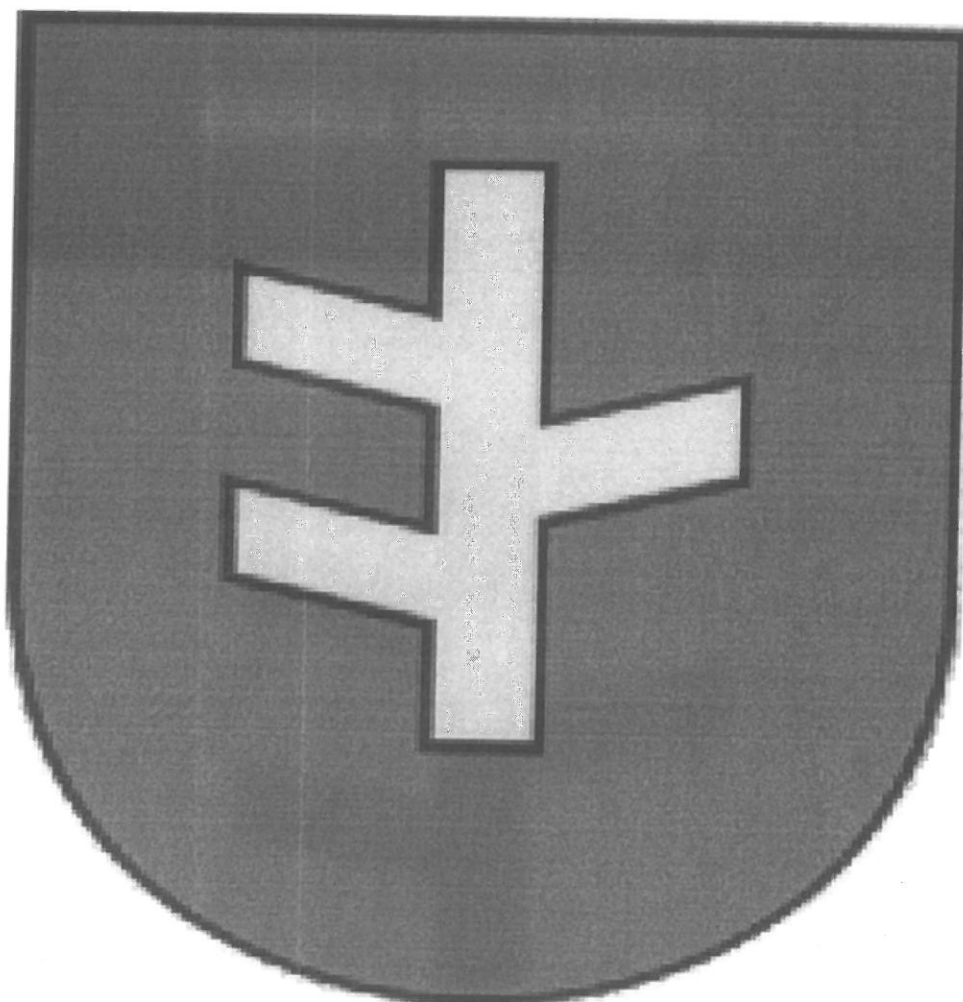


**GMINA RYCHWAŁ**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ  
ZA 2019 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 10 /2020**  
**BURMISTRZA RYCHWAŁA**  
**z 31 marca 2020 roku**

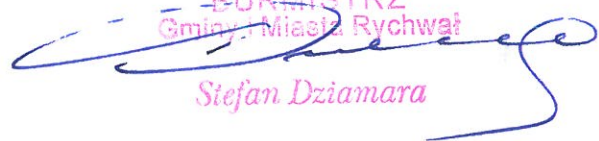
**w sprawie przestawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 ze zmianami) **zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał przedstawia Radzie Miejskiej w Rychwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2019 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Rychwał,
3. Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał  
Stefan Działara



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2019 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2019 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 35 905 821,00 zł.
- Wydatki ogółem - 34 469 428,00 zł.

Nadwyżka budżetu, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2019 rok w kwocie 1 436 393,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (12 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwału (12 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan na 31.12.2019 r. po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 42 064 031,79 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 41 934 127,99 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +6 158 210,79 zł (+17,16 %), a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 7 464 699,99 zł (21,7 %).

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych oraz innych dochodów.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 31.12.2019 roku stanowi kwotę – 129 903,80 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **41 258 073,38 zł** tym:
  - dochody majątkowe* 3 839 887,36 zł
  - dochody bieżące* 37 418 186,02 zł
- **Wydatki ogółem** **41 376 399,85 zł** w tym:
  - Wydatki majątkowe* 5 309 726,32 zł
  - Wydatki bieżące* 36 066 673,53 zł

**Plan dochodów gminy został wykonany w 98,08 % w stosunku do planu.**

**Plan wydatków gminy został wykonany w 98,67 % w stosunku do planu.**

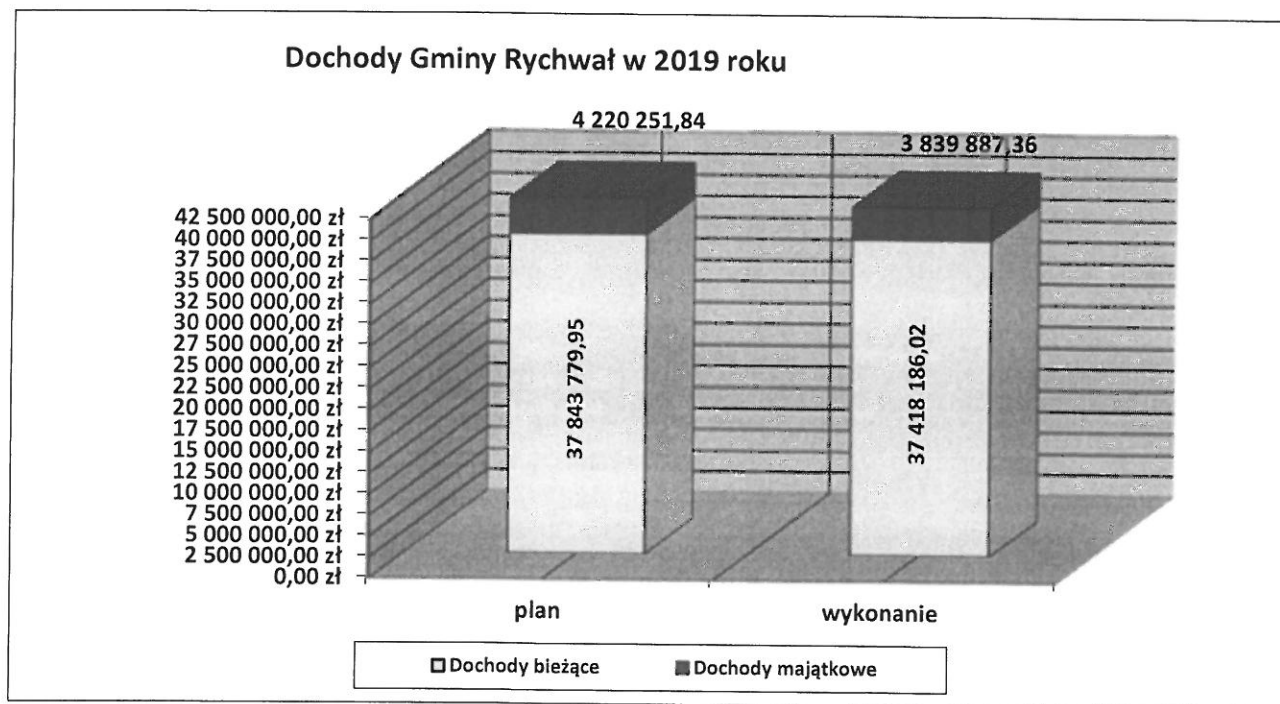
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2019 roku wynosi odpowiednio:

<b>Przychody ogółem</b>	<b><u>2 012 997,92 zł</u></b>
<i>w tym</i>	
<i>spłaty udzielonych pożyczek</i>	70 000,00 zł
<i>wolne środki</i>	942 997,92 zł
<i>kredyty i pożyczki</i>	1 000 000,00 zł
<b>Rozchody ogółem</b>	<b><u>1 703 203,80 zł,</u></b>
<i>Spłaty kredytów i pożyczek</i>	1 703 203,80 zł
<i>w tym na prefinansowanie</i>	340 603,80 zł



## DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 41 258 073,38 zł, co stanowi 98,08 % planu.

**Należności Gminy.**

Na dzień 31.12.2019 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 985 267,14 zł, w tym wymagalne należności 927 705,06 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 23 656,60 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost
Ogółem	868 603,45	927 705,06	59 101,61
w tym podatkowe	111 192,64	148 511,56	37 318,92

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	689 143,51	689 143,51
Jednostki oświatowe	8 769,98	8 769,98
UGiM w Rychwale	229 791,57	623 826,50
	<b>927 705,06</b>	<b>1 321 739,99</b>



Należności wymagalne stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **20 902,22 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **99 890,16 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **12 368,08 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **29 173,28 zł ,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **3,50 zł ,**
- zaległości w dziale 855 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **689 143,51 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **39 903,74 zł.**
- pozostałe zaległości (podatek opłacany w formie karty podatkowej, udziałów w podatku od osób fizycznych, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze), w łącznej kwocie **20 355,50 zł.**
- naliczone odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie **15 965,07 zł,**

**W RB-N ujęto dodatkowo:**

- nierozliczona dotacja celowa dla OSP w Rychwale w związku z udziałem w projekcie partnerskim dotyczącym zakupu samochodu bojowego z udziałem środków europejskich. Niemożność rozliczenia dotacji wynika z dochodzenia CBA na szczeblu wojewódzkim oraz w Urzędzie Marszałkowskim, kwota **410 000,00 zł.**

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

Podatki lokalne:

W okresie do 31.12.2019r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 772 upomnień na kwotę 202 263,69 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 538,00zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 31 upomnień na kwotę 57 352,99 zł. Na dzień 31.12.2019 r. ściągnięto zaległości na kwotę 10 915,78 zł w podatku rolnym, 14 987,02 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 979,20 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne 656,96 zł. W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 14 488,99 zł



W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 30 595,30 zł W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 29 988,30 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 16 642,10 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 16 696,30 zł

Na dzień 31.12.2019r została hipoteka na kwotę 556,00 zł w podatku rolnym, 30 428,83 zł w podatku od nieruchomości, 14,00 zł w podatku leśnym. W podatku od środków transportowych 7 357,01 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 495 upomnień na kwotę 61 345,98 zł.

