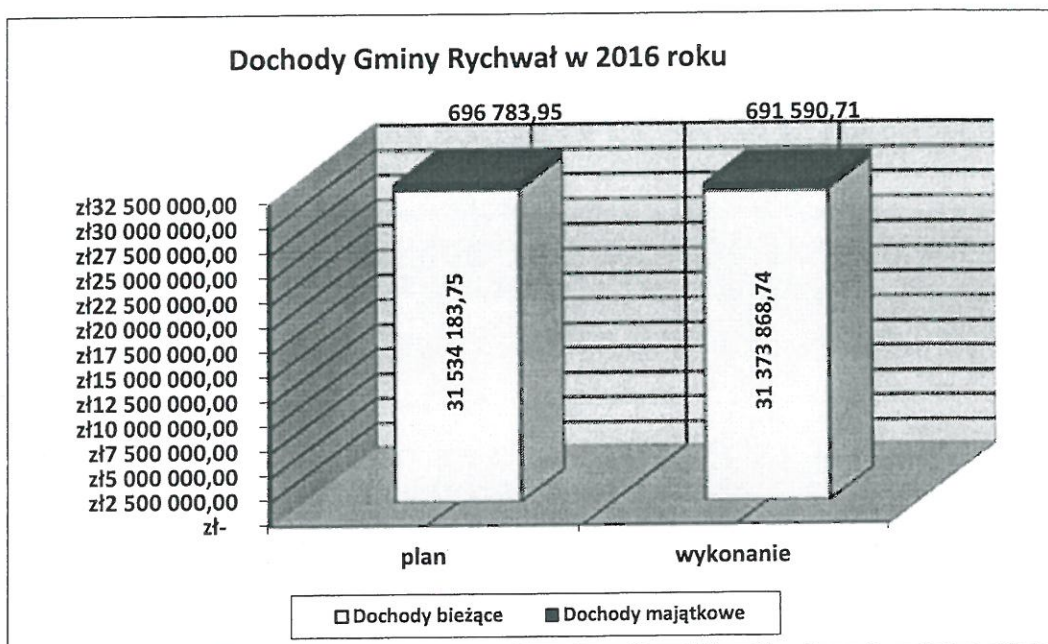
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2016 roku wynosi odpowiednio:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Przychody ogółem | 471 543,84 zł |
| <i>w tym</i> | |
| <i>wolne środki</i> | 471 543,84 zł |
| • Rozchody ogółem | <u>1 135 651,40 zł</u> |
| <i>kredyty i pożyczki</i> | 1 135 651,40 zł |



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 32 065 459,45 zł, co stanowi 99,50% planu.



Należności Gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 792 592,52 zł, w tym wymagalne należności 783 779,72 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 16 002,86 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	718 023,27	783 779,72	65 756,45
w tym podatkowe	123 262,06	112 596,10	10 665,96

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	589 208,27	589 208,27
Jednostki oświatowe	3,00	3,00
UGiM w Rychwale	194 568,45	180 257,69
	783 779,72	769 468,96



Należności wymagalne wg RB N - w kwocie 769 468,96 zł stanowią:

- zaległości w podatku, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0330) w łącznej kwocie **5 986,00 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **74 699,18 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **19 635,07 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **17 270,08 zł,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **0,26 zł,**
- zaległości w dziale 852 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **588 222,37 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **50 391,15 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno –prawnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze, odsetki w łącznej kwocie **13 264,85 zł.**

W celu ściągnięcia należności prowadzi się windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych.

Podatki lokalne:

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 641 upomnienia na kwotę 190 931,73zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 24 upomnień na kwotę 2 835,00 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 25 upomnień na kwotę 59 514,58 zł. Na dzień 31.12.2016 r. ściągnięto zaległości na kwotę 13 622,53 zł w podatku rolnym, 43 379,49 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 1 008,31 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne 3 849,00 zł, w podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 14 942,70 zł.

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 10 024,00 zł W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 14 683,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 12 658,00 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 314 upomnień na kwotę 29 337,20 zł oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 14 223,20 zł.



Ściągnięto zaległości na kwotę 36 551,37 zł.

Wieczyste użytkowanie gruntu:

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty użytkownikom wieczystym działek gminnych w związku z nie uiszczeniem w terminie do dnia 31 marca 2016 roku naliczonych opłat. Wszyscy użytkownicy dokonali zaległych wpłat.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości za czynsz dzierżawny po byłym rejonie dróg.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12.2016 rok stanowią:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ▪ obniżenia górnych stawek podatkowych | - | 737 635,58 zł |
| ▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy | | 379 914,28 zł |
| ▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej: | | |
| a) umorzenie zaległości | - | 5 039,13 zł |
| Wydano 9 decyzji z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 2 decyzje z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. | | |
| b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności | - | 0,00 zł |

Ogółem skutki z w/w tytułów = 1 122 588,99 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 576 249,97 zł.**

01010 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 12 723,76 zł
01095 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 1 584,42 zł
01095§ 2010	dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 561 941,79 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,40% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 123 000,00 zł.**

60016 § 6300	otrzymano pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123 000,00 zł
---------------------	---

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 782 975,46 zł.**

70005 § 0470	Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 18 940,00 zł
---------------------	---



70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 568,31 zł,
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 214 721,69 zł.
70005 § 0770	dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 538 556,76 zł
7 0005 § 0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 137,92 zł.
70005 § 0970	Wpływy z odszkodowania z ubezpieczenia w kwocie 2 050,78 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,30% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 146 534,18 zł.**

75011 § 2010	wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 62 820,60 zł.
75011 § 2360	Dochody za udostępnienie informacji w kwocie 6,20 zł,
75023 § 0920	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 980,71 zł.
75023 § 0970	dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe oraz rok 2015 w łącznej wysokości 61 319,45 zł,
75023 § 2700	Środki otrzymane z urzędu pracy na szkolenia pracowników Urzędu w kwocie 21 407,22 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 87,50% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 8 341,68 zł.**

75101 § 2010	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców i zakup urn w kwocie 8 341,68 zł.
--------------	--

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”..... = 10 000,00 zł.**

75101 § 2010	wpływ dotacji celowej, dla OSP w Jaroszewicach Grodzieckich oraz OSP w Siąszycach na remonty strażnic ze Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10 000,00 zł.
--------------	---

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” = 6 232 811,42 zł.**

75601 § 0350	wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej . Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 5 843,02 zł.
75615 § 0310 0320	podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 020 441,00 zł.



0330	
0340	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 681,14 zł
0690	Koszty upomnień w kwocie 23,20 zł
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1 108,21 zł.
75616 § 0310 0320 0330 0340	podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 270 679,51 zł.
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 30 104,00 zł.
75616 § 0370	opłata od posiadania psów w kwocie 30,00 zł
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 106,50 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130 557,60 zł.
75616 § 0690	wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 7 612,83 zł.
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 7 002,38 zł.
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 867,50 zł.
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147 576,13 zł.
75618 § 0490	opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 111 339,20 zł,
75618 § 0690	Wpłata za ślub w plenerze w kwocie 1 000,00 zł
75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 3 414 499,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 39 340,20 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,60% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 13 387 532,21 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 7 441 670,00 zł.
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 544 846,00 zł.
75814 § 0970	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych opłaty produktowej w kwocie 371,14 zł
75814 § 2030	Wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku w kwocie 109 075,12 zł
75814 § 6330	Wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2015 roku w kwocie 11 879,95 zł



75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 279 690,00 zł.
--------------	---

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 685 059,52 zł.**

80101 § 0690	wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.
80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 24 202,96 zł.
80101 § 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25,14 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki w kwocie 7 103,31 zł, za sprzedaż świadectw efektywności energetycznej w kwocie 41 230,00. Razem dochody 48 333,31 zł.
80101 § 2010	Dotacja na zakup podręczników w kwocie 33 407,62 zł.
80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 4 960,00 zł.
80103 § 0660	dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 573,50zł
80103 § 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 42 102,00 zł.
80103 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 239 750,00 zł.
80104 § 0660	dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 680,50 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 47 724,80 zł.
80104 § 0830	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów z innej zamieszkałych w innej gminie: Gmina Rzgów w kwocie 5 358,91 zł, Gmina Grodziec w kwocie 2 882,80 zł. Razem wpłynęło w kwocie 8 241,71 zł.
80104 § 0920	Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,01 zł.
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 109,00 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 68 500,00 zł.
80110 § 2010	Dotacja na zakup podręczników w kwocie 28 385,33 zł
80148 § 0830	Wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 98 561,20 zł
80150 § 2010	Dotacja na zakup podręczników w kwocie 2 199,78 zł
80195 § 0830	dochody z tytułu przewozu osób autobusem i busem w kwocie 9 264,66 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 9 165 287,57 zł.**

85206 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonany zmianami na realizację zadania Asystent rodziny w kwocie 24 300,00 zł.
85211 § 2060	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonany zmianami na realizację zadania 500+ w kwocie 4 771 878,49 zł.



85211 § 6340	Wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonany zmianami na realizację zadania 500+ w kwocie 8 154,00 zł.
85212 § 0900	zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców i stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 3 749,60 zł
85212 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonany zmianami na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 798 596,62 zł.
85212 § 2360	zwrot świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 792,88 zł.
85212 § 2910	odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 24 834,16 zł
85213 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia zdrowotne w kwocie 19 702,80 zł.
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 19 158,95 zł.
85214 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 92 768,09 zł.
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 200 000,00 zł.
85216 § 2910	odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 514,00 zł
85219 § 0920	Wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 239,08 zł.
85219 § 0970	Wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 8 629,26 zł.
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 91 874,15 zł.
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 8 254,92 zł.
85295 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 255,94 zł.
85295 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 89 584,17 zł.
85295 § 2360	Wpływ dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,00% w stosunku do planu.

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 102 561,38 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za kolonie i półkolonie letnie w kwocie 39 410,00 zł.
85415 § 0970	zwrot świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 10,38 zł
85415 § 2030	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 56 024,00 zł.



85415 § 2040	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na wyprawkę szkolną w łącznej kwocie 7 117,00 zł.
--------------	---

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 95,00% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 807 401,49 zł**

90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 724 098,81 zł
90002 § 0690	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 11 019,28 zł
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 1 557,09 zł
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetek w łącznej kwocie 10 814,07 zł.
90095 § 0970	Wpływ nagrody z Urzędu Marszałkowskiego za działania proekologiczne w kwocie 2 000,00 zł
90095 § 2440	wpływ dotacji z WFOŚiGW – wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w kwocie 10 332,00 zł
90095 § 2460	wpływ dotacji z WFOŚiGW – na realizację zadania Rychwałskie potyczki w kwocie 15 000,00 zł oraz projekt Blisko Natury w kwocie 32 580,24 zł. Razem wpłynęło w kwocie 47 580,24 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 89,00% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 37 252,86 zł,**

92109 § 0970	Wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego w kwocie 1 064,65 zł,
92195 § 0830	wpływy za reklamy podczas Dni Rychwała w kwocie 7 238,21 zł
92195 § 0960	wpływ darowizn na Dni Rychwała w kwocie 28 950,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,00% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 451,71 zł.**

92601 § 0970	Wpłata z roku ubiegłego rozliczeń w kwocie 451,71 zł
--------------	--

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100% w stosunku do planu.

RAZEM DOCHODY GMINY na 31.12.2016 ROKU = 32 065 459,45 zł.

Dochody na 31.12.2016 r. zrealizowano na poziomie 99,50% w stosunku do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 691 590,71 zł, w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770 - 538 556,76 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych Gminy zaplanowano dochody na kwotę 543 750,00 zł.

Informacja ze sprzedaży mienia w tym przetargów na sprzedaż mienia w 2016 r.

1. Sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwałe położonej na działkach ewidencyjnych nr 450/5, 443/4, 451/7 obręb Rychwał o łącznej powierzchni 0,6595 ha za cenę: **246 000,00 zł**. Dokumentem potwierdzającym



przeniesienie praw własności jest akt notarialny Rep: A nr 3085/2016 z dnia 13 września 2016 roku.

2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej ½ udziałów w prawie własności działki 311/1 obręb Rybie o pow. 0,3200 ha dla współwłaścicieli, małż. Jadwigi i Henryka Karolewskich, aktem notarialnym z dnia 6 października 2016 r. repertorium A numer 3456/2016. Nieruchomość sprzedana została za kwotę **3 884,50 zł**.
3. Sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej po byłej bazie ZGKiM w Rychwale, położonej na działce ewidencyjnej nr 734/19 obręb Rychwał o powierzchni 1,5139 ha, za cenę: **228 260,00 zł netto**. Przetarg odbył się 15 listopada 2016 r. Dokumentem potwierdzającym przeniesienie praw własności jest akt notarialny Rep: A nr 4086/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku.
4. Sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Świącia o numerach działek 151/4 i 152/1 obręb Świącia przy drodze powiatowej (Grodziec - Stare Miasto) za kwotę 73 423,03 zł brutto. Wartość netto to kwota **60 400,26 zł**. Przetarg odbył się 9 listopada 2016 r. Dokumentem potwierdzającym przeniesienie praw własności jest akt notarialny Rep A nr 4157/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
5. W celu zarządzania przez Gminę Rychwał niezależnie własną częścią tej nieruchomości dokonano jej geodezyjnego podziału. Działkę 1272 obręb Rychwał podzielono na dwie nieruchomości na podstawie decyzji podziałowej nr 20/2015 G6831.20.2015 z dnia 7 grudnia 2015r. w celu zniesienia współwłasności.