Ściągnięto zaległości w kwocie 53 889,83 zł.

Wystawiono 88 tytułów wykonawczych na kwotę 22 450,40 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi została założona hipoteka na kwotę 2 560,20 zł.

**SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12.2019 rok stanowią:**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| ▪ obniżenia górnych stawek podatkowych                | - | 715 872,60 zł |
| ▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy |   | 460 890,09 zł |
| ▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej: |   |               |
| - umorzenie zaległości                                | - | 3 550,00 zł   |

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 1 180 312,69 zł.**

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 874 047,52 zł.**

<b>01010 § 0750</b>	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 12 723,76 zł
<b>01095 § 0750</b>	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 4 303,15 zł
<b>01095 § 2010</b>	dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 738 008,61 zł.
<b>01095 § 2710</b>	dotacja celowa otrzymana w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – 38 501,00 zł oraz w ramach konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - 2 718,00 zł.
<b>01095 § 6257</b>	wpływ środków z Unii Europejskiej na zadanie wodnokanalizacyjne – dotacja w kwocie 77 793,00 zł.



Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,45 % w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 622 152,00 zł.**

<b>60016 § 6257</b>	dotacja - środki z UE z tytułu budowy drogi ul. Gimnazjalna w kwocie 350 465,00 zł
<b>60004 § 2170</b>	wpływ środków od Wojewody Wlkp. Ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 30 087,00 zł
<b>60016 § 6300</b>	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 241 600,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 90,03% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 214 591,33 zł.**

<b>70005 § 0550</b>	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 744,07 zł,
<b>70005 § 0750</b>	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 164 068,70 zł.
<b>70005 § 0760</b>	dochody z tytułu przekształcenia prawa własności wykonano w kwocie 2 350,20 zł
<b>70005 § 0770</b>	dochody z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności w kwocie 41 131,00 zł
<b>70005 § 0920</b>	wpływ odsetek od zaległości czynszowych w kwocie 297,36 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 66,15% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 80 043,41 zł.**

<b>75011 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 62 034,00 zł.
<b>75023 § 0830</b>	dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 13 102,44 zł
<b>75023 § 0920</b>	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 3 634,98 zł.
<b>75023 § 0940</b>	wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego w kwocie 570,87 zł,
<b>75023 § 0970</b>	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku w łącznej wysokości 701,12 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 109,01% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” ..... = 72 871,40 zł.**

<b>75101 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 703,00 zł.
<b>75108 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 35 367,00 zł
<b>75109 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 400,40 zł





75113 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35 401,00 zł
--------------	---

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

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” ..... = 41 185,00 zł.**

75412 § 2440	wpływ środków na zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 31 185,00 zł.
75412 § 6300	wpływ dotacji z Powiatu Konińskiego dla OSP w Kucharach Kościelnych w kwocie 10 000,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 98,06% w stosunku do planu.*

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” ..... = 7 829 160,74 zł.**

75601 § 0350 § 0910	wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej . Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 3 941,32 zł.
75615 § 0310 0320 0330 0340	podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 080 062,81 zł.
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 165,00 zł
0640	koszty upomnień w kwocie 34,80 zł
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 259,24 zł.
75616 § 0310 0320 0330 0340	podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 379 397,55 zł.
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 9 671,00 zł.
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 058,50 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 178 902,83 zł.
75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5 293,32 zł.
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 6 222,06 zł.
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 389,00 zł.
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 324,58 zł.
75618 § 0490	opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 84 188,76 zł,
75618 § 0690	opłata 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 4 812 909,00 zł.
<b>75621 § 0020</b>	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 69 340,97 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,64 % w stosunku do planu.*

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 14 763 902,56 zł.**

<b>75801 § 2920</b>	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 7 638 644,00 zł.
<b>75802 § 2750</b>	wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 74 215,00 zł
<b>75807 § 2920</b>	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 137 134,00 zł.
<b>75814 § 2030</b>	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2018r. w kwocie 90 197,42 zł
<b>75814 § 0940</b>	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m in. opłaty produktowej, zwrot vat za lata ubiegłe w kwocie 60 324,26 zł
<b>75814 § 2997</b>	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 77 197,04 zł,
<b>75814 § 6330</b>	Wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2018r. w kwocie 24 467,18 zł
<b>75814 § 6689</b>	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 433 203,66 zł,
<b>75831 § 2920</b>	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 228 520,00 zł.

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

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 845 437,24 zł.**

<b>80101 § 0750</b>	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 25 135,34 zł.
<b>80101 § 0830</b>	Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 44 011,00 zł
<b>80101 § 0920</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 49,91 zł
<b>80101 § 0970</b>	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki 38 092,92 zł
<b>80103 § 0660</b>	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 203,00 zł
<b>80103 § 0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 117 068,25 zł.
<b>80103 § 0830</b>	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 945,04 zł.
<b>80103 § 2030</b>	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 156 210,03 zł.
<b>80104 § 0660</b>	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 079,26 zł
<b>80104 § 0670</b>	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 71 160,55 zł.
<b>80104 § 0750</b>	wpływ czynszów w kwocie 6 387,75 zł
<b>80104 § 0830</b>	wpływy za korzystanie z wyżywienia w kwocie 31 411,45 zł,
<b>80104 § 0920</b>	Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 5,20 zł.
<b>80104 § 0970</b>	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 2 363,53 zł



80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 112 240,00 zł.
80146 § 2020	Wpływ dotacji na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono zadania doradcy metodycznego w kwocie 13 722,26 zł
80148 § 0830	Wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 110 267,40 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 1 403,00 zł.
80153 § 2010	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 63 359,41 zł,
80195 § 0830	dochody z tytułu przewozu osób autobusem i busem w kwocie 14 321,94 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,40% w stosunku do planu.*

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 2 089 505,38 zł.**

85203 § 0920	Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,16 zł
85203 § 2010	Wpływ dotacji na zadania bieżące (52 513,90 zł), wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie (99 005,00 zł) i zadania sprzężone (15 754,18 zł) – łącznie 167 273,08 zł
85203 § 6310	Wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 435 499,00 zł
85213 § 0940	Zwrot za ubiegłe lata w kwocie 147,93 zł
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 17 483,31 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 65 000,00 zł.
85216 § 0940	Zwrot za lata ubiegłe w kwocie 1 644,00 zł
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 199 140,98 zł.
85219 § 0920	Wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 684,72 zł.
85219 § 0970	Wpływ zwrotu nadpłaconej faktury w kwocie 439,11 zł
85219 § 2010	Wpływ dotacji celowej za sprawowanie roli opiekuna prawnego w kwocie 6 600,00 zł,
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 79 146,48 zł.
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 16 120,36 zł.
85228 § 2010	wpływ dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21 600,00 zł,
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 78 724,25 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 93,37 % w stosunku do planu.*



- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” ..... = 110 341,33 zł.**

<b>85326 § 2170</b>	Wpływ dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 30 958,40 zł
<b>85395 § 2057</b>	Wpływ środków na realizację projektu w kwocie 79 382,93 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,93 % w stosunku do planu.*

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” ..... = 66 937,63 zł.**

<b>85412 § 0970</b>	wpłaty rodziców za kolonie letnie w kwocie 21 450,00 zł.
<b>85415 § 2030</b>	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 40 388,40 zł.
<b>85415 § 2040</b>	Wpływ dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5 099,23 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 90,83% w stosunku do planu.*

- **855 „RODZINA” ..... = 11 328 914,23 zł.**

<b>85501 § 2060</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze – 500+ w łącznej kwocie 7 109 217,60 zł.
<b>85501 § 0920</b>	Odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 1 467,68 zł,
<b>85501 § 0940</b>	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego w kwocie 11 000,00 zł,
<b>85502 § 0920</b>	zwrot odsetek od zwrotów świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 795,22 zł
<b>85502 § 0940</b>	zwrot świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 7 361,75 zł
<b>85502 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 3 817 672,45 zł.
<b>85502 § 2360</b>	dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 981,74 zł
<b>85503 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 1 100,00 zł.
<b>85503 § 2360</b>	Wpływ za duplikat Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,41 zł
<b>85504 § 0920</b>	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 23,70 zł
<b>85504 § 0940</b>	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 300,00 zł
<b>85504 § 2010</b>	Wpływ dotacji na program „Dobry start” w kwocie 332 221,25 zł
<b>85504 § 2030</b>	Wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na asystenta rodziny w łącznej kwocie 16 331,00 zł
<b>85513 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek w kwocie 21 440,43 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,78% w stosunku do planu.*



▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 2 257 417,26 zł**

90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 989 459,24 zł
90002 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 5 069,42 zł
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 838,21 zł
90004 § 2710	Wpływ dotacji na zakup drzew miododajnych w kwocie 12 150,00 zł
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 904,64 zł.
90095 § 0740	Wpływ dywidendy z MZGOK w kwocie 125,26 zł
90095 § 0960	Wpływ darowizny w kwocie 1 500,00 zł
90095 § 0970	Wpływ nagrody finansowej z Województwa Wielkopolskiego na kwotę 4 000,00 zł
90095 § 2460	Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19 992,17 zł
90095 § 6257	Wpływ środków z UE za realizację projektów w Rychwale w kwocie 1 216 822,55 zł
90095 § 6299	Wpłaty mieszkańców na wkład własny w realizację inwestycji Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 6 555,77 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 87,46 % w stosunku do planu.*

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 61 566,35 zł**

92109 § 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 9 789,09 zł
92195 § 0830	wpływy za reklamy podczas Dni Rychwała w kwocie 11 203,26 zł
92195 § 0960	wpływ darowizn na Dni Rychwała w kwocie 40 574,00 zł.