Działka 1272 należąca w ½ do Gminy Rychwał o pow. 0,0312 ha została podzielona na dwie działki: 1272/1 o pow. 0,0126 ha i 1272/2 o pow. 0,0186 ha

Celem zniesienia współwłasności był podział geodezyjny nieruchomości i niezależne zarządzanie wydzieloną działką nr 1272/1 o pow. 0,0126 ha, która zgodnie z protokołem uzgodnień na zniesienie współwłasności z dnia 23 marca 2016 r. oraz na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 10287/2016 z dnia 7 września 2016 r. stała się własnością Gminy Rychwał. W wyniku podziału nastąpiła dopłata dla gminy w wysokości **12,00 zł**

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6300 zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł,

- dochody z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków budżetu Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie 123 000,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie na remont strażnic OSP w Jaroszewicach Grodzieckich w kwocie 5 000,00 zł oraz remont strażnicy OSP w Siąszycach w kwocie 5 000,00 zł. Razem otrzymano kwotę 10 000,00 zł,

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji § 6330 w kwocie 11 879,95 zł,

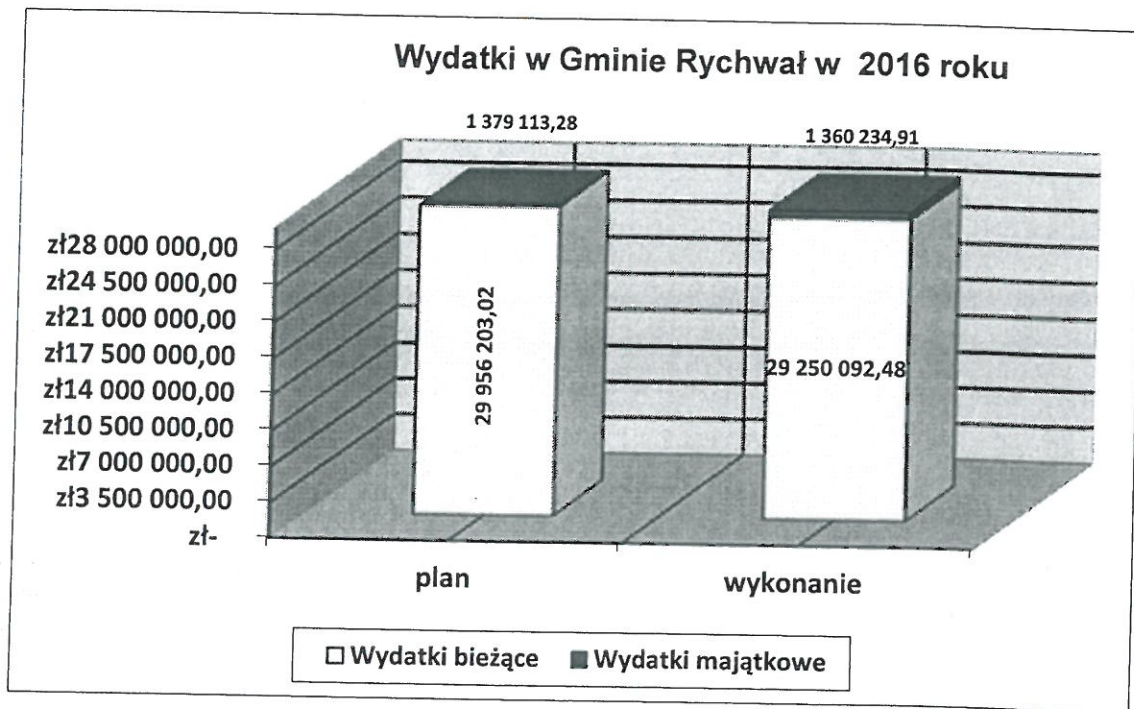
- Dochody z tytułu otrzymania dotacji na inwestycje stanowiące zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań z funduszu sołectkiego w 2015 roku w kwocie 11 879,95 zł.

4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6340 w kwocie 8 154,00 zł,

- Dochody z tytułu otrzymania dotacji na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu 500+ w kwocie 8 154,00 zł.



WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie 30 610 327,39 zł. tj. 97,68%, w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działań na 31.12.2016 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 160,00	672 901,79	666 219,45	99,00
600	Transport i łączność	786 602,66	1 219 342,76	1 198 217,80	98,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	88 050,00	74 608,28	84,70
710	Działalność usługowa	63 500,00	22 550,00	1 461,23	6,50
750	Administracja publiczna	3 398 061,00	3 398 907,91	3 337 908,00	98,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	8 344,00	8 341,68	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 839,65	692 038,15	626 859,29	90,60
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	438 000,00	435 602,11	99,50
758	Różne rozliczenia	130 000,00	15 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 560 938,56	11 679 572,40	11 409 741,50	97,70
851	Ochrona zdrowia	153 159,00	160 215,00	148 605,34	92,80
852	Pomoc społeczna	4 652 825,00	9 976 248,00	9 943 909,62	99,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 951,00	510 948,16	493 800,01	96,60



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 340,68	1 739 755,68	1 567 971,04	90,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 632,45	591 980,45	583 188,88	98,50
926	Kultura fizyczna i sport	104 150,00	121 462,00	113 893,16	93,80
	RAZEM:	24 573 840,00	31 335 316,30	30 610 327,39	97,70

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 97,70% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1 360 234,91 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 29 250 092,48 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 666 219,45 zł.**

01008 § 2830	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 2 500,00 zł .
01010 § 4530	Podatek od towarów i usług wykonano 0 zł
01010 § 6050	Wydatki inwestycyjne wykonano 49 559,65 zł, w tym wydatki niewygasające 13 271,70 zł
01030 § 2850	odpis na izby rolnicze w kwocie 7 493,00 zł
01095 § 4210 § 4430 § 4300	Wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 561 941,79 zł- <i>finansowano dotacją od Wojewody Wlkp.</i> wydatki własne i zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 44 725,01 zł. Razem wydatkowano w rozdziale 606 666,80 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1 198 217,80 zł.**

60004 § 4300	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 192 500,00 zł
60011 § 4510	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 057,76 zł.
60013 § 4520	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 897,24 zł.
60013 § 6050	Wydatki inwestycyjne (niewygasające) w kwocie 7 872,00 zł,
60014 § 6300	dotacja dla Powiatu konińskiego w wysokości 150 000,00 zł
60016 § 4210	wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 126 303,49 zł . w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>materiał do naprawy dróg gminnych, podsypka drogowa, zakup kostki - 122 343,23. zł</i> • <i>pozostałe materiały 3 960,26 zł.</i> <i>W tym z funduszu sołeckiego wsi: 103 248,03 zł</i>
§ 4270	wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz odwodnienie drogi w łącznej kwocie 165 714,12 zł.,



	w tym z funduszu sołeckiego wsi 43 357,34 zł,
§ 4300	wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wynajem równiarki w łącznej kwocie 17 295,37 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 6 499,99 zł.
§ 6050	wydatki inwestycyjne na budowę dróg w kwocie 522 950,82 zł,
60095 § 4300	wydatki na zakup tablic informacyjnych dla wsi w kwocie 12 627,00 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 10 835,45 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,30% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 74 608,28 zł.**

70005 § 4210	wydatki dotyczą zakupu drzwi i opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 11 161,62 zł.
§ 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 11 350,82 zł.
§ 4270	dokonano wydatków na remont w budynku komunalnym – Przychodnia Zdrowia i lokalu mieszkalnym w Siąszycach w łącznej kwocie 550,00 zł.
§ 4300	wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów, akty notarialne, ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości, za czyszczenie przewodów kominowych, za wywóz śmieci w lokalach komunalnych w łącznej kwocie 39 283,92 zł.
§ 4400	opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 11 953,92 zł.
§ 4480	podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 308,00 zł, zł.
§ 4530	Podatek od towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 84,70 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 1 461,23 zł.**

71004 § 4170 § 4300	wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał w kwocie 1,23 zł
71012 § 4300	Wydatkowano w kwocie 0,00 zł
71035 § 4210	wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 1 460,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 6,50% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3 337 908,00 zł.**

75011 § 4010 4110 4120	Wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 62 820,60 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
75022 § 3030	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 141 525,17 zł.
75022 § 4210	zakup kawy i cukru na posiedzenia Rady, oraz za wykonanie kalendarzy z



4220 4300	nadrukami w łącznej kwocie 2 135,35 zł.
75023 § 3020	wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 2 645,84 zł.
75023 § 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2 489 068,68 zł.
75023 § 4100	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach w łącznej kwocie 23 336,00 zł.
75023 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 5 059,86 zł.
75023 § 4210	Zakup materiałów w łącznej kwocie 71 997,71 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"> • druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 27 032,00 zł. • Czasopisma i inne publikacje 5 848,41 zł. • środki czystości 5 421,45 zł. • wyposażenie biur w sprzęt, meble w łącznej kwocie 3 729,16 zł. • materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, zakup opału 18 818,13. zł. • kwiaty na uroczystości USC 1 060,00 zł, • pozostałe materiały 10 088,56 zł.
75023 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 23 933,62 zł.
75023 § 4270	konserwacja sprzętu, remonty w łącznej kwocie 7 240,64 zł.
75023 § 4280	Zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 2 580,00 zł,
75023 § 4300	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 184 561,68 zł., w tym: <ul style="list-style-type: none"> • obsługa bankowa kont 3 038,90 zł. • usługi pocztowe 42 203,68 zł. • serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie 36 482,93 zł • obsługa prawna w łącznej kwocie 63 380,00 zł. • odpłatność za studia podyplomowe pracowników 15 900,00 zł, • pozostałe wydatki (prenumerata, monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, wykonanie tablic informacyjnych, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych) 23 556,17 zł.
75023 § 4360	wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie 24 451,01 zł <ul style="list-style-type: none"> • telefony stacjonarne – 8 452,90 zł • telefony komórkowe 15 998,11 zł



75023 § 4410 4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 27 983,06 zł.
75023 § 4430	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia w kwocie 46 752,11 zł.
75023 § 4530	zapłacony podatek vat w kwocie 4 114,00 zł,
75023 § 4570	Wydatkowano na zapłatę odsetek od nieterminowej zapłaty podatku vat w kwocie 87,00 zł,
75023 § 4580	wydatkowano na odsetki od wyroku sądowego z tytułu zwrotu opłaty za przyłącze kanalizacyjne w kwocie 225,10 zł
75023 § 4700	wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników urzędu w kwocie 26 798,35 zł.
75023 § 4610	wydatki na opłatę od postępowań w sprawach sądowych w kwocie 150,00 zł.
75023 § 6050 6060	Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano w kwocie 38 655,48 zł
75075 § 4170	wydatki na umowę – zlecenie w łącznej 1 227,00 zł.
75075 § 4190	Zakup nagród w kwocie 494,88 zł
75075 § 4210	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 11 766,19 zł. <ul style="list-style-type: none"> • statuetki – 2 568,66 zł, • flagi na organizację imprezy – 630,00 zł, • książki talony, kubki z nadrukiem, materiały promocyjne – 3 843,70 zł, • kwiaty - 1 940,00 zł, • Kalendarze 678,71 zł, • inne materiały – 2 105,12 zł,
75075 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 4 137,03 zł
75075 § 4300	dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka , kalendarze, foldery, emisja na antenie radia, informacje na portalu internetowym, kronika gminna, wykonanie strony internetowej i audytu dostępności serwisu itp.] w łącznej kwocie 57 591,16 zł.
75095 § 3030	wypłata diet softysom w kwocie 71 662,50 zł,
75095 § 4018 4019 4118 4119 4128 4129	Wydatkowano na dodatek służbowy w ramach realizacji projektu „Program Rewitalizacji dla gminy Rychwał” w kwocie 2 999,98 zł,
75095 § 4210 4300	Wydatkowano w wysokości 1 908,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,20% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 8 341,68 zł.**

75101 § 4110 4120	Wydatkowano na stanowisko związane ze sporządzaniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze w kwocie 8 341,68 zł
----------------------	--



4170 4210	
--------------	--

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**
..... = 626 859,29 zł.

75404§ 3000	Udzielono wpłat na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy, zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 4 800,00 zł
75412 § 2820	wydatkowano na dotacje dla jednostki OSP w Rychwale na zakup sprzętu bojowego i mundurów w wysokości 6 410,00 zł, OSP Broniki na umundurowanie 1 994,00 zł, OSP Kuchary Kość na umundurowanie 1 578,01 zł, Razem wydatkowano 9 982,01 zł
75412 § 3030	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 11 158,00 zł.
75412 § 4110 4170	składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz konserwatorów w łącznej kwocie 42 397,50 zł.
75412 § 4210	zakup materiałów na kwotę 72 398,13 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa 9 049,10 zł, • akumulatory, mundury, opony, węże, materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 41 163,52 zł, • środki na zabezpieczenie miejsc kolizji drogowych 1 421,23 zł, • pozostałe materiały (między innymi materiały do ogrodzeń placów przy remizach) 20 764,28 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 44 560,54 zł,
75412 § 4260	pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 15 698,38 zł.
75412 § 4270	wydatkowano w kwocie 44 573,25 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 15 400,00 zł,
75412 § 4280	Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 1 750,00 zł.
75412 § 4300	usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów w łącznej kwocie 3 838,02 zł,
75412 § 4430	ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 10 264,00 zł.
75412 § 6230	Wydatki inwestycyjne w kwocie 410 000,00 zł w tym wydatki niewygasające - dotacja na zakup wozu bojowego w kwocie 400 000,00 zł
75421 § 4810	nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 51 000,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 90,60% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 435 602,11 zł.**

75702 § 8010	Prowizje od kredytu krótkoterminowego w kwocie 4 000,00 zł
75702 § 8110	splata odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 431 602,11 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,50% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 0,00 zł.**

75818 § 4810	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 15 000,00 zł
---------------------	--

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 0% w stosunku do planu.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane były przez następujące jednostki:

- Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- Zespołu Szkół w Rychwale,
- Przedszkole Samorządowe Plastuś w Rychwale

łącznie wydatki na 31.12.2016 r. – plan 11 414 685,40 zł
 łącznie wydatki na 31.12.2016 r. – wykonanie 11 172 792,64 zł tj. 97,88 % planu

łącznie zobowiązania na 31.12.2016 r. 1 178 610,58 zł

łączna kwota subwencji na rok 2016 r. 7 441 670,00 zł

Dotacja przedszkolna 308 250,00 zł

Środki z budżetu Gminy 3 663 473,91 zł

łącznie dochody na 31.12.2016 r. – plan 243 790,24 zł
 łącznie dochody na 31.12.2016 r. – wykonanie 248 802,58 zł tj. 102,06 % planu

łącznie należności na 31.12.2016 r. 1 893,74 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.09.2016 wg stopnia awansu zawodowego

Nazwa szkoły		Bez kwalifikacji	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,50	0,36	2,00	5,58	8,08
2	SP Dąbroszyn	0,00	0,00	0,28	2,00	7,33	9,61
3	SP Grochowy	0,00	0,00	2,50	1,86	5,78	10,14
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,00	0,72	4,00	5,89	10,61
5	SP Kuchary Kościelne	0,00	0,00	3,00	0,83	10,50	14,33
6	Zespół	0,00	2,90	13,86	10,57	42,33	69,66
7	Przedszkole Plastuś	0,00	2,00	0,12	0,00	4,20	6,32
Razem		0,00	5,40	20,48	21,26	81,61	128,75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO - spis 30.09.2016'



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2016 roku

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Wyprawa szkolna		Dotacja przedszkolna		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów		Średni koszt ucznia					
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	kwota	kwota	kwota	osoba	osoba	30.09.2016	kwota	30.09.2016	kwota	średnio	kwota
1 SP Biała Pamińska	400 673,85	49,71	388 892,48	48,25	0,00	0,00	16 440,00	2,04	806 006,33	794 428,94	84 224,84	84 224,84	54	54	55	14 926,04	14 654,66	14 654,66	14 654,66	14 790,35	14 790,35	14 790,35
2 SP Dąbroszyn	447 651,26	53,31	382 475,02	45,55	0,00	0,00	9 590,00	1,14	839 716,28	824 288,37	89 971,50	89 971,50	56	56	55	14 994,93	15 267,57	15 267,57	15 131,25	15 131,25	15 131,25	
3 SP Grochowy	549 411,02	65,31	271 245,35	32,24	0,00	0,00	20 550,00	2,44	841 206,37	832 549,30	87 400,92	87 400,92	69	74	74	12 191,40	11 367,65	11 367,65	11 779,53	11 779,53	11 779,53	
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	554 195,72	60,41	342 045,06	37,28	650,00	0,07	20 550,00	2,24	917 440,78	885 129,33	100 236,80	100 236,80	59	70	70	15 549,84	13 106,30	13 106,30	14 328,07	14 328,07	14 328,07	
5 SP Kuchary Kościelne	617 197,04	52,52	500 517,81	42,59	0,00	0,00	57 540,00	4,90	1 175 254,85	1 159 624,89	121 969,14	121 969,14	113	107	107	10 400,49	10 983,69	10 983,69	10 692,09	10 692,09	10 692,09	
6 Zespół	4 872 541,11	80,27	1 081 584,19	17,82	641,49	0,01	115 080,00	1,90	6 069 846,79	5 922 438,66	624 917,86	624 917,86	606	645	645	10 016,25	9 410,62	9 410,62	9 713,43	9 713,43	9 713,43	
7 Piastus	0,00	0,00	696 714,00	91,05	0,00	0,00	68 500,00	8,95	765 214,00	754 313,15	69 889,52	69 889,52	69	50	50	11 090,06	15 304,28	15 304,28	13 197,17	13 197,17	13 197,17	
Razem	7 441 670,00	65,19	3 663 473,91	32,09	1 291,49	0,01	308 250,00	2,70	11 414 685,40	11 172 792,64	1 178 610,58	1 178 610,58	1 026	1 056	1 056	11 125,42	10 809,36	10 809,36	10 967,39	10 967,39	10 967,39	10 967,39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2016 wraz z załącznikiem nr 1, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S

W liczbie uczniów w szkołach podstawowych ujęto uczniów szkoły podstawowej i dzieci z oddziału przedszkolnego
Przy wyliczeniu kwoty subwencji dla poszczególnych szkół przyjęta została liczba uczniów bez dzieci z oddziału przedszkolnego na dzień 30.09.2015 r.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ W 2016 ROKU

TREŚĆ	SP w Białej Panieńskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieckich	SP w Kucharach Kościelnych	Zespół Szkół w Rychwale	Przedszkole Plastuś	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020,4010,4040,4110,4120,4140,4170,4440)	785 759,91 zł	785766,20 zł	791 135,66 zł	853 502,82 zł	1 110 064,98 zł	5 183 795,49 zł	632 880,79 zł	10 115 905,85 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:								
zakup opału	35 669,03 zł	38 522,17 zł	41 413,64 zł	31 626,51 zł	49 559,91 zł	423 969,23 zł	121 432,36 zł	742 192,85 zł
ogrzewanie INSTAL	11 9836,79 zł	13 910,07 zł	9 778,50 zł	12 524,16 zł	15 446,87 zł	9 532,50 zł	10 612,50 zł	83 788,39 zł
energia, woda, gaz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 992,09 zł		132 992,09
STOLÓWKA	5 965,59 zł	7 238,45 zł	3 912,96 zł	4 762,66 zł	8 137,30 zł	49 908,50 zł	6 580,75 zł	129 356,21 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	314 693,94 zł		314 693,94 zł
RAZEM	794 428,94 zł	824 288,37 zł	832 549,30 zł	885 129,33 zł	1 159 624,89 zł	5 922 458,66 zł	754 313,15 zł	11 172 792,64 zł



• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 11 409 741,50 zł.**

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” - 5 657 827,92 zł w tym:

80101 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie 5 350 319,24 zł.
80101 § 4170	umowy zlecenia w kwocie 7 197,50 zł
80101 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 108 885,62 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki czystości 6 374,31 zł, • opał 52 799,85 zł, • artykuły biurowe 3 882,97 zł, • materiały do remontów 15 002,25 zł • inne materiały(odkurzacz, program komputerowy, paliwo do kosiarki ,projektor, szyfrator, sprzęt nagłaśniający, doposażenie gabinetu pielęgniarstwa) 30 826,24 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 13 495,96 zł,
80101 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 45 903,93 zł. w tym z funduszu sołectkiego wsi 267,02 zł
80101 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 38 975,13 zł.
80101 § 4270	konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 559,10 zł,
80101 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1 426,00 zł.
80101 § 4300	pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 39 897,62 zł oraz dostawa i montaż zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych 21 082,00 zł) w łącznej kwocie 87 564,58 zł.
80101 § 4360 4410 4430	wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 8 878,82 zł.
80101 § 4700	wydatki na odsetki w kwocie 0,00 zł.
80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 118,00 zł

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” 1 019 785,29 zł.

80103 § 3020 4010 4040 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), badania pracownika, w łącznej kwocie 919 466,59 zł.,
--	--



4280 4410 4440	
80103 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 23 892,97 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki czystości 1 629,90 zł, • opał 15 876,89 zł, • materiały do remontów 1 426,43 zł • inne materiały drukarki, materiały biurowe, odkurzacz, paliwo do kosiarki, gaśnice 4 959,75 zł,
80103 § 4300	pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 5 818,40 zł w łącznej kwocie 10 750,18 zł.
80103 § 4330	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie w kwocie 11 769,04 zł, <ul style="list-style-type: none"> • Gmina Stare Miasto 8 505,06 zł, • Gmina Grodziec 3 263,98 zł,
80103 § 4220 4240 4260 4270 4360 4430	za wyżywienie, energia elektryczna, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty i składki w łącznej kwocie 53 906,51 zł,

80104 „PRZEDSZKOLA” – 862 686,82 zł w tym:

80104 § 2310	wydatki na wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z gminy Rychwał dla Miasta Konin w kwocie 26 496,82 zł,
80104 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bhp (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 627 849,59 zł
80104 § 4210 4240	wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 31 173,39 zł., w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opał 10 612,50 zł • środki czystości 2 632,19 zł. • artykuły biurowe 893,58 zł. • materiałów do remontów 2 217,25 zł, • pozostałe materiały gospodarcze oraz wyposażenie (garnek, odkurzacz, paliwo do kosiarki) 14 448,93 zł • pomoce dydaktyczne 368,94 zł
80104 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 44 688,24 zł
80104 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 6 580,75 zł.
80104 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 479,00 zł.
80104 § 4300 4270	pozostałe usługi (przeгляд budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, abonament za stronę internetową, prowizje bankowe, abonament TV, opłaty pocztowe, obsługa bhp) w łącznej kwocie 30 811,97 zł.



80104 § 4330	Za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Rychwał do innych przedszkoli w łącznej kwocie 88 252,05 zł <ul style="list-style-type: none"> • <i>Miasto Konin – 10 887,11 zł</i> • <i>Gmina Grodziec – 11 506,56 zł,</i> • <i>Gmina Stare Miasto – 37 081,41 zł,</i> • <i>Gmina Stawiszyn – 28 776,97 zł.</i>
80104 § 4360 4430	wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne , ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2 097,49 zł
80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne w kwocie 4 257,52 zł
80110	„GIMNAZJA „ – 2 519 229,42 zł.

80110 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 2 349 544,62 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 8 990,56 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • <i>środki czystości 3 542,40 zł,</i> • <i>artykuły biurowe 1 604,05 zł,</i> • <i>pozostałe materiały 1 989,26 zł,</i> • <i>materiały remontowe 1 854,85 zł,</i>
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 14 913,50 zł.
80110 § 4240	zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano 28 652,99 zł,
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 21 632,16 zł.
80110 § 4410 4700	Podróże służbowe oraz szkolenia w kwocie 372,40 zł.
80110 § 4300	pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 63 171,23 zł, montaż zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych 20 000,00 zł) w łącznej kwocie 93 284,55 zł
80110 § 4360 4430	Rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie majątkowe w kwocie 1 838,64 zł

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 457 656,08 zł, w tym:

80113 § 4010 4040 4110 4120 4170 4440	wynagrodzenie kierowców, umowy zlecenie opiekunów ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 198 577,01 zł
80113 § 4210	wydatkowano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów w kwocie 46 877,33 zł. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Paliwo 40 810,32 zł,</i> • <i>Części i materiały 6 067,01 zł.</i>
80113 § 4270	usługi remontowe w łącznej kwocie 18 369,13 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz



	rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 184 271,61 zł. <ul style="list-style-type: none"> • Zwrot za bilety 5 012,28 zł, • Zwrot za dowozy 17 874,31 zł, • Dowóz 159 505,32 zł, • Inne(przeglądy, usługi) 1 879,70 zł.
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 9 561,00 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 10 557,49 zł, w tym:

80146 § 4210 4300 4410 4700	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 10 557,49 zł.
--------------------------------------	--

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 314 693,94 zł, w tym:

80148 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 153 955,30 zł.
80148 § 4210	środki czystości i materiały na doposażenie stołówki w kwocie 5 402,82 zł.
80148 § 4220	Zakup artykułów spożywczych, żywności w łącznej kwocie 98 564,62 zł
80148 § 4270	zakup usług remontowych w kwocie 2 546,45 zł
80148 § 4430	opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 509,20 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 14 920,17 zł.
80148 § 4300 4360	pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy) oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 38 795,38 zł.