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

**RAZEM DOCHODY GMINY NA 31.12.2019 ROKU ..... = 41 258 073,38 zł.**

**Dochody zrealizowano na poziomie 98,08 % w stosunku do planu.**

**DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 3 839 887,36 zł, w tym:**

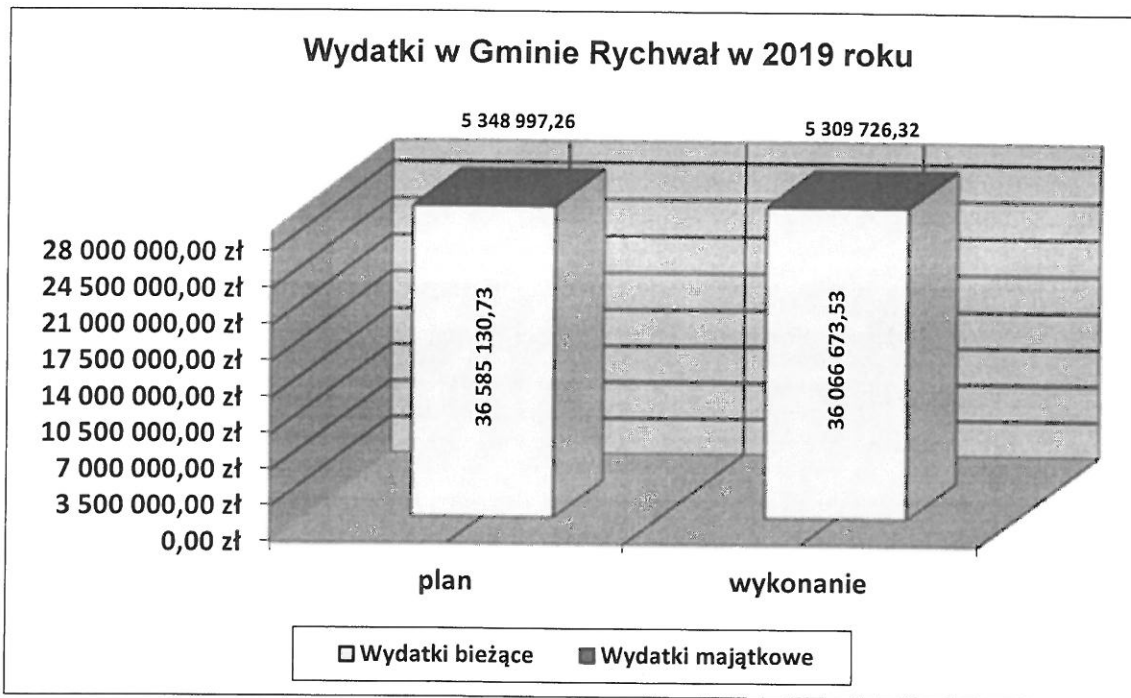
1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 2 350,20 zł
2. Wpływ z rachunku środków niewygasających, rozliczenie niewydatkowanej w terminie kwoty § 6689 kwota 433 203,66 zł.
3. Dotacja na realizację inwestycji ze środków UE realizowanej w ramach PROW 2014-2020 w 2018 roku tj. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w kwocie 350 465,00 zł,



4. Dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 1 216 822,55 zł.
5. Wpłaty mieszkańców na wkład własny w realizację inwestycji „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” w kwocie 6 555,77 zł.
6. Dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanej z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 77 793,00 zł
7. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z rekultywacji gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych w kwocie 241 600,00 zł
8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 41 131,00 zł
9. Dotacja z Powiatu Konińskiego dla OSP w Kucharach Kościelnych na termomodernizację strażnicy w kwocie 10 000,00 zł
10. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego na wydatki majątkowe w kwocie 24 467,18 zł
11. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie” w kwocie 1 435 499,00 zł.



## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie 41 376 399,85 zł. tj. 98,67%, w stosunku do planu.

**Wykonanie planu wydatków wg działów na 31.12.2019 roku w złotych.**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 800,00	748 908,61	748 691,61	99,97
600	Transport i łączność	916 365,83	1 593 327,83	1 540 752,91	96,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	72 819,00	67 746,40	93,03
710	Działalność usługowa	101 596,16	46 796,16	46 366,93	99,08
750	Administracja publiczna	3 556 573,00	3 696 985,93	3 664 642,96	99,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	73 604,00	72 871,40	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 359,84	414 302,09	301 958,98	72,88
757	Obsługa długu publicznego	530 500,00	457 025,00	444 302,76	97,22
758	Różne rozliczenia	182 000,00	19 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 403 236,90	14 618 961,01	14 567 322,31	99,65
851	Ochrona zdrowia	160 800,00	162 231,00	151 747,07	93,54



852	Pomoc społeczna	1 020 301,00	3 143 391,83	2 999 950,31	95,44
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	75 463,41	184 266,02	181 910,54	98,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	483 184,00	517 731,23	514 627,32	99,40
855	Rodzina	8 872 140,00	11 386 766,00	11 353 784,42	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 826,46	3 524 105,95	3 471 376,94	98,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 578,40	1 106 526,33	1 086 279,29	98,17
926	Kultura fizyczna i sport	155 500,00	167 380,00	162 067,70	96,83
	<b>RAZEM:</b>	<b>34 469 428,00</b>	<b>41 934 127,99</b>	<b>41 376 399,85</b>	<b>98,67</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 98,67% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 5 309 726,32 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 36 066 673,53 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 748 691,61 zł.**

<b>01008 § 2830</b>	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 2 500,00 zł .
<b>01030 § 2850</b>	odpis na izby rolnicze w kwocie 7 308,00 zł
<b>01095 § 4010</b> <b>§ 4110</b> <b>§ 4120</b> <b>§ 4210</b> <b>§ 4430</b> <b>§ 4300</b>	Wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 738 008,61 zł- <i>finansowano dotacją od Wojewody Wlkp.</i> wydatki własne i zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 875,00 zł. Razem wydatkowano w rozdziale 738 883,61 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,97% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1 540 752,91 zł.**

<b>60004 § 4300</b>	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 396 751,51 zł
<b>60011 § 4510</b>	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 055,60 zł.
<b>60011 § 6050</b>	Wydatki niewygasające na dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Milewo-Siąszyce (55 000,00 zł) oraz na odcinku Dąbroszyn-Lisiec (30 000,00 zł) w łącznej kwocie 85 000,00 zł
<b>60013 § 4520</b>	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 895,80 zł.





60014 § 4520	Zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 55,00zł, wydatkowano 52,80 zł
60014 § 6300	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na remont chodnika w m. Dąbroszyn (30 000,00 zł) oraz drogi powiatowej (130 000,00 zł) w łącznej kwocie 160 000,00 zł
60016 § 4210	wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 132 384,57 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał do naprawy dróg gminnych, podsypka drogowa - 125 392,70 zł</li> <li>• pozostałe materiały(paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze) 3 321,87 zł.</li> <li>• przystanek - 3 670,00 zł</li> </ul> <i>W tym z funduszu sołectkiego wsi: 120 362,38 zł</i>
60016 § 4270	wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz regulacja przepustu w łącznej kwocie 137 782,91 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• równanie dróg gminnych – 12 677,95 zł,</li> <li>• remont cząstkowy masą bitumiczną – 39 355,08 zł,</li> <li>• remont przepustu – 5 019,00 zł,</li> <li>• remonty dróg gminnych, wyrównanie terenu i odprowadzenie wody – 76 890,88 zł</li> <li>• naprawa sprzętu do utrzymania dróg – 150,00 zł</li> <li>• konserwacja monitoringu na ulicach – 3 690,00 zł</li> </ul> <i>w tym z funduszu sołectkiego wsi 55 434,55 zł,</i>
60016 § 4300	wydatki na drogi gminne w łącznej kwocie 22 040,62 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzątanie i prace przy przystankach – 2 070,00 zł,</li> <li>• koszenie i oczyszczanie poboczy – 13 647,00 zł,</li> <li>• inne prace 6 323,62 zł</li> </ul> <i>w tym z funduszu sołectkiego wsi 5 749,57 zł.</i>
60016 § 6050	Wydatki inwestycyjne na drogi gminne w łącznej kwocie 603 789,10 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utwardzenie drogi w m. Rybie – 117 336,47 zł</li> <li>- budowa drogi w m. Święcia – 394 902,70 zł</li> <li>- budowa chodnika w m. Dąbroszyn – 6 000,00 zł</li> <li>- budowa drogi w m. Złotkowy– 17 000,00 zł</li> <li>- budowa drogi w m. Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów) – 13 000,00 zł</li> <li>- budowa drogi Święcia-Franki – 13 000,00 zł</li> <li>- budowa ulic Chabrowej i Szatwiowej – 30 750,00 zł</li> <li>- budowa chodnika w m. Czyżew – 11 799,93 zł</li> </ul> <i>w tym z funduszu sołectkiego wsi 17 790,23 zł.</i>