80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”= 165 935,74 zł, w tym:

80149 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 165 935,74 zł.
--	---



80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM”= 320 732,47 zł, w tym:

80150 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4010	składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz
4040	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 320 732,47 zł.
4110	
4120	
4210	
4240	
4260	
4270	
4280	
4300	
4360	
4430	
4440	

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 80 636,33 zł, w tym:

80195 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 176,75 zł,
80195 § 4220	zakup żywności artykułów spożywczych w kwocie 0,00 zł
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 76 459,58 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,70% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 148 605,34 zł.**

85153 § 4170	umowy zlecenie z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 8 077,00 zł,
85153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 131,00 zł,
85153 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1 425,12 zł,
85153 § 4300	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz w kwocie 3 326,66 zł.
85154 § 2360	Wydatki na dotację dla stowarzyszeń realizujących program profilaktyczny oraz przekazanie dotacji do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 35 000,00 zł, oraz zajęcia profilaktyczne 6 000,00 zł, Razem wydatkowano 41 000,00 zł
85154 § 4170	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne i porady terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 45 365,00 zł.
85154 § 4210	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 9 016,69 zł.
85154 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3 481,49 zł,
85154 § 4270	Zakup usług remontowych – remont świetlicy w kwocie 3 700,00 zł,
85154 § 4300	programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych w łącznej kwocie 27 282,38 zł.
85195 § 4300	Zakup pakietu szkoleń dla osób z uzależnieniami w kwocie 3 800,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 92,80% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 9 943 909,62 zł.**

85202 § 4330	wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt 4 osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie w kwocie 139 036,92 zł.
85204 § 4430	wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 25 949,85 zł.
85205 § 2710	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł
85205 § 4210 4220 4300	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 510,40 zł
85206 § 3020 4010 4040 4110 4120 4410 4440 4700	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 45 281,39 zł.(w tym środki wojewody 24 300,00 zł)
85211 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 4 686 038,80 zł <i>Wypłacono 9 417 świadczeń.</i>
85211 § 3020 4010 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4360 4440 4700	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą świadczeń rodzicielskich z programu 500+, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 85 839,69 zł.
85211 § 6060	zakupy inwestycyjne w związku z realizacją programu 500+ w kwocie 8 154,00 zł,
85212 § 2910 § 4560	zwroty świadczeń i odsetek z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 28 583,76 zł
85212 § 3110	świadczenia rodzinne w kwocie 3 520 830,98 zł., wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 443, Świadczenia pielęgnacyjne – 442, zasiłek pielęgnacyjny – 3171, zasiłek rodzinny – 15543, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 69, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego –0, specjalny zasiłek opiekuńczy – 264, zasiłek dla opiekuna – 345 świadczenie rodzicielskie – 208,</i>
85212 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 290 536,71 zł.(środki gminy 12 771,07 zł)
85212 § 4300	wydatki na administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 5 395,22 zł.(całość środki gminy)



85212 § 4360	wydatki na Internet oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 523,91 zł (całość środki gminy)
85212 § 4410 4430 4700	wydatki na badania profilaktyczne, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątkowe oraz na szkolenia pracowników w kwocie 1 276,99 zł.(całość środki gminy).
85213 § 4130	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 38 861,75 zł.(całość środki wojewody)
85214 § 3110	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 175 370,09 zł.(środki wojewody 92 768,09 zł, środki gminy 82 602,00 zł) . Zasiłki okresowe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 342 (58 osobom pozostającym w 57 rodzinach liczących 161 osób). 2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne: - wypłacono 431 świadczeń dla 150 osób z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetowymi Ośrodka.
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 15 155,09 zł.
85216 § 2910	Zwroty świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 514,10 zł.
85216 § 3110	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 207 224,36 zł. (środki wojewody 200 000,00 zł, środki gminy 7 224,36 zł) Zasiłki stałe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 388 (36 osobom pozostającym w 36 rodzinach liczących 47 osób).
85219 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 487 071,01 zł.(środki wojewody 91 874,15 zł)
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 1 200,00 zł.
85219 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 10 329,26 zł.
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 85,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 9 342,76, zł.
85219 § 4360 4410 4430	wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 17 645,27 zł.
85219 § 4700	poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1 826,91 zł.
85228 § 4300	Wydatki za usługi opiekuńcze poniesiono w kwocie 18 124,00 zł,
85295 § 3110	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 119 445,56 zł (środki Wojewody – 89 584,17 zł, środki gminy 29 861,39 zł) Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 22 477 posiłków dla 175 dzieci biorących udział w realizowanym programie.



	<i>Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,71 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 61 osób w liczbie 146 świadczeń.</i>
85295 § 4210	wydatki na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 255,94 zł.
<i>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,70% w stosunku do planu.</i>	

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 493 800,01 zł.**

85401 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 358 228,39 zł.
85412 § 4170 4110 4210 4220 4300 4430	Umowy zlecenia, zakup materiałów oraz koszty zakwaterowania na zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich w łącznej kwocie 50 242,70 zł.
85415 § 2910 3240 3260 4560	pomoc materialna (stypendia) oraz zasiłki szkolne dla uczniów, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od zwrotu dotacji w łącznej kwocie 85 328,92 zł.
85446 § 4300 4210 4410 4700	dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie 0,00 zł
85495 § 2360	zaplanowano dotację na realizację zadania, nie poniesiono wydatku.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,60 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 1 567 971,04zł.**

90001 § 4300	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 61 248,52 zł
90001 § 6010	wydatki inwestycyjne – dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM w Rychwale w kwocie 73 000,00 zł.
90001 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 821,95 zł,
90002 § 4010 4040 4110	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów



4120 4410 4440 4700	wydatkowano w kwocie 71 943,92 zł,
90002 § 4170 4210 4300	Umowa zlecenie, zakup druków, aktualizacja programów do obsługi systemu i usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 689 186,39 zł. <ul style="list-style-type: none"> • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 616 804,93 zł, • Utworzenie i utrzymanie PSZOK 60 000,00 zł, • Utylizację leków 578,34 zł, • Analiza wody 1 776,12 zł, • Pozostałe (druki, aktualizacja programów i dostarczanie korespondencji) 10 027,00 zł.
90003 § 4300	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 53 450,87 zł.
90004 § 4170 4210 4300	dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 37 487,92 zł.
90013 § 4210 4300	wydatki zakup karmy oraz za pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 19 744,94 zł.
90015 § 4260 4270 4300	utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 366 480,13 zł. <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 3 299,50 zł,</i>
90015 § 6050	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 54 999,99 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 5 000,00 zł,</i>
90095 § 4210 4240 4300	wydatkowano na zakup nagród, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw w kwocie 118 215,91 zł <i>w tym wydatki niewygasające 6 888,00 zł</i> <i>w tym fundusz sołecki wsi 16 685,00 zł,</i>
90095 § 6050	wydatek inwestycyjny w kwocie 13 390,50 zł. <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 13 390,50 zł,</i>
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 90,10% w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 583 188,88 zł.**

92108 § 2360	wydatek na dotację dla orkiestry Quantum w Rychwale w kwocie 6 000,00 zł
92108 § 4170 4210 4300	wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług dla orkiestry w kwocie 38 187,65 zł
92109 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 25 143,93 zł <i>w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 16 585,10 zł</i>
92109 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 455,00 zł <i>W tym z funduszu sołeckiego wsi 10 455,00 zł,</i>
92116 § 2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 392 900,00 zł.
92116 § 2800	Dotacja celowa na przygotowania do udziału w projekcie Kino za Rogiem w kwocie



	4 000,00 zł,
92195 § 2360	dotacje udzielone w ramach konkursu dla Rychwalskiej Grupy Rekonstrukcyjnej Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Złotkowy na realizację zadań gminnych w kwocie 6 500,00 zł.
92195 § 4170	wydatki na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej (m.in. stoły wielkanocne,), organizacja Dni Rychwała w łącznej kwocie 100 002,30 zł,
4190	
4210	
4220	w tym z funduszu sołectkiego wsi 11 539,84 zł,
4300	

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,50% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 113 893,16 zł.**

92601 § 4210	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”,
4260	w kwocie 15 524,79 zł.
4270	
4300	
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla KS Zjednoczeni Rychwał 58 000,00 zł, dla KS Fanklub w Dąbroszynie 19 000,00 zł oraz Turkowskiego Klubu Karate 3 000,00 zł. Przekazano w łącznej kwocie 80 000,00 zł.
92605 § 4170	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 9 000,00 zł,
92605 § 4190	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w
4210	zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w kwocie 9 368,37 zł
4220	
4300	

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,80% w stosunku do planu.

RAZEM WYDATKI GMINY = 30 610 327,39 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki planowane w Uchwale nr XV/94/16 Miejskiej w Rychwale z dnia 29.12.2015 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 22 140,00 zł wykonano 22 140,00 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich.

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	12 994 214,00	w tym wymagalne	0,00
----------------------	---------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał na 31.12.2016 r.2016 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 12 994 214,00 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynoszą:



Zobowiązania niewymagalne	1 770 510,21 zł	Zobowiązania wymagalne	0
UG i M w Rychwale	541 081,40 zł	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	69 889,52 zł	Przedszkole	0
Oświata	1 108 721,06 zł	Oświata	0
MGOPS	50 818,23 zł	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2016 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 roku, taki też jest termin ich płatności i zostały zaplanowane w budżecie roku 2017.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków nie dotyczących wynagrodzeń i pochodnych.

ział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
010	01030	2850	7 660,00	7 493,00	221,00	7 714,00	54,00
750	75022	3030	142 000,00	141 525,17	11 777,76	153 302,93	11 302,93
750	75023	4210	73 548,00	71 997,71	4 298,44	76 296,15	2 748,15
750	75023	4260	25 000,00	23 933,62	6 347,69	713,00	713,00
750	75023	4300	188 054,00	184 561,68	9 748,58	194 310,26	6 256,26
750	75095	3030	71 800,00	71 662,50	6 000,00	77 662,50	5 862,50
754	75412	4210	72 498,15	72 398,13	1 575,50	73 973,63	1 475,48
754	75412	4260	15 700,00	15 698,38	4 841,38	20 539,76	4 839,76
757	75702	8110	434 000,00	431 602,11	18 755,01	450 357,12	16 357,12
801	80110	4300	98 000,00	93 284,55	10 480,00	103 764,55	5 764,55
801	80148	4300	40 500,00	38 376,20	5 731,79	44 107,99	3 607,99
801	80195	4210	4 400,00	4 176,75	1 415,49	5 592,24	1 192,24
854	85401	4300	19 695,00	19 210,68	2 757,90	21 968,58	2 273,58
900	90001	4300	62 000,00	61 248,52	15 847,29	77 095,81	15 095,81
900	90002	4300	732 600,00	682 437,82	57 504,96	739 942,78	7 342,78
900	90004	4300	37 815,00	35 989,92	2 999,16	38 989,08	1 174,08
900	90013	4300	20 000,00	19 613,00	1 996,00	21 609,00	1 609,00
900	90015	4260	300 000,00	236 027,12	68 111,60	304 138,72	4 138,72
900	90015	4270	133 800,00	130 035,49	12 042,45	142 077,94	8 277,94
	Razem		2 218 410,15	2 142 873,59	171 227,39	2 314 100,98	91 122,52

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, paliwo do dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i softysów za miesiąc grudzień 2016 r., kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługi medialnej i reklamowej, faktury za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków oraz wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników a także zobowiązanie z tytułu wyrównanie wynagrodzenia art. 30KN.



Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej nr XV/96/15 z 29.12.2015 r.

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2016 roku dokonano następujących wydatków:

750-75023-4580 – 225,10 zł - odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym od zwrotu opłaty kanalizacyjnej,
750-75023-4570 – 87,00 zł – odsetki zapłacone od nieterminowego rozliczenia vat z tytułu odwrotnego obciążenia.

852-85212-2910 – 24 834,16 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 3 749,60 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

852-85216-2910 – 514 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

854-85415-2910 – 1 718,73 zł - zwroty przyznanych dotacji stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazane do Wojewody Wlkp.

854-85415-4560 – 79,00 zł – odsetki od zwróconych dotacji

INFORMACJA O POŻYCKACH I KREDYTACH W 2016 ROKU

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wolne środki	0	240 000,00	240 000,00	471 543,84	

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 205 040,00	1 135 651,40	1 135 651,40	1 135 651,40	100,00

W 2016 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 135 651,40 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2016 r. wynosi 12 994 214,00 zł. Informacja o spłatach i zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zawarte w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rychwał nie funkcjonują rachunki dochodów własnych.



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 800,00	49 559,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 800,00	49 559,65
		<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich, w tym wydatki niewygasające 13 271,70 zł</i>	50 800,00	49 559,65
600		Transport i łączność	693 398,60	680 822,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	7 872,00
		<i>Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów na odcinku Jaroszewice Rychwalskie-Rychwał ul. Grodzieckia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w gm. Rychwał-pomoc rzeczowa Województwu wlkp. w tym wydatki niewygasające - 7 872,00</i>	15 000,00	7 872,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu konińskiego na zadanie "Przebudowa ul. Konińskiej na odcinku od ul. Grabowskiej do drogi wojewódzkiej nr 443"</i>	150 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	528 398,60	522 950,82
		<i>Przebudowa drogi w m. Dąbroszyn - droga asfaltowa o długości 0,604 km dofinansowana ze środków ochrony gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w kwocie 62 000,00 zł</i>	170 100,00	170 090,56
		<i>Przebudowa drogi w m. Gliny - droga asfaltowa o długości 0,542 km, dofinansowana ze środków ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w kwocie 56 000,00 zł.</i>	149 900,00	149 897,40
		<i>Przebudowa ul. Okólnej w Rychwale w istniejącym pasie drogowym polegające na uzupełnieniu drogi o ciąg pieszy</i>	62 288,60	57 659,38
		<i>Przebudowa ulicy Akacyjowej w Rychwale w istniejącym pasie drogowym polegająca na uzupełnieniu drogi o ciąg pieszy i utwardzeniu terenu wzdłuż jezdni</i>	107 000,00	106 895,28
		<i>Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał</i>	16 000,00	15 498,00
		<i>Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowa, gmina Rychwał</i>	2 500,00	2 500,00
		<i>Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa, gmina Rychwał</i>	12 000,00	11 800,20
		<i>Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy, gmina Rychwał</i>	8 610,00	8 610,00
750		Administracja publiczna	39 500,00	38 655,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	38 655,48
		<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach UGiM</i>	5 000,00	4 800,00
		<i>Wymiana sprzętu komputerowego</i>	34 500,00	33 855,48



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	410 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	410 000,00	410 000,00
		<i>Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I. Zakup wozu dla OSP w Rychwale - wydatki niewygasające 400 000,00 zł</i>	400 000,00	400 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku OSP w Jaroszewicach Grodzieckich poprzez ocieplenie sufitu podwieszanego</i>	5 000,00	5 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku OSP w Siąszycach poprzez modernizację dachu</i>	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 760,00	12 375,52
	80101	Szkoły podstawowe	11 500,00	8 118,00
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich</i>	11 500,00	8 118,00
	80104	Przedszkola	4 260,00	4 257,52
		<i>Zakup zmywarki z programem wyparzania</i>	4 260,00	4 257,52
852		Pomoc społeczna	8 154,00	8 154,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 154,00	8 154,00
		<i>Zakup komputerów(laptopów) wraz z oprogramowaniem do obsługi zadań z zakresu programu 500 Plus.</i>	8 154,00	8 154,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,68	150 212,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 600,00	81 821,95
		<i>Dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. na zadania związane z budową wodociągu i kanalizacji na ul. Polnej</i>	73 000,00	73 000,00
		<i>Sieć kanalizacyjna na osiedlu przy ul. Polnej etap IV</i>	4 600,00	4 596,45
		<i>Sieć wodociągowa przy ul. Polnej - etap IV</i>	3 000,00	2 995,50
		<i>Sieć kanalizacyjna na osiedlu przy ul. Polnej</i>	1 000,00	615,00
		<i>Sieć wodociągowa przy ul. Polnej</i>	1 000,00	615,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	54 999,99
		<i>Oświetlenie uliczne w m. Grabowa - etap II</i>	37 000,00	36 999,99
		<i>Oświetlenie uliczne w m. Grabowa - etap III - fundusz sołecki</i>	5 000,00	5 000,00
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn</i>	10 000,00	10 000,00
		<i>Oświetlenie ulica Gimnazjalna</i>	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 400,68	13 390,50
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie - fundusz sołecki wsi Rozalin</i>	13 400,68	13 390,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 455,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 455,00



	<i>Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardeżynie - fundusz sołecki wsi Wardeżyn</i>	10 500,00	10 455,00
	Razem	1 379 113,28	1 360 234,91

Dotacje udzielone przez Gminę w 2016 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Przebudowa ul. Konińskiej na odcinku od ul. Grabowskiej do drogi wojewódzkiej nr 443	150 000,00 zł	150 000,00 zł
		<i>Starostwo Powiatowe</i>		<i>150 000,00 zł</i>
801	80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	26 700,00 zł	26 496,82 zł
		<i>Miasto Konin</i>		<i>26 496,82 zł</i>
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Starostwo Powiatow - na działalność Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie</i>		<i>3 500,00 zł</i>
921	92116	Instytucje Kultury- Biblioteka	5 000,00 zł	4 000,00 zł
		<i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna na działania przygotowujące do programu Kino za Rogiem</i>		<i>4 000,00 zł</i>
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	392 900,00 zł	392 900,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		<i>Gminna Spółka Wodna w Rychwale</i>		<i>2 500,00 zł</i>
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	420 000,00 zł	419 982,01 zł
		<i>OSP Rychwał- na umundurowanie</i>		<i>6 410,00 zł</i>
		<i>OSP Broniki- na umundurowanie</i>		<i>1 994,00 zł</i>
		<i>OSP Kuchary Kość.- na umundurowanie</i>		<i>1 578,01 zł</i>
		<i>OSP Siąszyce - remont</i>		<i>5 000,00 zł</i>
		<i>OSP Jaroszewice Grodz. - remont</i>		<i>5 000,00 zł</i>
		<i>OSP Rychwał - zakup wozu bojowego - wydatki niewygasające</i>		<i>400 000,00 zł</i>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00 zł	41 000,00 zł
		<i>LKS FanClub Dąbroszyn</i>		<i>2 000,00 zł</i>
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał</i>		<i>4 000,00 zł</i>
		<i>TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy</i>		<i>35 000,00 zł</i>



854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł	- zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		<i>OSP Rychwał - Orkiestra Quantum w Rychwale</i>		<i>6 000,00 zł</i>
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	6 500,00 zł	6 500,00 zł
		<i>Rychwalska Grupa Rekonstrukcyjna Piechoty Księstwa Warszawskiego</i>		<i>5 000,00 zł</i>
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy - Konkurs Wielkanocny</i>		<i>1 500,00 zł</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		<i>Turkowski Klub Karate</i>		<i>3 000,00 zł</i>
		<i>LKS FanClub Dąbroszyn</i>		<i>19 000,00 zł</i>
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał</i>		<i>58 000,00 zł</i>



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 31.12.2016 roku.**

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
	Rozdział	§		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
900	90002	0490	wpływy z innych opłat	798 800,00	724 098,81		
		0690	wpływy z tytułu wystawionych upomnień	10 680,00	11 019,28		
		0910	odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 520,00	1 557,09		
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe			54 200,00	53 166,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 987,00	3 986,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			11 500,00	10 661,58
		4120	składki na FP			1 400,00	1 340,57
		4170	umowy zlecenie			6 300,00	5 657,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 987,00	1 090,77
		4260	Zakup energii			200,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180,00	0
		4300	zakup usług pozostałych			732 600,00	682 437,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			480,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0
		4440	odpisy na ZFŚS			1 466,00	1 465,87
		4700	Szkolenia pracowników			1 500,00	1 322,54
			RAZEM	811 000,00	736 675,18	823 000,00	761 130,31



Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonane na dzień 31.12.2016 roku.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI		
Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	10 815,00	10 814,07		
900	90004	4300	zakup usług pozostałych			10 815,00	10 814,07
			RAZEM	10 815,00	10 814,07	10 815,00	10 814,07



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 31.12.2016 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI		
Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	146 526,00	147 576,13		
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 850,00	8 077,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 170,00	2 131,00
		4220	zakup środków żywności			1 500,00	1 425,12
		4300	zakup usług pozostałych			3 350,00	3 326,66
	85454	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego			41 000,00	41 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			47 180,00	45 365,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 546,00	9 016,69
		4220	zakup środków żywności			3 600,00	3 481,49
		4270	Zakup usług remontowych			3 700,00	3 700,00
		4300	zakup usług pozostałych			33 500,00	27 282,38
	85195	4300	zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
			RAZEM	146 526,00	147 576,13	159 396,00	147 805,34



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	579 741,79	576 249,97	99,40%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 800,00	12 723,76	85,97%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	12 723,76	85,97%
	01095			Pozostała działalność	564 941,79	563 526,21	99,75%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 584,42	52,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 941,79	561 941,79	100,00%
600				Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	813 018,00	782 975,46	96,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 018,00	782 975,46	96,30%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 940,00	18 940,00	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 278,00	8 568,31	103,51%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	214 721,69	89,47%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 750,00	538 556,76	99,04%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	137,92	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,78	100,04%
750				Administracja publiczna	167 400,00	146 534,18	87,54%
	75011			Urzędy wojewódzkie	75 961,00	62 826,80	82,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 961,00	62 820,60	82,70%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 439,00	83 707,38	91,54%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	980,71	0,00%



		097	0	Wpływy z różnych dochodów	69 342,00	61 319,45	88,43%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 097,00	21 407,22	96,88%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 344,00	8 341,68	99,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 344,00	8 341,68	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 344,00	8 341,68	99,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 194 105,00	6 232 811,42	100,62%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 843,02	38,95%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 843,02	38,95%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 562,00	1 032 253,55	100,07%
		031	0	Podatek od nieruchomości	959 620,00	961 440,00	100,19%
		032	0	Podatek rolny	3 000,00	3 063,00	102,10%
		033	0	Podatek leśny	40 000,00	38 296,00	95,74%
		034	0	Podatek od środków transportowych	17 642,00	17 642,00	100,00%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 300,00	10 681,14	103,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 108,21	110,82%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 429 700,00	1 457 092,82	101,92%
		031	0	Podatek od nieruchomości	652 500,00	656 756,41	100,65%
		032	0	Podatek rolny	365 000,00	361 515,53	99,05%
		033	0	Podatek leśny	30 000,00	25 936,42	86,45%
		034	0	Podatek od środków transportowych	225 400,00	226 471,15	100,48%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	29 300,00	30 104,00	102,74%
		037	0	Podatek od posiadania psów	0,00	30,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 106,50	92,55%



	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	130 557,60	130,56%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 612,83	101,50%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 002,38	87,53%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 357,00	283 782,83	89,99%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 867,50	68,19%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 526,00	147 576,13	100,72%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 831,00	111 339,20	83,19%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 402 486,00	3 453 839,20	101,51%
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 357 486,00	3 414 499,00	101,70%
	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	39 340,20	87,42%
758			Różne rozliczenia	13 387 341,07	13 387 532,21	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 670,00	7 441 670,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 670,00	7 441 670,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 544 846,00	5 544 846,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 544 846,00	5 544 846,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	121 135,07	121 326,21	100,16%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00	371,14	206,19%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 075,12	109 075,12	100,00%
	633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 879,95	11 879,95	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 690,00	279 690,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 690,00	279 690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	683 426,84	685 059,52	100,24%
80101			Szkoły podstawowe	105 177,83	110 965,03	105,50%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
	075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	24 202,96	130,12%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	25,14	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	48 120,24	48 333,31	100,44%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 497,59	33 407,62	99,73%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00	4 960,00	100,00%



80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 750,00	296 425,50	100,91%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	14 573,50	132,49%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	42 102,00	97,91%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 750,00	239 750,00	100,00%
80104			Przedszkola	142 300,00	139 258,02	97,86%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 680,50	104,86%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 600,00	47 724,80	100,26%
	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	8 241,71	68,68%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2,01	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	109,00	54,50%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	68 500,00	100,00%
80110			Gimnazja	28 399,07	28 385,33	99,95%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 399,07	28 385,33	99,95%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	98 561,20	98,56%
	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	98 561,20	98,56%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 199,94	2 199,78	99,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199,94	2 199,78	99,99%
80195			Pozostała działalność	11 600,00	9 264,66	79,87%
	083	0	Wpływy z usług	11 600,00	9 264,66	79,87%
852			Pomoc społeczna	9 213 898,00	9 165 287,57	99,47%
85206			Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	100,00%
85211			Świadczenie wychowawcze	4 804 685,00	4 780 032,49	99,49%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 796 531,00	4 771 878,49	99,49%



	634	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 154,00	8 154,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 437,00	3 829 973,26	99,55%
	090	0	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	3 768,00	3 749,60	99,51%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 832,00	3 798 596,62	99,99%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	2 792,88	13,96%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 837,00	24 834,16	99,99%
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.	40 679,00	38 861,75	95,53%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	19 702,80	92,07%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 279,00	19 158,95	99,38%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	92 768,09	97,65%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	92 768,09	97,65%
85216			Zasiłki stałe	200 514,00	200 514,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	514,00	514,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 989,00	100 742,49	99,76%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	239,08	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 629,00	8 629,26	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 360,00	91 874,15	99,47%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 254,92	82,55%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	8 254,92	82,55%