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,70% w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 67 746,40 zł.**

70005 § 4210	wydatki dotyczą zakupu opatu dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 14 024,03 zł.
70005 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej i zimnej wody w kwocie 12 882,48 zł.
70005 § 4270	dokonano wydatków na konserwację platformy dla niepełnosprawnych, montaż szafy oraz konserwację monitoringu – Przychodnia Zdrowia w łącznej kwocie 8 214,19 zł.
70005 § 4300	wydatki dotyczą wypisów z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, wyceny



	nieruchomości , ogłoszeń w prasie, za czyszczenie przewodów kominowych, wywóz śmieci w lokalach komunalnych oraz sporządzenie aktu w łącznej kwocie 24 030,38 zł.
<b>70005 § 4400</b>	opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 7 600,32 zł.
<b>70005 § 4480</b>	podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 119,00 zł.
<b>70005 § 4590</b>	za wykup gruntów pod zrealizowaną inwestycją, wydatkowano w kwocie 876,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,03 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 46 366,93 zł.**

<b>71004 § 4170</b>	wydatkowano na umowę zlecenie w kwocie 600,00 zł
<b>71004 § 4300</b>	wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał w kwocie 27 921,81 zł
<b>71012 § 2329</b>	wydatkowano środki na udział w projekcie w kwocie 16 296,16 zł
<b>71035 § 4210</b>	wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 523,96 zł
<b>71035 § 4300</b>	wydatki na usługi przygotowania uroczystości w miejscach pamięci w kwocie 1 025,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,08 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 3 664 642,96 zł.**

<b>75011 § 4010</b> <b>4110</b> <b>4120</b>	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, obrony cywilnej oraz zakup czytników do USC w łącznej kwocie 62 034,00 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
<b>75022 § 3030</b>	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 144 842,37 zł.
<b>75022 § 4210</b> <b>4220</b> <b>4300</b>	zakup mikrofonu do wykorzystania na posiedzeniach rady, zakup kawy, wody i cukru na posiedzenia Rady, szkolenia radnych, zakup kalendarzy dla radnych oraz abonament za system głosowania i transmisję sesji w łącznej kwocie 10 968,01 zł.
<b>75023 § 3020</b>	wydatki na dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent BHP dla pracowników w kwocie 2 187,17 zł.
<b>75023 § 4010</b> <b>4040</b> <b>4110</b> <b>4120</b> <b>4440</b>	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2 738 791,13 zł.
<b>75023 § 4100</b>	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach w łącznej kwocie 22 676,00 zł.
<b>75023 § 4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 2 960,88 zł.
<b>75023 § 4210</b>	zakup materiałów w łącznej kwocie 109 061,58 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 26 683,42 zł.</li> <li>• czasopisma i inne publikacje 8 332,88 zł.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości 6 947,93 zł.</li> <li>• wyposażenie biur w sprzęt, meble w łącznej kwocie 7 170,74 zł.</li> <li>• materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu – 4 535,84 zł,</li> <li>• zakup opału 15 500,12 zł,</li> <li>• paliwo, części i materiały samochodowe 36 081,10 zł,</li> <li>• pozostałe materiały 3 809,55zł.</li> </ul>
<b>75023 § 4260</b>	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 24 653,27 zł.
<b>75023 § 4270</b>	<p>konserwacja sprzętu, centrali, systemów alarmowych oraz remonty pojazdów w łącznej kwocie 29 301,61 zł, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawy pojazdów – 21 662,36 zł,</li> <li>• konserwacje i naprawy sprzętów w kwocie 3 103,05 zł</li> <li>• remont dachu w budynku urzędu – 910,20 zł</li> <li>• instalacja głównego wyłącznika prądu, wymiana gniazd elektrycznych – 3 626,00 zł</li> </ul>
<b>75023 § 4280</b>	zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 1 889,00 zł,
<b>75023 § 4300</b>	<p>zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 180 539,79 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa bankowa kont 3 436,30 zł.</li> <li>• usługi pocztowe 42 680,29 zł.</li> <li>• serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie 39 766,87 zł</li> <li>• obsługa prawna w łącznej kwocie 43 500,00 zł.</li> <li>• pozostałe wydatki( monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu, udział w konferencji i inne) 25 780,79 zł.</li> <li>• wykonanie kopii i wydruków w kwocie 7 137,22 zł,</li> <li>• pełnienie funkcji inspektora bhp i p/poż – 3 615,00 zł,</li> <li>• pełnienie funkcji IOD – 3 301,32 zł</li> <li>• wykonanie zadań audytowych - 11 322,00 zł.</li> </ul>
<b>75023 § 4360</b>	<p>wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie 26 026,80 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telefony stacjonarne i internet – 8 256,42 zł</li> <li>• telefony komórkowe 17 770,38 zł</li> </ul>
<b>75023 § 4410</b>	podróże służbowe , ryczałty pracowników w łącznej kwocie 33 294,64zł.
<b>75023 § 4420</b>	podróże służbowe zagraniczne w kwocie 382,14 zł
<b>75023 § 4430</b>	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 87 374,23 zł.
<b>75023 § 4610</b>	wydatek dotyczy opłat za zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 1 440,00 zł,
<b>75023 § 4700</b>	wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników w kwocie 16 548,94 zł.
<b>75075 § 4170</b>	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 1 779,00 zł



<b>75075 § 4190</b>	zakup nagród konkursowych w kwocie 851,30 zł
<b>75075 § 4210</b>	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 11 202,39 zł. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>statuetki, gawertony, tabliczki, plakietki</i> – 3 459,55 zł,</li> <li>• <i>materiały promocyjne</i>- 3 045,14 zł,</li> <li>• <i>kwiaty</i> - 3 720,42 zł,</li> <li>• <i>inne materiały(naczynia jednorazowe i artykuły gospodarcze)</i> – 977,28 zł</li> </ul>
<b>75075 § 4220</b>	zakup artykułów spożywczych w kwocie 7273,68 zł
<b>75075 § 4300</b>	dokonano wydatków na usługi promocyjne gminy w łącznej kwocie 68 497,53 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi reklamowe w prasie, radio i telewizji – 50 332,04 zł,</li> <li>• usługi gastronomiczne i cateringowe(delegacji) – 7 854,50 zł,</li> <li>• wydruki materiałów promocyjnych i reklamowych – 4 190,19 zł,</li> <li>• inne koszty, wynajem pomieszczeń na spotkania , przesyłka promocja podczas imprez) – 6 120,80 zł</li> </ul>
<b>75095 § 3030</b>	wypłata diet sołtysom w kwocie 79 267,50 zł,
<b>75095 § 4210</b>	zakupiono tablice w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 800,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,13 % w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 72 871,40 zł.**

<b>75101 § 4110 § 4120 § 4170</b>	wydatki na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 703,00 zł
<b>75108 § 3030 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4410</b>	wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, diety komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną, doposażenie lokali wyborczych, koszty podróży w kwocie 35 367,00 zł
<b>75109 § 4300</b>	wydatkowano za transport dokumentów do archiwum w kwocie 400,40 zł
<b>75113 § 3030 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4410 § 4700</b>	wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego , diety komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną, doposażenie lokali wyborczych, szkolenie i koszty podróży w kwocie 35 401,00 zł

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

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 301 958,98 zł.**

<b>75404 § 2300</b>	wydatkowano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy , zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 5 750,00 zł
<b>75412 § 2820</b>	wydatkowano na dotacje dla jednostek OSP Rychwał i Gliny w łącznej wysokości 10 310,00 zł.



75412 § 3030	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 19 159,00 zł.
75412 § 4110 4170	składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz konserwatorów w łącznej kwocie 54 310,22 zł.
75412 § 4210	zakup materiałów na kwotę 94 417,75 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup paliwa 13 759,91 zł,</li> <li>• akumulatory, mundury, umundurowanie ochronne, tlen medyczny,, węże, materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 73 880,91 zł,</li> <li>• pozostałe materiały 6 776,93 zł,</li> </ul> w tym z funduszu sołectkiego wsi 19 221,48 zł,
75412 § 4260	pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 18 240,30 zł.
75412 § 4270	wydatkowano na remonty strażnic w kwocie 4 155,90 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 3 000,00 zł
75412 § 4280	Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 3 300,00 zł.
75412 § 4300	usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów, przeniesienie układu pomiarowego i wykonanie zasilenia strażnicy OSP Dąbroszyn, w łącznej kwocie 9 256,84 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 3 000,00 zł
75412 § 4430	ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 30 683,00 zł.
75412 § 6230	wydatki na termomodernizację OSP Kuchary Kościelne (10 000,00 zł) oraz dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP Gliny (37 908,60 zł), w łącznej wysokości 47 908,60 zł
75421 § 4810	nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 87 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
75421 § 6629	wydatkowano na udział w projekcie dotyczącym zakupu syren alarmowych w kwocie 4 467,37 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 72,88 % w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 444 302,76 zł.**

75702 § 8110	splata odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 444 302,76 zł
75704 § 8030	zaplanowano na ewentualną spłatę poręczenia kwotę 10 025,00zł, wydatkowano 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,22% w stosunku do planu.