85295			Pozostała działalność	90 294,00	89 840,57	99,50%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294,00	255,94	87,05%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	89 584,17	99,54%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,46	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 073,00	102 561,38	94,90%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 410,00	39 410,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 410,00	39 410,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 663,00	63 151,38	91,97%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,38	0,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu gmin na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 024,00	56 024,00	100,00%
	204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 639,00	7 117,00	56,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 615,00	807 401,49	89,25%
90002			Gospodarka odpadami	811 000,00	736 675,18	90,84%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 800,00	724 098,81	90,65%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 680,00	11 019,28	103,18%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 520,00	1 557,09	102,44%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 815,00	10 814,07	99,99%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 815,00	10 814,07	99,99%
90095			Pozostała działalność	82 800,00	59 912,24	72,36%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	10 332,00	95,67%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	47 580,24	67,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 553,00	37 252,86	99,20%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065,00	1 064,65	99,97%



		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 064,65	99,97%
	92195			Pozostała działalność	36 488,00	36 188,21	99,18%
		083	0	Wpływy z usług	7 238,00	7 238,21	100,00%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 250,00	28 950,00	98,97%
926				Kultura fizyczna	452,00	451,71	99,94%
	92601			Obiekty sportowe	452,00	451,71	99,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	452,00	451,71	99,94%
				RAZEM	32 230 967,70	32 065 459,45	99,49

WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	672 901,79	666 219,45	99,01%
	01008			Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 500,00	49 559,65	96,23%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	49 559,65	97,56%
	01030			Izby rolnicze	7 660,00	7 493,00	97,82%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 660,00	7 493,00	97,82%
	01095			Pozostała działalność	611 241,79	606 666,80	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,47	3 206,48	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 812,00	7 812,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	600 171,32	595 648,32	99,25%
600				Transport i łączność	1 219 342,76	1 198 217,80	98,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	192 500,00	192 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 057,76	97,99%



	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 057,76	97,99%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	15 900,00	8 769,24	55,15%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	897,24	99,69%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 872,00	52,48%
60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	846 104,84	832 263,80	98,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 348,06	126 303,49	99,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	166 858,18	165 714,12	99,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	17 295,37	73,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 398,60	522 950,82	98,97%
60095			Pozostała działalność	12 737,92	12 627,00	99,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 737,92	12 627,00	99,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 050,00	74 608,28	84,73%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 050,00	74 608,28	84,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 161,62	79,73%
	426	0	Zakup energii	14 000,00	11 350,82	81,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 050,00	550,00	52,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 600,00	39 283,92	86,15%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 050,00	11 953,92	99,20%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	308,00	61,60%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	22 550,00	1 461,23	6,48%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	1,23	0,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1,23	0,01%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
71035			Cmentarze	1 550,00	1 460,00	94,19%



	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 460,00	94,19%
750			Administracja publiczna	3 398 907,91	3 337 908,00	98,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 961,00	62 820,60	82,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	52 508,00	82,70%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	9 026,60	82,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 286,00	82,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	143 660,52	98,74%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	141 525,17	99,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	156,15	52,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 979,20	79,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 359,00	2 979 640,14	98,72%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 645,84	91,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 700,00	1 909 679,34	99,07%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 900,00	157 741,27	99,90%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 400,00	23 336,00	99,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	336 210,98	98,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	42 310,00	39 338,92	92,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 059,86	95,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 548,00	71 997,71	97,89%
	426	0	Zakup energii	25 000,00	23 933,62	95,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 279,00	7 240,64	87,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 580,00	86,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	188 054,00	184 561,68	98,14%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 757,00	24 451,01	98,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	29 101,00	27 762,68	95,40%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	221,00	220,38	99,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 752,11	97,40%



	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 099,00	46 098,17	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 114,00	97,95%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	90,00	87,00	96,67%
	458	0	Pozostałe odsetki	226,00	225,10	99,60%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	774,00	150,00	19,38%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 798,35	95,71%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 855,48	98,13%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 587,91	75 216,26	92,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 227,00	99,76%
	419	0	Nagrody motywacyjne	1 020,00	494,88	48,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 766,19	85,26%
	422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	4 137,03	75,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 037,91	57 591,16	95,92%
75095			Pozostała działalność	77 500,00	76 570,48	98,80%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	71 662,50	99,81%
	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,60	1 894,60	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,92	612,92	100,00%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,67	325,67	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,37	105,35	99,98%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy	46,40	46,40	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	15,04	15,04	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 908,00	86,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 344,00	8 341,68	99,97%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 344,00	8 341,68	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,60	7 145,28	99,97%



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 038,15	626 859,29	90,58%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		230	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 238,15	622 059,29	97,77%	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 982,01	99,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 158,00	85,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 102,84	56,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 294,66	95,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 498,15	72 398,13	99,86%
		426	0	Zakup energii	15 700,00	15 698,38	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 860,00	44 573,25	99,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 380,00	3 838,02	33,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 264,00	99,65%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	0,00%	
		481	0	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	438 000,00	435 602,11	99,45%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	435 602,11	99,45%	
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	434 000,00	431 602,11	99,45%
758			Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00%	
		481	0	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 679 572,40	11 409 741,50	97,69%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 736 729,39	5 657 827,92	98,62%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 409,00	232 266,59	99,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 020,00	3 784 278,28	99,12%



	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 631,00	306 627,24	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 090,00	722 719,64	99,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	89 295,00	84 884,58	95,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00	7 197,50	87,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 548,44	108 885,62	95,89%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 013,95	45 903,93	95,61%
	426	0	Zakup energii	53 900,00	38 975,13	72,31%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 803,00	559,10	31,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 426,00	81,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	94 490,00	87 564,58	92,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 951,00	4 471,79	90,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	515,00	410,00	79,61%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 024,00	3 997,03	99,33%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 545,00	219 542,91	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	8 118,00	70,59%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 284,00	1 019 785,29	96,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 841,00	45 413,29	96,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 694,00	638 892,04	97,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 219,00	51 197,24	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 882,00	123 509,43	98,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 829,00	15 489,43	92,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,00	23 892,97	86,54%
	422	0	Zakup środków żywności	42 000,00	41 574,02	98,99%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	12 131,00	9 352,46	77,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	39,00	97,50%



	430	0	Zakup usług pozostałych	13 007,00	10 750,18	82,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 769,04	98,08%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 633,00	1 363,51	83,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 468,00	1 446,52	98,54%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 930,00	44 926,16	99,99%
80104			Przedszkola	874 155,00	862 686,82	98,69%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	26 496,82	99,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	16 541,79	98,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 117,00	461 855,55	99,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 922,00	33 921,21	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 685,00	82 300,58	99,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	10 483,78	97,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 008,00	30 804,45	99,34%
	422	0	Zakup środków żywności	47 600,00	44 688,24	93,88%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	368,94	92,24%
	426	0	Zakup energii	7 920,00	6 580,75	83,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	26 700,00	23 476,00	87,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	479,00	95,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 003,00	7 335,97	91,67%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	88 252,05	99,38%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 412,00	1 350,49	95,64%
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	747,00	93,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 748,00	22 746,68	99,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260,00	4 257,52	99,94%
80110			Gimnazja	2 545 408,07	2 519 229,42	98,97%



	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 100,00	111 682,01	98,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 152,00	1 666 604,54	99,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 180,00	130 179,72	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 900,00	309 781,18	99,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	38 250,33	96,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,17	8 990,56	87,45%
	422	0	Zakup środków żywności	15 200,00	14 913,50	98,12%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 117,90	28 652,99	98,40%
	426	0	Zakup energii	33 160,00	21 632,16	65,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	93 284,55	95,19%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	871,16	96,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,40	61,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	970,00	967,48	99,74%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 047,00	93 046,84	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	489 405,00	457 656,08	93,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 850,00	109 003,69	95,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 728,26	96,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 129,22	98,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 655,87	66,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 780,95	97,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	46 877,33	79,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 270,00	18 369,13	90,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	194 000,00	184 271,61	94,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 561,00	95,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,00	2 279,02	99,74%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 807,00	10 557,49	34,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	2 942,95	42,36%



	430	0	Zakup usług pozostałych	7 820,00	2 989,00	38,22%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	1 616,54	20,41%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	3 009,00	37,06%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	328 001,00	314 693,94	95,94%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 214,00	116 976,67	98,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 873,12	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	20 704,61	96,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 285,18	93,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 402,82	98,23%
	422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	98 564,62	98,56%
	426	0	Zakup energii	21 000,00	14 920,17	71,05%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 546,45	84,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 376,20	94,76%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	419,18	83,84%
	443	0	Różne opłaty i składki	510,00	509,20	99,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
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	180 317,00	165 935,74	92,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	8 617,74	94,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 346,00	118 273,64	98,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 531,08	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	21 608,83	95,15%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	1 692,10	79,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	1 714,15	35,69%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	808,00	0,00	0,00%



	426	0	Zakup energii	3 430,00	892,04	26,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 102,00	1 378,30	44,43%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	5,80	29,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 243,00	3 445,31	65,71%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	49,36	17,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	68,00	49,07	72,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	2 678,32	99,97%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 102,94	320 732,47	89,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 754,00	12 496,25	84,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 959,00	226 541,83	93,24%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,00	9 610,60	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 586,00	41 622,28	95,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	5 651,13	83,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,78	5 822,53	69,76%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 993,16	2 743,03	91,64%
	426	0	Zakup energii	5 560,00	1 840,13	33,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 230,00	1 377,22	26,33%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	11,70	29,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 113,00	6 266,07	61,96%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	519,00	114,13	21,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	113,00	98,17	86,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538,00	6 537,40	99,99%
80195			Pozostała działalność	84 363,00	80 636,33	95,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 176,75	94,93%



	422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 463,00	76 459,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 215,00	148 605,34	92,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 870,00	14 959,78	88,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	8 077,00	82,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 131,00	98,20%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 425,12	95,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 326,66	99,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 526,00	129 845,56	93,06%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 180,00	45 365,00	96,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	9 016,69	85,50%
	422	0	Zakup środków żywności	3 600,00	3 481,49	96,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 282,38	81,44%
	85195		Pozostała działalność	3 819,00	3 800,00	99,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 819,00	3 800,00	99,50%
852			Pomoc społeczna	9 976 248,00	9 943 909,62	99,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	139 100,00	139 036,92	99,95%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00	139 036,92	99,95%
	85204		Rodziny zastępcze	25 950,00	25 949,85	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 950,00	25 949,85	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	4 010,40	72,92%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	240,10	60,03%
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	270,30	67,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%



85206			Wspieranie rodziny	45 342,00	45 281,39	99,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,60	99,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	31 520,00	99,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,66	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 858,20	99,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	840,00	833,48	99,22%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 053,14	99,78%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	251,38	96,68%
85211			Świadczenie wychowawcze	4 804 685,00	4 780 032,49	99,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	257,40	99,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 709 085,00	4 686 038,80	99,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 500,00	99,15%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 001,81	98,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 101,72	84,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	9 826,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 355,00	9 482,93	91,58%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,88	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00	1 363,95	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154,00	8 154,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 437,00	3 847 147,57	99,99%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 837,00	24 834,16	99,99%



	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	583,20	97,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 521 056,23	3 520 830,98	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 825,42	94 825,42	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,10	6 550,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 146,87	185 136,74	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 253,38	1 253,38	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 403,00	5 395,22	99,86%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	524,00	523,91	99,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	443,27	98,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,87	99,99%
	456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 768,00	3 749,60	99,51%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	733,72	99,83%
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.	40 679,00	38 861,75	95,53%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 679,00	38 861,75	95,53%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 070,00	175 370,09	98,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	178 070,00	175 370,09	98,48%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	15 155,09	99,70%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 155,09	99,70%
85216			Zasiłki stałe	207 751,00	207 738,36	99,99%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	514,00	514,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	207 237,00	207 224,36	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	528 040,00	527 500,21	99,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00	2 597,17	99,62%



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 936,00	371 439,78	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 171,00	30 170,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 737,00	66 727,25	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00	7 689,19	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	1 200,00	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 329,26	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 343,00	9 342,76	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 063,00	2 062,96	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 430,00	15 428,31	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 447,41	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 826,91	99,83%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	18 124,00	99,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 124,00	99,58%
85295				Pozostała działalność	120 294,00	119 701,50	99,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	119 445,56	99,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	255,94	87,05%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	510 948,16	493 800,01	96,64%
	85401			Świetlice szkolne	365 031,00	358 228,39	98,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 764,00	16 561,90	98,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 774,00	227 764,84	99,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 532,00	19 514,98	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 470,00	42 999,04	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00	4 376,63	97,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855,00	6 362,53	92,82%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%



	426	0	Zakup energii	9 940,00	7 233,54	72,77%
	427	0	Zakup usług remontowych	114,00	10,00	8,77%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	19,50	65,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 695,00	19 210,68	97,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	472,03	87,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	522,00	511,53	97,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164,00	13 161,19	99,98%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 244,16	50 242,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,32	99,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	3 942,51	99,99%
	422	0	Zakup środków żywności	2 383,16	2 383,16	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 167,00	34 166,71	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	769,00	769,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 961,00	85 328,92	93,81%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 719,00	1 718,73	99,98%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	71 140,00	71 140,00	100,00%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	18 023,00	12 391,19	68,75%
	456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	79,00	79,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 212,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	0,00	0,00%
85495			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00%



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 755,68	1 567 971,04	90,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 600,00	143 070,47	98,94%
		430	0 Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 248,52	98,79%
		601	0 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	8 821,95	91,90%
	90002		Gospodarka odpadami	823 000,00	761 130,31	92,48%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	53 166,96	98,09%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,00	3 986,40	99,98%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 661,58	92,71%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 340,57	95,76%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 657,80	89,81%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,00	1 090,77	12,14%
		426	0 Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	732 600,00	682 437,82	93,15%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	0,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466,00	1 465,87	99,99%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 322,54	88,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 700,00	53 450,87	89,53%
		430	0 Zakup usług pozostałych	59 700,00	53 450,87	89,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 815,00	37 487,92	87,56%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	498,00	12,45%
		430	0 Zakup usług pozostałych	37 815,00	35 989,92	95,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	19 744,94	89,75%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	131,94	6,60%
		430	0 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 613,00	98,07%



90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 800,00	421 480,12	84,67%
	426	0	Zakup energii	300 000,00	236 027,12	78,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	133 800,00	130 035,49	97,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	417,52	4,64%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,99	100,00%
90095			Pozostała działalność	149 840,68	131 606,41	87,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,18	24 118,84	91,02%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 354,78	24 353,93	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 586,04	69 743,14	81,49%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,68	13 390,50	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 980,45	583 188,88	98,51%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 500,00	44 187,65	97,12%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 800,00	97,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 971,54	99,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 416,11	93,81%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 398,09	35 598,93	92,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258,31	16 872,56	92,41%
	426	0	Zakup energii	7 200,00	5 928,38	82,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 189,78	2 122,99	96,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	220,00	88,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57%
92116			Biblioteki	397 900,00	396 900,00	99,75%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 900,00	392 900,00	100,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	80,00%



	92195			Pozostała działalność	110 182,36	106 502,30	96,66%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 862,00	99,79%
		419	0	Nagrody motywacyjne	900,00	900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,84	8 800,76	97,37%
		422	0	Zakup środków żywności	11 864,52	11 009,21	92,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 979,00	61 430,33	96,02%
926				Kultura fizyczna	121 462,00	113 893,16	93,77%
	92601			Obiekty sportowe	22 802,00	15 524,79	68,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 455,93	75,95%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	1 913,67	27,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 995,00	94,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 752,00	2 160,19	78,50%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 660,00	98 368,37	99,70%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody motywacyjne	1 600,00	1 585,28	99,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 182,42	98,54%
		422	0	Zakup środków żywności	340,00	339,67	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 261,00	96,03%
				RAZEM	31 335 316,30	30 610 327,39	97,70



WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00
					4270	2 500,00	2 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	442,47	440,00
		Utwardzenie parkingu przy remizie w Glinach	754	75412	4270	3 000,00	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	500,00	500,00
						14 442,47	14 440,00
2.	Czyżew	Poprawa jakości drogi	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		Udrożnienie rowu przy drodze	600	60016	4270	1 291,50	1 291,50
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	250,00	250,00
		Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przy OSP Czyżew	754	75412	4210	6 658,50	6 639,37
		Wymiana kostki przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	521,56	520,90
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	2 500,00	2 500,00
						13 221,56	13 201,77
3.	Dąbroszyn	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		Remont nawierzchni placu przy remizie	754	75412	4210	12 000,00	11 999,66
		Remont łazienek w SP w Dąbroszynie	801	80101	4210	2 000,00	1 999,15
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	388,84	388,84
					4220	1 000,00	999,94
		Wyposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	2 000,00	1 995,01
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	3 600,00	3 600,00



						22 988,84	22 982,60
4.	Franki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	7 746,37	7 746,37
					4270	300,00	300,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	497,85
						8 546,37	8 544,22
5.	Broniki	Utwardzenie drogi w sołectwie	600	60016	4270	3 941,94	3 941,94
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	750,00	0,00
					4300	750,00	0,00
		Budowa boiska do siatkówki i obsianie trawą	900	90095	4210	2 700,00	2 620,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	500,00	470,00
						9 141,94	7 531,94
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00
					4270	1 306,46	1 306,46
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	600,00	600,00
		Utwardzenie parkingu przy remizie w Glinach	754	75412	4270	4 000,00	4 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	500,00
						13 906,46	13 906,46
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
					4270	1 400,00	1 400,00
		Oznakowanie informacyjne miejscowości	600	60095	4300	498,85	498,85
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00



		Oświetlenie uliczne w m. Grabowa - etap III	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
						10 898,85	10 898,85
8.	Grochowy	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00
					4270	1 000,00	1 000,00
		Modernizacja chodnika w centrum wsi	600	60016	4210	3 000,00	2 999,97
		Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	4270	1 000,00	999,99
		Oznakowanie informacyjne miejscowości	600	60095	4300	1 500,00	1 500,00
		Ogrodzenie boiska przy szkole w Grochowach	801	80101	4210	8 000,00	8 000,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4220	218,20	218,19
					4300	200,00	200,00
Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	900	90095	4210	5 000,00	4 999,99		
						24 418,20	24 418,14
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
					4270	1 000,00	1 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	1 000,00	1 000,00
		Remont części garażowej budynku OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	75412	4210	4 258,95	4 258,22
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	900	90095	4210	500,00	500,00
					4300	500,00	500,00
						16 258,95	16 258,22
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00
					4270	1 000,00	1 000,00
		Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	6 888,31	6 888,00
		Promocja sołectwa - impreza integracyjna, strona internetowa	921	92195	4210	400,00	399,33
					4220	1 000,00	1 000,00



					4300	600,00	600,00
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	800,00	799,50
						17 688,31	17 686,83
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
					4270	886,93	886,93
		Czyszczenie rowów przy drodze	600	60016	4300	3 000,00	2 999,99
		Oznakowanie informacyjne sołectwa	600	60095	4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup pomocy dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	300,00	267,02
		Remont Domu kultury	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
						15 186,93	15 153,94
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00
					4270	100,00	100,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	643,31	643,31
		Założenie ogrzewania w garażu dla samochodu bojowego	754	75412	4270	7 400,00	7 400,00
		Wymiana kostki przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	150,00	150,00
4220	850,00				842,56		
						11 643,31	11 635,87
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 492,62	7 492,62
					4270	1 000,00	1 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00	400,00
		Utwardzenie parkingu przy remizie w Glinach	754	75412	4270	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	500,00



						10 392,62	10 392,62
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
					4270	379,32	379,32
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	800,00	800,00
		Wyposażenie Domu Kultury	921	92109	4210	6 900,00	6 900,00
					4300	100,00	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej- Obchody Dnia Seniora	921	92195	4210	100,00	99,79
					4300	900,00	900,00
						12 179,32	12 179,11
15.	Rozalin	Zakup kostki do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	476,00	476,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie	900	90095	6050	13 400,68	13 390,50
						13 876,68	13 866,50
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 648,17	7 648,17
					4270	1 500,00	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00	500,00
						9 648,17	9 648,17
17.	Siąszyce	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
					4270	1 500,00	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00	500,00
		Remont pomieszczenia socjalnego przy garażu OSP	754	75412	4210	2 680,70	2 677,84
		Remont dachu na części garażowej OSP Siąszyce	754	75412	4210	5 000,00	4 998,14
						14 680,70	14 675,98
18.	Siąszyce Trzecie	Regulacja przepustów przy drodze	600	60016	4270	4 500,00	4 500,00
		Naprawa dróg	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00



		Wzmocnienie rowów odwadniających przy drodze	600	60016	4270	4 052,03	4 052,03
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	450,00	450,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach	801	80101	4210	1 000,00	999,91
		Organizacja imprezy integracyjno -kulturalnej	921	92195	4210	100,00	100,00
					4220	900,00	900,00
						14 502,03	14 501,94
19.	Święcia	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	200,00	200,00
		Remont dachu na części garażowej OSP Święcia	754	75412	4210	12 000,00	11 987,31
		Wymiana kostki przed SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	500,00	500,00
		Impreza integracyjna – obchody Dnia Seniora	921	92195	4210	100,00	98,73
					4220	700,00	699,42
					4300	400,46	400,00
						13 900,46	13 885,46
20.	Wardężyn	Montaż tablic informacyjnych	600	60095	4300	600,00	600,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	6050	10 500,00	10 455,00
		Organizacja imprezy promującej sołectwo	921	92195	4220	870,87	869,74
						11 970,87	11 924,74
21.	Wola Rychwalska	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
					4270	9 000,00	8 999,99
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	303,29	303,29
4						10 303,29	10 303,28
22.	Złotkowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
					4270	2 000,00	1 999,31



		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00	400,00
		Modernizacja i utrzymanie Domu Kultury i terenu rekreacyjnego	921	92109	4210	550,00	454,11
					4270	1 124,78	1 122,99
					4300	150,00	120,00
		Impreza integracyjna promująca sołectwo		92195	4220	175,45	175,45
						13 400,23	13 271,86
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	8 860,90	8 860,90
					4270	1 000,00	1 000,00
		Remont przepustu na drodze gminnej	600	60016	4270	700,00	699,87
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	250,00	250,00
		Remont dachu na części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
		Promocja sołectwa-integracja mieszkańców	921	92195	4220	500,00	500,00
						13 310,90	13 310,77
Ogółem						316 507,46	314 619,27



Wykonanie zadań zleconych w 2016 roku
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI			% (9/8)
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	561 941,79	561 941,79	100	561 941,79	561 941,79	100	
			Pozostała działalność	561 941,79	561 941,79		561 941,79	561 941,79	100	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 941,79	561 941,79					
			Zakup materiałów i wyposażenia				3 206,47	3 206,47	100	
			Zakup usług pozostałych				7 812,00	7 812,00	100	
750	75011	2010	Różne opłaty i składki				550 323,32	550 923,32	100	
			Administracja publiczna	75 961,00	62 820,60	82,70	75 961,00	62 820,60	82,70	
			Urzędy wojewódzkie	75 961,00	62 820,60		75 961,00	62 820,60		
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 961,00	62 820,60					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 492,00	52 508,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne				10 914,00	9 026,60		
751	75101	2010	Składki na Fundusz Pracy				1 555,00	1 286,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 344,00	8 341,68	99,97	8 344,00	8 341,68	99,97	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 344,00	8 341,68	99,97	8 344,00	8 341,68		
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 344,00	8 341,68					
			Składki na ubezpieczenia społeczne				171,90	171,90		
			Składki na Fundusz Pracy				24,50	24,50		
			Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 147,60	7 145,28		



801	Oświata i wychowanie	64 096,60	63 992,73	99,84	64 096,60	63 992,73	99,84
80101	Szkoły podstawowe	33 497,59	33 407,62	99,73	33 497,59	33 407,62	99,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 497,59	33 407,62				
2010							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				331,64		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				33 165,95	33 076,85	
80110	Gimnazja	28 399,07	28 385,33	99,95	28 399,07	28 385,33	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 399,07	28 385,33				
2010							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				281,17	281,04	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 117,90	28 104,29	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 199,94	2 199,78	100	2 199,94	2 199,78	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199,94	2 199,78				
2010							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21,78	21,78	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 178,16	2 178,00	
852	Pomoc społeczna	8 625 211,00	8 598 587,85	99,69	8 625 211,00	8 598 587,85	99,69



85211	Świadczenia wychowawcze	4 804 685,00	4 780 032,49	99,49	4 804 685,00	4 780 032,49	99,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 796 531,00	4 771 878,49				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 154,00	8 154,00				
6340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				260,00	257,40	
3020	Świadczenia społeczne				4 709 085,00	4 686 038,80	
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 900,00	46 500,00	
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 100,00	8 001,81	
4110	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	1 101,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 826,00	9 826,00	
4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	165,00	
4300	Zakup usług pozostałych				10 355,00	9 482,93	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 500,00	
4440	Odpis na ZFŚS				1 641,00	1 640,88	
4700	Szkolenia pracowników				1 364,00	1 363,95	
6060	Zakupy inwestycyjne				8 154,00	8 154,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 832,00	3 798 596,62	99,99	3 798 832,00	3 798 596,62	99,99



85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 832,00	3 798 596,62		
	3110	Świadczenia społeczne			3 521 056,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 825,42	3 520 830,98
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			6 550,10	94 825,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			175 146,87	6 550,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 253,38	175 136,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 400,00	19 702,80	21 400,00	1 253,38
				92,07		19 702,80
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	19 702,80		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 400,00	19 702,80
85295		Pozostała działalność	294,00	255,94	294,00	255,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294,00	255,94		87,05
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			294,00	255,94
		Razem § 2010	9 335 554,39	9 295 684,65	9 335 554,39	9 295 684,65
						99,57
						99,57



Podsumowując realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem . Wykonane dochody bieżące budżetu są wyższe niż wykonane wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 123 776,26, co oznacza spełnienie wymogów wynikających z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Rychwał jest gminą typowo rolniczą z niskimi dochodami bieżącymi, które stanowią podstawę kształtowania się wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp, określającego wysokość spłat zobowiązań Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań.

Podjęte we wcześniejszych latach przez Burmistrza Gminy działania, spowodowały, że Gmina Rychwał spełnia wymagane prawem wskaźniki, nie tylko w roku bieżącym ale również w latach następnych. Niemniej jednak obok przyjętych założeń, cały czas ograniczane są wydatki bieżące we wszystkich podległych jednostkach oraz w Urzędzie Gminy i Miasta.

W roku 2016 udało się także wykonać planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia , co pozytywnie wpłynęło na wynik budżetu oraz wskaźniki na lata przyszłe.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RYCHWAŁ

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2016 ROKU, OKREŚLONYCH W WPF

W 2016 roku gmina realizowała w ramach wydatków bieżących następujące przedsięwzięcie:

Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale, którego celem jest zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół w Rychwale.

Umowa na powyższe zadanie została zawarta w grudniu 2013 roku. Z planowanych do wydatkowania w 2015 roku 253 625,00 zł na 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 166 240,07 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał.

Umowa została zawarta w 2016 roku. Z planowanych 676 900,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 572 916,63 zł.

Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Umowę zawarto w 2016 roku na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej z TPD. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 35 000,00 zł.

Przygotowanie i opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Rychwał

W 2016 roku wydatkowano na wypłatę dodatku służbowego w kwocie 2999,98 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej – etap IV

Wydatkowano na dokumentację projektową kwotę 7 591,95 zł.

Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał

Wydatkowano na zapłatę za dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 15 498,00 zł.

SUW Jaroszewice Rychwalskie

Wydatkowano na przygotowania projektowe w kwocie 49 559,65 zł.

Termomodernizacja SP w Jaroszewicach Grodzieckich

Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji w kwocie 8 118,00 zł.

Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy

Wydatkowano na dokumentację w kwocie 8 610,00 zł.

Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa

Wydatkowano na dokumentację w kwocie 11 800,20 zł.

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy

Wydatkowano na dokumentację w kwocie 2 500,00 zł.



Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego i służb ratowniczych - dotacja dla OSP Rychwał

Wydatkowano z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Rychwale – wydatki niewygasające w kwocie 400 000,00 zł.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2016 ROKU

W 2016 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 135 651,40 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. wynosi 12 994 214,00 zł. Informacja o spłatach zawarta została w załączniku tabelarycznym.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 40,52 % w stosunku do wykonanych dochodów. Dokonana zmiana harmonogramów spłat kredytów spowodowała, że kwota zadłużenia nie maleje tak szybko jak w przypadku pierwotnych zamierzeń. Działanie takie było jednak niezbędne z uwagi na ustawowe ograniczenia, które spowodowały, że każda Gmina ma indywidualny wskaźnik spłat, który dla naszej jest zbyt wysoki.

Biorąc pod uwagę różne rozwiązania, jakie prawo przewiduje Gmina w 2016 roku zdecydowała się na operację na długu nazywaną subrogacją wierzytelności(przejęcie długu). Odbywa się to na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego.

Gmina mając na celu zwiększenie środków na realizację inwestycji w kolejnych latach, stabilizację wskaźników spłat zadłużenia podjęła decyzję o restrukturyzacji zadłużenia poprzez subrogację.

Dzięki tej operacji w latach 2016-2018 wartość środków, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje zwiększy, co pozwoli Gminie na korzystanie ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, bufor bezpieczeństwa na wskaźniku spłat będzie większy, co spowoduje że w razie nieprzewidzianych wydarzeń powodujących zmniejszenie zakładanych wpływów do budżetu Rada Miejska będzie mogła uchylać budżet bez obawy naruszenia ustawy o finansach publicznych.

Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 135 651,40 zł	1 135 651,40 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	73 040,00 zł	73 040,00 zł
	-spłata kredytu ING	384 000,00 zł	384 000,00 zł
	-spłata kredytu Bank Millenium	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	- spłata kredytu BGK w Poznaniu	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	-spłata kredytu w BS Rychwał	340 000,00 zł	340 000,00 zł
	- spłata pożyczki z SIEMENS FINANCE	68 611,40 zł	68 611,40 zł
	OGÓŁEM	1 135 651,40 zł	1 135 651,40 zł



INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Udzielono poręczeń na łączną sumę 549 119,00 zł. Dla:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Umowa 21/WF/WOES/2016 z 03.10.2016 r. dla środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej PORYW w ramach WRPOL w wysokości 48 000,00 zł z ewentualną spłatą w 2017 roku.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 761/2012/Wn15/02-PO/P przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – 501 119,00 zł, w tym kapitał 370 000,00 zł, odsetki 131 119,00 zł, do ewentualnej spłaty w latach 2017 – 2036 roku.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2016 ROKU

Symbol	Opis	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	%
1	Dochody ogółem	32 230 967,70	32 065 459,45	99,49%
1.1	Dochody bieżące	31 534 183,75	31 373 868,74	99,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 357 486,00	3 414 499,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	39 340,20	87,42%
1.1.3	podatki i opłaty	3 745 732,00	3 663 418,90	97,80%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 612 120,00	1 618 196,41	100,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 266 206,00	13 266 206,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 442 184,51	10 369 961,59	99,31%
1.1.x	Inne	677 575,24	620 443,05	91,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	696 783,95	691 590,71	99,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	543 750,00	538 556,76	99,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 033,95	153 033,95	100,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	31 335 316,30	30 610 327,39	97,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 956 203,02	29 250 092,48	97,64%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%



2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	438 000,00	435 602,11	99,45%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	434 000,00	431 602,11	99,45%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	16 199 313,85	15 661 780,11	96,68%
2.2	Wydatki majątkowe	1 379 113,28	1 360 234,91	98,63%
3	Wynik budżetu	895 651,40	1 455 132,06	162,47%
4	Przychody budżetu	240 000,00	471 543,84	196,48%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	240 000,00	471 543,84	196,48%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 135 651,40	1 135 651,40	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 135 651,40	1 135 651,40	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	12 994 214,00	12 994 214,00	100,00%



7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 577 980,73	2 123 776,26	134,59%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 817 980,73	2 595 320,10	142,76%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	895 651,40	1 455 132,06	162,47%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	895 651,40	1 135 651,40	126,80%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 318 889,17	13 152 710,26	98,75%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 163 859,00	3 123 300,66	98,72%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 477 535,00	1 280 834,48	86,69%
11.3.1	bieżące	968 525,00	777 156,68	80,24%
11.3.2	majątkowe	509 010,00	503 677,80	98,95%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 500,00	8 118,00	70,59%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	807 613,28	727 234,91	90,05%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	560 000,00	560 000,00	100,00%
11.x	Inne	73 000,00	73 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%



12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000,00	2 999,98	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 266,67	2 266,67	100,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000,00	2 999,98	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 010,00	103 677,80	95,11%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 610,00	46 526,20	91,93%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00	



13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 135 651,40	1 135 651,40	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 875 136,00	1 372 865,00	1 477 535,00	1 280 834,48	10 579 729,00
1.a	- wydatki bieżące				2 987 341,00	965 525,00	968 525,00	777 156,68	1 719 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 887 795,00	407 340,00	509 010,00	503 677,80	8 860 513,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				8 140 531,00	0,00	112 010,00	0,00	8 113 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 416,00	0,00	3 000,00	2 999,98	220 416,00
1.1.1.1	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychwał - WRPO 2014-2020(EFS) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	174 916,00	0,00	0,00	0,00	174 916,00
1.1.1.2	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	0,00	3 000,00	2 999,98	45 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 920 115,00	0,00	109 010,00	103 677,80	7 892 833,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	127 600,00	0,00	7 600,00	7 591,95	127 600,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu Grabowej przy ul. Grodzieckiej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	339 500,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	0,00	16 000,00	15 498,00	640 000,00
1.1.2.4	Remont i doposażenie świetlic wiejskich LEADER+-	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	233 333,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00



1.1.2.5	SUW Jaroszewice Rychwalskie -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	3 137 300,00	0,00	50 800,00	49 559,65	3 137 300,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieskich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	759 282,00	0,00	11 500,00	8 118,00	732 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na cele rekreacyjne-	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panieńska na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.10	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	0,00	12 000,00	11 800,20	1 224 500,00
1.1.2.11	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 103 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 103 500,00
1.1.2.12	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	205 100,00	0,00	8 610,00	8 610,00	205 100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 734 605,00	1 372 865,00	1 365 525,00	1 174 156,70	2 466 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 766 925,00	965 525,00	965 525,00	774 156,70	1 498 800,00
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 268 125,00	253 625,00	253 625,00	166 240,07	0,00



1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 353 800,00	676 900,00	676 900,00	676 900,00	572 916,63	1 353 800,00
1.3.1.3	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00
1.3.1.4	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	RYCHWAŁ	2017	2018	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				967 680,00	407 340,00	407 340,00	400 000,00	400 000,00	967 680,00
1.3.2.1	Budowa drogi z FOGR -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	14 680,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	14 680,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Łąkowej w Rychwale	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00



1.3.2.5	Wsparcie systemu ratownictwa chemicznego-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap1 - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii stowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
---------	--	---------------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------



ZESTAWIENIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH GMINY RYCHWAŁ

Lp.	Bank	01.01.2016 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2016 r.
KREDYTY.				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	8 190 611,40 zł	340 000,00 zł	6 020 000,00 zł
	<i>Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r. Splata do 31.03.2016r.</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	<i>Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r. Splata od 07/2013 do 08/2021</i>	<i>1 830 611,40 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
	<i>Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r. Splata od 04/2013 do 06/2017</i>	<i>240 000,00 zł</i>	<i>240 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	<i>Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022</i>	<i>2 300 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>2 300 000,00 zł</i>
	<i>Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023</i>	<i>1 660 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>1 660 000,00 zł</i>
	<i>Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023</i>	<i>2 060 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>2 060 000,00 zł</i>
3.	ING Bank Śląski S.A.	1 536 000,00 zł	zł 384 000,00	1 152 000,00 zł
	<i>Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.</i>	<i>1 536 000,00 zł</i>	<i>384 000,00 zł</i>	<i>1 152 000,00 zł</i>
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	1 950 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r. Splata do 30.05.2020r.</i>	<i>1 950 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 208 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r. Splata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.</i>	<i>2 208 000,00 zł</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
KREDYTY RAZEM		13 884 611,40 zł	754 000,00 zł	7 172 000,00 zł

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	245 254,00 zł	73 040,00 zł	172 214,00 zł
	<i>Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Splata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia</i>	<i>130 654,00 zł</i>	<i>38 200,00 zł</i>	<i>92 454,00 zł</i>
	<i>Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Splata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie</i>	<i>114 600,00 zł</i>	<i>34 840,00 zł</i>	<i>79 760,00 zł</i>
6.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	0,00 zł	0,00 zł	5 650 000,00 zł
	<i>Splata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.</i>		<i>68 611,40 zł</i>	<i>5 650 000,00 zł</i>
RAZEM POŻYCZKI		245 254,00 zł	73 040,00 zł	5 822 214,00 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		14 129 865,40 zł	827 040,00 zł	12 994 214,00 zł



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf		Numer				
				27.10.2016 XXIV/150/16	29.12.2016 XXVI/165/16	Plan na 31.12.2016 r.		
750	75095	401	8	1 894,60		1 894,60		
			9	612,92		612,92		
		411	8	325,67		325,67		
			9	105,37		105,37		
		412	8	46,4		46,4		
			9	15,04		15,04		
		430	8	10 160,90	-10 160,90	0		
			9	2 739,10	-2 739,10	0		
		Razem				15 900,00	-12 900,00	3 000,00

Podsumowując realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem dochodów budżetu w 2016 roku.

Wprowadzone ograniczenia wydatkowe oraz ewentualna dalsza zmiana harmonogramów spłat kredytów pozwoliła na realizację tegorocznego budżetu, ale również uchwalenie budżetu na 2017 rok.

Wynik operacyjny wykonania budżetu 2016 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 2 123 776,26 zł przy planowanej 1 577 980,73 zł. Wykonane dochody bieżące budżetu i wolne środki są wyższe niż wykonane wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 595 320,10 zł, co oznacza spełnienie wymogów wynikających z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych obliczony dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu dla roku 2016 wynosi 8,30% (2015 rok – 6,29%, 2014 rok- 8,32%,

Wskaźnik dla roku 2017 stanowiący średnią z 3 poprzednich lat wyniesie 7,64%.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara