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

75818 § 4810	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 19 000,00 zł
--------------	---

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



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

- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Szkołę Podstawową im. A. Fiedlera w Rychwale,
- 7) Zespół Przedszkoli w Rychwale

Łączne wydatki na 31.12.2019 r. – plan	13 792 391,01 zł
Łączne wydatki na 31.12.2019 r. – wykonanie	13 753 709,45 zł tj. 99,72 % planu
Łączne zobowiązania na 31.12.2019 r.	1 256 096,59 zł
Łączna kwota subwencji na rok 2019 r.	7 638 644,00 zł
Dotacja przedszkolna	270 779,00 zł
Dotacja podręcznikowa	63 833,11 zł
Środki z budżetu Gminy	5 780 453,34 zł
Łączne dochody na 31.12.2019 r. – plan	450 135,00 zł
Łączne dochody na 31.12.2019 r. – wykonanie	444 515,85 zł tj. 98,75 % planu
Łączne należności na 31.12.2019 r.	9 497,45 zł

**Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30.09.2019 r.**

Nazwa szkoły	Etaty nauczycielskie wg awansu zawodowego				nauczyciele		pracownicy obsługi	
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	osoby	etaty	osoby	etaty
SP Biała Panieńska	1	2,61	1	6,5	13	11,11	2	2
SP Dąbroszyn	0	0,68	1,2	10,17	16	12,05	3	3
SP Grochowy	0	5	1	7,5	15	13,5	3	3
SP Jaroszewice Grodzieckie	0	1,2	2	7	11	10,2	4	3,5
SP Kuchary Kościelne	1	5	1	10	18	17	5	5
SP Rychwał	0	8,6	8,74	43,17	63	60,51	20	20
ZP w Rychwale	2	3	0	4,2	10	9,2	10	9,5
Razem	4	26,09	14,94	88,54	146	133,57	47	46

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO - spis '30.09.2019'



## Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2019 roku

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacje		Dotacja przedszkolna		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów			Średni koszt ucznia		
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	osoba	osoba	kwota	kwota	kwota	kwota
1 SP Biała Panińska	503 340,55	47,44	538 078,89	50,72	4 824,52	0,46	12 627,00	1,19	1 060 974,52	1 058 870,96	96 653,69	60	57	17 682,91	18 613,59	18 100,36				
2 SP Dąbroszyn	539 073,53	49,38	532 468,86	48,77	4 134,59	0,38	14 030,00	1,29	1 091 719,59	1 089 706,98	105 611,18	63	61	17 328,88	17 897,04	17 575,92				
3 SP Grochowy	766 315,68	62,70	440 067,24	36,00	7 139,29	0,58	7 015,00	0,57	1 222 253,29	1 220 537,21	116 049,49	82	81	14 905,53	15 089,55	14 975,92				
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	662 230,55	59,59	425 023,20	38,24	5 426,96	0,49	15 433,00	1,39	1 111 348,86	1 108 113,71	101 900,77	75	72	14 817,98	15 435,40	15 076,38				
5 SP Kuchary Kościelne	1 069 184,25	69,87	404 590,76	26,44	9 474,04	0,62	42 090,00	2,75	1 530 276,04	1 525 339,05	132 768,71	143	141	10 701,23	10 853,02	10 741,82				
6 SP Rychwał	4 096 104,14	62,31	2 356 363,31	35,85	32 833,71	0,50	67 344,00	1,02	6 573 238,71	6 552 645,16	589 339,26	516	428	12 738,83	15 358,03	13 882,72				
7 Zespół Przedszkoli	2 395,30	0,20	1 083 861,08	90,13	0,00	0,00	112 240,00	9,33	1 202 580,00	1 198 496,38	113 773,49	84	82	14 316,43	14 665,61	14 439,72				
<b>Razem</b>	<b>7 638 644,00</b>	<b>55,38</b>	<b>5 780 453,34</b>	<b>41,91</b>	<b>63 833,11</b>	<b>0,46</b>	<b>270 779,00</b>	<b>1,96</b>	<b>13 792 391,01</b>	<b>13 753 709,45</b>	<b>1 256 096,59</b>	<b>1 023,00</b>	<b>922,00</b>	<b>13 482,30</b>	<b>14 959,21</b>	<b>14 142,63</b>				

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2019 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 30.09.2018 r.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ ZA 2019 ROK

TREŚĆ	SP w Białej Paniąskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieckich	SP w Kucharach Kościelnych	Szkola Podstawowa w Rychwale	Zespół Przedszkoli w Rychwale	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020,4010,4040,4110,4120, 4140,4170,4440)	1 013 959,10 zł	1 041 380,97 zł	1 169 879,57 zł	1 047 352,24 zł	1 448 380,23 zł	5 871 048,83 zł	1 052 461,36 zł	12 644 462,30 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:	44 911,86 zł	48 326,01 zł	50 657,64 zł	60 761,47 zł	76 958,82 zł	681 596,33 zł	146 035,02 zł	1 109 247,15 zł
zakup opału	9 611,03 zł	13 500,07 zł	8 634,60 zł	13 160,04 zł	13 196,04 zł	0,00 zł	18 878,55 zł	76 980,33 zł
ogrzewanie INSTAL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	248 544,62 zł	0,00 zł	248 544,62 zł
energia, woda, gaz	6 159,30 zł	8 377,28 zł	5 612,53 zł	5 094,24 zł	11 052,97 zł	65 775,16 zł	17 712,99 zł	119 784,47 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 058 870,96 zł</b>	<b>1 089 706,98 zł</b>	<b>1 220 537,21 zł</b>	<b>1 108 113,71 zł</b>	<b>1 525 339,05 zł</b>	<b>6 552 645,16 zł</b>	<b>1 198 496,38 zł</b>	<b>13 753 709,45 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań budżetowych Rb-28 S i danych FKB+





- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 14 567 322,31 zł.**

**80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” 9 375 252,56 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 8 072 093,65 zł.
80101 § 4170	umowy zlecenia w kwocie 12 694,90 zł
80101 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 71 275,98 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości,</li> <li>• opał,</li> <li>• artykuły biurowe,</li> <li>• materiały do remontów,</li> <li>• inne materiały (odkurzacz, program komputerowy, paliwo do kosiarki pompa do co, szyfrator, artykuły ogrodnicze) w tym z funduszu sołectkiego wsi 2 749,90 zł,</li> </ul>
80101 § 4220	zakup wyżywienia w kwocie 42 088,00 zł,
80101 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 31 860,14 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 16 696,94 zł
80101 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 52 910,13 zł.
80101 § 4270	konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 4 708,18 zł,
80101 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 939,00 zł.
80101 § 4300	pozostałe usługi (przeglądy techniczne, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, IODO, pozostałe usługi np. eksploatacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rychwale w łącznej kwocie 117 044,20 zł.
80101 § 4360 4410 4430 4580	wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia, odsetki w łącznej kwocie 12 742,53 zł.
80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 956 895,85 zł

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” ..... - 1 409 210,33 zł.**

80103 § 2310	wydatkowano za pobyt mieszkańca gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych – Gmina Grodziec w kwocie 8 561,12 zł
80103 § 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 (mydło, herbata, w łącznej kwocie 1 236 138,90 zł.,



<b>80103 § 4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 11 957,72 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości,,</li> <li>• opał,</li> <li>• materiały do remontów</li> <li>• inne materiały (drukarki, materiały biurowe, odkurzacz, paliwo do kosiarki, gaśnice)</li> </ul>
<b>80103 § 4300</b>	pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi np. eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale) w łącznej kwocie 20 945,26 zł.
<b>80103 § 4220</b> 4240 4260 4270 4280 4360 4430	za wyżywienie, energia elektryczna, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty i składki w łącznej kwocie 131 607,33 zł,

**80104 „PRZEDSZKOLA” – 1 254 467,82 zł w tym:**

<b>80104 § 2310</b>	wydatki na wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z gminy Rychwał dla Miasta Konin w kwocie 7 994,25 zł,
<b>80104 § 3020</b> 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 1 051 476,36 zł
<b>80104 § 4170</b>	wydatkowano na umowę zlecenie w kwocie 985,00 zł
<b>80104 § 4210</b>	wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 25 675,49 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opał</li> <li>• środki czystości</li> <li>• artykuły biurowe</li> <li>• materiałów do remontów</li> <li>• pozostałe materiały gospodarcze oraz wyposażenie w tym z funduszu sołectkiego wsi 1 800,00 zł</li> </ul>
<b>80104 § 4220</b>	zakup artykułów spożywczych w kwocie 69 995,21 zł
<b>80104 § 4260</b>	energia elektryczna, pobór wody, gaz, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 17 712,99 zł.
<b>80104 § 4270</b>	zakup usług remontowych w kwocie 1 746,60 zł.
<b>80104 § 4280</b>	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 390,00 zł.
<b>80104 § 4300</b>	pozostałe usługi (przeгляд budynku, przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, wywóz nieczystości, abonament za stronę internetową, prowizje bankowe, abonament TV, opłaty pocztowe, obsługa bhp i IODO) w łącznej kwocie 19 661,71zł.
<b>80104 § 4330</b>	Za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Rychwał do innych przedszkoli w łącznej kwocie 54 529,96 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miasto Konin – 9 033,09 zł</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gmina Grodziec – 12 398,21 zł,</li> <li>• Gmina Stawiszyn – 12 843,40zł,</li> <li>• Gmina Rzgów – 3 319,76 zł</li> <li>• Gmina Stare Miasto – 16 935,50 zł</li> </ul>
80104 § 4360 4430 4580	wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4 300,25 zł

**80106 „INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „ – 3 283,92 zł.**

80106 § 2310	za korzystanie dziecka z terenu gminy Rychwał z innych form wychowania przedszkolnego w Mieście Konin w kwocie 3 283,92 zł
--------------	--

**80110 „GIMNAZJA „ – 980 057,60 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) , podróże służbowe w łącznej kwocie 914 481,99 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 4 356,81 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości</li> <li>• artykuły biurowe</li> <li>• pozostałe materiały</li> <li>• materiały budowlane</li> </ul>
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 6 192,00 zł.
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, gaz w kwocie 9 964,18 zł.
80110 § 4270	usługi remontowe, konserwacja i naprawa w kwocie 1 200,00 zł
80110 § 4280 4300	badania okresowe pracowników (55,00) oraz pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 42 610,21 zł.
80110 § 4360 4430	rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie majątkowe w kwocie 1 197,41 zł

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 287 442,19 zł, w tym:**

80113 § 3020	wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie kierowcy busa na kwotę 192,00 zł
80113 § 4010 4110 4120 4170 4280 4440	wynagrodzenie kierowców, umowy zlecenie opiekunów , składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, badania pracownika oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 113 734,47 zł
80113 § 4210	wydatkowano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w kwocie 20 336,33 zł.



80113 § 4280	wydatki na badania profilaktyczne pracowników w kwocie 460,00 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 147 923,39 zł. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwrot za bilety 1 060,01 zł,</li> <li>• Zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych 18 004,42 zł,</li> <li>• Dowóz uczniów 127 809,06 zł,</li> <li>• Inne(przeglądy, usługi) 1 049,90 zł.</li> </ul>
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 4 796,00 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 21 163,84 zł, w tym:**

80146 § 4010	wypłacono wynagrodzenie w kwocie 13 722,26 zł
80146 § 4210 4300 4410 4700	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 7 441,58 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 447 414,73 zł, w tym:**

80148 §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 253 188,52 zł.
80148 § 4210	środki czystości, materiały na doposażenie stołówki, materiały do napraw i inne materiały w kwocie 8 615,58 zł.
80148 § 4220	zakup artykułów spożywczych, żywności w łącznej kwocie 105 638,66 zł
80148 § 4430	opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 757,60 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 15 622,95 zł.
80148 § 4270	zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł
80148 § 4300 4360	pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy) oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 61 561,92 zł.

**80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” .....= 31 250,73 zł, w tym:**

80149 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4360 4430 4440	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia socjalne, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 31 250,73zł.
--	---



**80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ” = 592 530,17 zł, w tym:**

80150 § 3020	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 592 530,17 zł.
4010	
4040	
4110	
4120	
4210	
4240	
4260	
4270	
4300	
4360	
4430	
4440	

**80152 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH” .....= 7 763,72 zł, w tym:**

80152 § 3020	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 7 763,72 zł.
4010	
4110	
4120	
4210	
4260	
4270	
4300	
4360	
4430	
4440	

**80153 „ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH” .....= 63 359,41 zł, w tym:**

80153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 631,98 zł,
80153 § 4240	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 62 727,43 zł

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” .....= 94 125,29 zł, w tym:**

80195 § 4110	Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS dla komisji egzaminacyjnych oraz zakup paliwa w celu przewozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne w kwocie 5 974,17 zł,
4170	
4210	
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 88 151,12 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,65 % w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 151 747,07 zł.**

<b>85153 § 2360</b>	zaplanowano dotację na realizację zadania, wydatkowano 6 000,00 zł,
<b>85153 § 4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie w kwocie 3 000,00 zł
<b>85153 § 4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,00 zł,
<b>85153 § 4220</b>	zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1 419,04 zł,
<b>85153 § 4300</b>	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz w kwocie 4 907,51 zł.
<b>85154 § 2360</b>	wydatki na dotację do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 35 000,00 zł, stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w kwocie 6 000,00 zł oraz dla LKS Zjednoczeni Rychwał w kwocie 4 000,00 zł. Razem wydatkowano kwotę 45 000,00 zł
<b>85154 § 4170</b>	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne i porady terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 46 329,12 zł.
<b>85154 § 4210</b>	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 12 296,07 zł.
<b>85154 § 4220</b>	zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3 218,07 zł,
<b>85154 § 4300</b>	programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych w łącznej kwocie 26 747,26 zł.

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,54% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 2 999 950,31 zł.**

<b>85202 § 4330</b>	wydatki na dom pomocy społecznej, za pobyt osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie i Strzałkowie w kwocie 163 146,42 zł.
<b>85203 § 4010</b> <b>4110</b> <b>4120</b> <b>4170</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników ŚDS oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia, pochodne od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 14 310,31 zł
<b>85203 § 4210</b>	wydatki na wyposażenie ŚDS w Rozalinie (sprzęt AGD, kuchenny, RTV, komputerowy, sportowy, meble), art. papiernicze i gospodarcze w kwocie 132 756,00 zł
<b>85203 § 4280</b> <b>4300</b>	wydatki na badania lekarskie pracowników oraz zakup usług pozostałych w kwocie 20 206,77 zł
<b>85203 § 6050</b>	nakłady inwestycyjne na ŚDS w Rozalinie w kwocie 1 585 304,39 zł
<b>85205 § 2710</b>	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł
<b>85205 § 4210</b>	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 629,29 zł (Gminny Zespół Interdyscyplinarny)
<b>85205 § 4300</b>	wydatki na szkolenia pracowników zespołu interdyscyplinarnego - 715,49zł
<b>85213 § 2910</b>	zwroty świadczeń w kwocie 147,93 zł
<b>85213 § 4130</b>	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz podopiecznych, którym przyznano zasiłki stałe z pomocy społecznej w łącznej kwocie 17 483,31 zł (całość środki Wojewody)



85214 § 3110	<p>zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 105 000,00 zł.</p> <p><b>1. Zasiłki okresowe:</b> - wypłacono w liczbie świadczeń - 237 (36 osobom pozostającym w 36 rodzinach liczących 72 osoby).</p> <p><b>2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:</b> - wypłacono 239 świadczeń z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, oraz 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego.</p>
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 268,22 zł.
85216 § 2910	zwroty świadczeń w kwocie 1 644,00 zł
85216 § 3110	<p>wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 199 140,98 zł</p> <p><b>Zasiłki stałe:</b> - wypłacono w liczbie świadczeń - 347 (36 osobom pozostającym w 36 rodzinach liczących 41 osób).</p>
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 430 770,99 zł (środki Wojewody 79 146,48 zł)
85219 § 3110	wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 6 600,00 zł (środki Wojewody)
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 1 200,00 zł.
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 300,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 11 714,74 zł.
85219 § 4410 4430	wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 12 044,88 zł.
85219 § 4700	wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 562,14 zł.
85228 § 3020 4010 4110 4120 4170 4280 4300 4410 4440	wydatki za usługi opiekuńcze poniesiono w kwocie 191 537,14 zł w tym 17 932,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230 § 3110	<p>wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 99 967,31 zł</p> <p>Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowane zakupując 12 270 posiłków dla 109 dzieci biorących udział w realizowanym programie oraz świadczenia pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup żywności dla 176 osób.</p> <p>Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok.4 ,19 zł. (w tym środki od Wojewody 78 724,25 zł).</p>
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 95,44 % w stosunku do planu.</u>	



• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” .... ..= 181 910,54 zł.**

85326 § 4010 4110 4120	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od pracowników świadczących usługi opiekuńcze w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 958,40 zł
85395 §2957 3117 4017 4117 4127 4217 4307 4309	zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji projektu a przyjętej na wydatki niewygasające w kwocie 77 197,04 zł  Projekt „kompleksowy Program Reintegracji Społeczno – Zawodowej na terenie gminy Rychwał, realizowany w ramach działania 7.1 Umowa RPWP.07.01.02-30-0090/16-00 wydatkowano 56 979,93 zł , Wydatkowano również wkład własny w projekcie w wysokości 647,17 zł.  Projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany przez UG i M w Rychwale w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 16 128,00 zł.  Razem na projekty wydatkowano 150 952,14 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,72 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” .... ..= 514 627,32 zł.**

85401 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4360 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) oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 427 548,49 zł.
85412 § 2360 4170 4220 4300	umowy zlecenia, zakup żywności oraz koszty zakwaterowania na zorganizowanie kolonii i Obozu Harcerskiego oraz przekazano dotację dla TPD w Rychwale na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 31 103,60 zł.
85415 § 3240	pomoc materialna (stypendia) w kwocie 44 876,00 zł .
85415 § 3260	pomoc materialna – wyprawka w kwocie 5 099,23 zł
85416 § 3240	wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 6 000,00 zł,

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





• **DZIAŁ 855 „RODZINA”.... ..= 11 353 784,42 zł.**

85501 § 3110	wypłacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 7 014 341,60 zł <i>Wypłacono 13 353 świadczenia.</i>
85501 § 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4410 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 94 876,00 zł.
85501 § 2910 4580	zwroty świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 12 467,68 zł
85502 § 2910 § 4580	zwroty świadczeń i odsetek z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 8 156,97 zł
85502 § 3110	świadczenia rodzinne w kwocie 3 449 350,54 zł., wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 345, Świadczenia pielęgnacyjne – 542, zasiłek pielęgnacyjny – 2893, zasiłek rodzinny 12 483, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 69, specjalny zasiłek opiekuńczy – 271, zasiłek dla opiekuna – 170, świadczenie rodzicielskie – 229, zasiłki „za życiem” -1</i>
85502 § 3020 4010 4040 4110 4120 4410 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 367 471,97 zł.
85502 § 4300	administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 3 841,36 zł.
85503 § 4210	materiały biurowe w kwocie 1 100,00 zł
85504 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4700	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz usług, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 51 774,92 zł,
85504 § 2910 4580	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 323,70 zł
85504 § 3110	świadczenie „Dobry star” w kwocie 321 600,00 zł



85508 § 4330	wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 7 039,25 zł,.
85513 § 4130	opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 440,43 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,71 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3 471 376,94 zł**

90001 § 4300	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 64 999,08 zł
90002 § 4010 4040 4110 4120 4410 4440 4700	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 wydatkowano w kwocie 79 166,89 zł,
90002 § 4170	wydatkowano na umowę zlecenie za roznoszenie korespondencji w kwocie 4 906,39 zł
90002 § 4210 4300	zakup usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 940 978,01 zł. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 849 434,04 zł,</i></li> <li>• <i>Utrzymanie PSZOK 65 080,00 zł,</i></li> <li>• <i>Utylizację leków i zbiórka folii 14 538,89 zł,</i></li> <li>• <i>Pozostałe (druki, aktualizacja programów i dostarczanie korespondencji) 11 925,08 zł.</i></li> </ul>
90003 § 4300	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 54 980,64 zł.
90004 § 4210 4300	dokonano wydatków na utrzymanie zieleni i zakup drzew miododajnych na terenie gminy w łącznej kwocie 70 410,54 zł.
90013 § 4300	wydatki na zapłatę za pobyt zwierząt bezdomnych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 50 859,59 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 431 182,39 zł.
90015 § 6050	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 36 409,73 zł <i>w tym z fundusz sołeckiego wsi 36 409,73 zł,</i>
90026 § 4300	wydatkowano na badania laboratoryjne w kwocie 1 982,76 zł
90095 § 4190 4210 4270 4300	wydatkowano na zakup nagród, uporządkowanie, montaż i naprawę elementów na placach zabaw zakup zestawów interaktywnych, plansz edukacyjnych dla przedszkoli, montaż kamer w Parku Miejskim, monitoring jakości powietrza w kwocie 82 954,56 zł <i>w tym fundusz sołecki wsi 24 795,11 zł,</i>
90095 § 6057 § 6059	wydatek inwestycyjny w kwocie 1 652 546,36 zł.
<i>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,50 % w stosunku do planu.</i>	



• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 1 086 279,29 zł.**

92108 § 2360	wydatkowano na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych w kwocie 6 000,00 zł,
92108 § 4170 4210 4270 4300	wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług i remont instrumentów dla orkiestry w kwocie 44 729,54 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego 1 000,00 zł</i>
92109 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 159 565,10 zł <i>w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 86 333,52 zł</i>
92109 § 6050	wydatki inwestycyjne w kwocie 861,00 zł
92116 § 2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 500 000,00 zł.
92116 § 6229	dotacja na udział w projekcie w kwocie 176 543,92 zł,
92120 § 4300	prace porządkowe przy zabytkach w kwocie 1 700,00 zł
92195 § 2360	na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 7 800,00 zł.
92195 § 4170 4190 4210 4220 4270 4300	wydatki na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej (m.in. stoły wielkanocne), organizacja Dni Rychwała, Święta Ziemniaka w łącznej kwocie 189 079,73 zł, <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 30 120,76 zł,</i>

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,17 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 162 067,70 zł.**

92601 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk sportowych w Rychwale i w Dąbroszynie w kwocie 55 506,31 zł.
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla LKS Zjednoczeni Rychwał, dla KS Fanklub w Dąbroszynie oraz Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu .Przekazano w łącznej kwocie 90 000,00 zł.
92605 § 4170	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 10 800,00 zł,
92605 § 4190 4210 4300	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w kwocie 5 761,39 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,83 % w stosunku do planu.



**RAZEM WYDATKI GMINY = 41 376 399,85 zł.**

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

Wydatki planowane w Uchwale nr III/22/18 Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2018 r.

Dział 853 Rozdział 85395 § 3117 Plan 90 000,00 zł wykonanie 39 695,10 zł,

§ 4117 Plan 34 299,87 zł wykonano 11 304,90 zł,

§ 4307 Plan 16 000,00 wykonano 12 102,83 zł,

Realizacja projektu przez MGOPS w Rychwale – Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał w ramach umowy Nr RPWP.07.01.02-30.0090/16. Niewydatkowaną kwotę 77 197,14 zł zwrócono do budżetu oraz przekazano jako zwrot środków nie wykorzystanych w realizacji projektu.

Dział 853 Rozdział 85395 § 4217 Plan 1 752,00 zł wykonano 1 752,00 zł,

§ 4307 Plan 30 512,00 zł wykonano 30 512,00zł,

Realizacja projektu w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – „Ja w Internecie”

Dział 900 Rozdział 90095 § 6059 Plan 885 000,00 zł wykonano 451 796,34 zł.

Niewydatkowane kwoty zwrócono do budżetu Gminy i powiększono wydatki majątkowe w budżecie w celu realizacji projektu.

**INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH**

<b>Zobowiązania wg Rb-Z</b>	14 547 006,17	<b>w tym wymagalne</b>	1 706,17
-----------------------------	---------------	------------------------	----------

Zobowiązania gminy Rychwał na 31.12.2019 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 14 547 006,17 zł z tego kwotę 14 545 300,00 zł stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 1 706,17 zł stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu decyzji nr 540300/0276425/2019 rozliczenia składek na ZUS.

Zobowiązania według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	1 991 347,84	Zobowiązania wymagalne	1 706,17
UG i M w Rychwale	657 721,97	UG i M w Rychwale	1 706,17
Przedszkole	113 773,49	Przedszkole	0
Oświata	1 142 323,10	Oświata	0
MGOPS	77 507,52	MGOPS	0
ŚDS w Rozalinie	21,76	ŚDS w Rozalinie	0



Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2019 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu grudniu 2019 roku, a termin ich płatności przypada na styczeń 2020 roku.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i softysów za miesiąc grudzień 2019 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 2019 r,

Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej nr III/24/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28 grudnia 2018 roku.

### INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie wydatków dotyczących przekroczenia planu w 2019 roku, poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
010	01030	2850	7 500,00 zł	7 308,00 zł	197,00 zł	7 505,00 zł	5,00 zł
600	60004	4300	406 162,00 zł	396 751,51 zł	27 807,73 zł	424 559,24 zł	18 397,24 zł
700	70005	4260	15 000,00 zł	12 882,48 zł	3 233,44 zł	16 115,92 zł	1 115,92 zł
700	70005	4400	7 700,00 zł	7 600,32 zł	699,61 zł	8 299,93 zł	599,93 zł
750	75022	3030	144 850,00 zł	144 842,37 zł	11 797,32 zł	156 639,69 zł	11 789,69 zł
750	75023	4210	116 289,00 zł	109 061,58 zł	13 986,71 zł	123 048,29 zł	6 759,29 zł
750	75023	4260	27 000,00 zł	24 653,27 zł	3 566,92 zł	28 220,19 zł	1 220,19 zł
750	75023	4300	184 000,00 zł	180 539,79 zł	9 909,90 zł	190 449,69 zł	6 449,69 zł
750	75023	4530	- zł	- zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł	5 775,00 zł
750	75075	4210	11 211,00 zł	11 202,39 zł	14,95 zł	11 217,34 zł	6,34 zł
750	75095	3030	79 300,00 zł	79 267,50 zł	7 065,00 zł	86 332,50 zł	7 032,50 zł
754	75412	4260	18 300,00 zł	18 240,30 zł	5 403,47 zł	23 643,77 zł	5 343,77 zł
754	75412	4580	- zł	- zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
757	75702	8110	447 000,00 zł	444 302,76 zł	10 354,90 zł	454 657,66 zł	7 657,66 zł
801	80101	4210	71 282,90 zł	71 275,98 zł	10 167,38 zł	81 443,36 zł	10 160,46 zł
801	80101	4260	52 913,00 zł	52 910,13 zł	18 093,27 zł	71 003,40 zł	18 090,40 zł
801	80101	4280	939,00 zł	939,00 zł	60,00 zł	999,00 zł	60,00 zł
801	80101	4300	117 256,00 zł	117 044,20 zł	21 392,88 zł	138 437,08 zł	21 181,08 zł
801	80103	4210	11 962,00 zł	11 957,72 zł	805,76 zł	12 763,48 zł	801,48 zł
801	80103	4260	9 952,00 zł	9 949,36 zł	1 885,23 zł	11 834,59 zł	1 882,59 zł
801	80103	4300	20 948,00 zł	20 945,26 zł	4 600,49 zł	25 545,75 zł	4 597,75 zł
801	80104	4210	25 677,00 zł	25 675,49 zł	3 924,60 zł	29 600,09 zł	3 923,09 zł
801	80104	4260	15 720,00 zł	17 712,99 zł	2 555,78 zł	20 268,77 zł	4 548,77 zł
801	80104	4300	19 784,00 zł	19 661,71 zł	1 384,12 zł	21 045,83 zł	1 261,83 zł
801	80113	4210	20 363,00 zł	20 336,33 zł	476,01 zł	20 812,34 zł	449,34 zł
801	80113	4300	149 497,00 zł	147 923,39 zł	1 642,13 zł	149 565,52 zł	68,52 zł
801	80148	4210	8 616,00 zł	8 615,58 zł	651,75 zł	9 267,33 zł	651,33 zł



801	80148	4260	15 623,00 zł	15 622,95 zł	1 153,30 zł	16 776,25 zł	1 153,25 zł
801	80148	4270	2 030,00 zł	2 029,50 zł	325,95 zł	2 355,45 zł	325,45 zł
801	80148	4300	61 213,00 zł	61 211,94 zł	8 012,11 zł	69 224,05 zł	8 011,05 zł
801	80149	4210	1 896,00 zł	1 894,47 zł	94,00 zł	1 988,47 zł	92,47 zł
801	80149	4260	3 253,00 zł	3 251,55 zł	188,00 zł	3 439,55 zł	186,55 zł
801	80149	4270	903,00 zł	902,95 zł	162,95 zł	1 065,90 zł	162,90 zł
801	80149	4300	1 173,00 zł	1 171,35 zł	125,48 zł	1 296,83 zł	123,83 zł
801	80150	4210	4 337,00 zł	4 331,32 zł	233,50 zł	4 564,82 zł	227,82 zł
801	80150	4260	5 007,00 zł	5 003,70 zł	419,22 zł	5 422,92 zł	415,92 zł
801	80150	4270	2 736,00 zł	2 735,62 zł	163,00 zł	2 898,62 zł	162,62 zł
801	80150	4300	62 528,00 zł	62 516,58 zł	589,63 zł	63 106,21 zł	578,21 zł
900	90001	4300	65 000,00 zł	64 999,08 zł	18 310,82 zł	83 309,90 zł	18 309,90 zł
900	90002	4300	943 108,00 zł	939 827,33 zł	77 065,16 zł	1 016 892,49 zł	73 784,49 zł
900	90003	4300	55 000,00 zł	54 980,64 zł	4 113,72 zł	59 094,36 zł	4 094,36 zł
900	90004	4300	54 238,00 zł	54 133,92 zł	4 511,16 zł	58 645,08 zł	4 407,08 zł
900	90013	4300	50 930,00 zł	50 859,59 zł	3 760,14 zł	54 619,73 zł	3 689,73 zł
900	90015	4260	289 762,00 zł	275 496,57 zł	84 939,52 zł	360 436,09 zł	70 674,09 zł
900	90015	4270	179 900,00 zł	154 584,77 zł	33 552,39 zł	188 137,16 zł	8 237,16 zł
900	90015	4300	1 123,87 zł	1 101,05 zł	760,14 zł	1 861,19 zł	737,32 zł
921	92195	4260	- zł	- zł	242,85 zł	242,85 zł	242,85 zł
926	92601	4300	28 995,00 zł	28 698,45 zł	2 160,00 zł	30 858,45 zł	1 863,45 zł
<b>Razem</b>			<b>3 810 477,77 zł</b>	<b>3 739 644,74 zł</b>	<b>408 387,39 zł</b>	<b>4 148 032,13 zł</b>	<b>337 554,36 zł</b>

#### INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2019 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4580 - 404,00 zł- odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań,

801-80104-4580 - 45,00 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań,

852-85213-2910 - 147,93 zł – zwroty przyznanych świadczeń,

852-85216-2910 – 1 644,00 zł - zwroty przyznanych świadczeń,

853-85395-2957 – 77 197,04 zł – dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w 2018 roku a niewykorzystanej.

855-85501-2910 – 11 000,00 zł – zwrot nadpłaconych świadczeń rodzinnych,

855-85501-4580 – 1 467,68 zł – odsetki od nadpłaconych świadczeń rodzinnych,

855-85502-2910 – 7 361,75 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

855-85502-4580 – 795,22 zł - odsetki od pobranych świadczeń ,

855-85504-2910 - 300,00 zł – zwrot nadpłaconego świadczenia,

855-85504-4580 23,70 zł – odsetki od świadczenia.



## INFORMACJA O POŻYCKACH I KREDYTACH W 2019 ROKU

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	1 070 000,00	1 573 300,00	1 573 300,00	2 012 997,92
Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Spłaty pożyczek udzielonych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Wolne środki	0	503 300,00	503 300,00	942 997,92
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Rozchody	2 506 393,00	1 703 203,80	1 703 203,80	1 703 203,80
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 506 393,00	1 703 203,80	1 703 203,80	1 703 203,80
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1 143 793,00	340 603,80	340 603,80	340 603,80

W 2019 roku Gmina spłaciła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” w kwocie 340 603,80 zł,

W 2019 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 703 203,80 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaciągniętej w 2017 roku na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” w kwocie 340 603,80 zł,

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi 14 545 300,00 zł.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 34,58 % w stosunku do planowanych dochodów.

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



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>864 390,23</b>	<b>848 789,10</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	85 000,00	85 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Milewo-Siąszyce	55 000,00	55 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Dąbroszyn-Lisiec	30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego	160 000,00	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	619 390,23	603 789,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 390,23	603 789,10
		Budowa chodnika w m. Czyżew	10,00	9,70
		Budowa drogi gminnej w m. Rybie	117 990,00	117 336,47
		Budowa drogi gminnej w m. Święcia	403 600,00	394 902,70
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy	17 000,00	17 000,00
		Budowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Rychwał(Sokołów)	13 000,00	13 000,00
		Budowa drogi Święcia - Franki	15 000,00	13 000,00
		Budowa ulic Chabrowej i Szałwiowej	35 000,00	30 750,00
		Fundusz sołecki Budowa chodnika w m. Dąbroszyn	6 000,00	6 000,00
		Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodnika w m. Czyżew	11 790,23	11 790,23
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 467,37</b>	<b>52 375,97</b>
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	48 000,00	47 908,60
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	47 908,60
		Dotacja dla OSP Gliny na zakup samochodu lekkiego	38 000,00	37 908,60
		Termomodernizacja OSP w Kucharach Kościelnych poprzez wymianę drzwi garażowych	10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 467,37	4 467,37
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37	4 467,37
		Dotacja na uczestniczenie w Projekcie Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 467,37	4 467,37
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>967 000,00</b>	<b>956 895,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	967 000,00	956 895,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	956 895,85
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	967 000,00	956 895,85





<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 325,00</b>	<b>1 585 304,39</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 585 325,00	1 585 304,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 325,00	1 585 304,39
		Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu	1 585 325,00	1 585 304,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 696 703,66</b>	<b>1 688 956,09</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00	36 409,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 409,73
		Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Panieńska	7 000,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa	1 500,00	1 500,00
		Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiny	5 000,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn	11 000,00	10 918,10
		Fundusz sołecki Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny	12 000,00	11 991,63
	90095	Pozostała działalność	1 660 203,66	1 652 546,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 368 082,91
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	1 370 000,00	1 368 082,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 203,66	284 463,45
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	290 203,66	284 463,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 111,00</b>	<b>177 404,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861,00	861,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00
		Przy kominku śpiewamy o nasz dom kultury dbamy - remont domu kultury w Jaroszewicach Rychwalskich	861,00	861,00
	92116	Biblioteki	182 250,00	176 543,92
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 250,00	176 543,92
		Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z Dotacją dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r.	182 250,00	176 543,92
		<b>Razem</b>	<b>5 348 997,26</b>	<b>5 309 726,32</b>



**Dotacje udzielone przez Gminę w 2019 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	4
<b>Sektor finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego	160 000,00 zł	160 000,00 zł
				<b>160 000,00 zł</b>
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	16 296,16 zł	16 296,16 zł
				<b>16 296,16 zł</b>
754	75421	Dotacja na wkład własny w projekcie ""Bezpieczny Powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	4 467,37 zł	4 467,37 zł
				<b>4 467,37 zł</b>
801	80103	Oddziały przedszkolne	8 600,00 zł	8 561,12 zł
				<b>8 561,12 zł</b>
801	80104	Przedszkola	8 000,00 zł	7 994,25 zł
				<b>7994,25 zł</b>
801	80106	Punkty przedszkolne	3 300,00 zł	3 283,92 zł
				<b>3 283,92 zł</b>
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
				<b>3 500,00 zł</b>
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na realizację projektu	182 250,00 zł	176 543,92 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	500 000,00 zł	500 000,00 zł
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
010	01008	Melioracje wodne - Gminna Spółka Wodna w Rychwale	2 500,00 zł	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	58 500,00 zł	58 218,60zł
				<b>2 930,00 zł</b>



		<i>OSP Kuchary Kościelne</i>		<b>10 000,00 zł</b>
		<i>OSP Gliny</i>		<b>45 288,60 zł</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii – Orkiestra Quantum w Rychwale	6 000,00 zł	6 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		<i>TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy</i>		<b>35 000,00 zł</b>
		<i>Stowarzyszenie Bezpieczny Konin</i>		<b>6 000,00 zł</b>
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał</i>		<b>4 000,00 zł</b>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		<i>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale</i>		<b>6 000,00 zł</b>
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	7 800,00 zł	7 800,00 zł
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy</i>		<b>1 500,00 zł</b>
		<i>Stowarzyszenie VIDA ARTIS</i>		<b>6 300,00 zł</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał</i>		<b>74 000,00 zł</b>
		<i>LKS Fanclub Dąbroszyn</i>		<b>13 000,00 zł</b>
		<i>Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu</i>		<b>3 000,00 zł</b>

### Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2019r. zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 989 459,24 zł, a także wpływy z wystawionych upomnień 5 069,42 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 838,11 zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 863 972,93 zł,
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 65 080,000 zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu – 95 850,76 zł
4. ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 147,60 zł



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami  
wykonane na dzień 31.12.2019 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	
900	90002		0490	wpływy z innych opłat	986 112,00	989 459,24		
			0640	wpływy z tytułu wystawionych upomnień	10 000,00	5 069,42		
			0910	odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 500,00	838,21		
	90002		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	0
			4010	wynagrodzenia osobowe			59 220,00	59 214,05
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 450,00	4 449,64
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne			11 470,00	11 466,89
			4120	składki na FP			1 517,00	1 516,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 910,00	4 906,39
			4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 160,00	1 150,68
			4300	zakup usług pozostałych			943 108,00	939 827,33
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			176,00	0
			4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	150,38
			4440	odpisy na ZFŚS			1 758,00	1 758,00
			4700	Szkolenia pracowników			612,00	611,20
		<b>RAZEM</b>		<b>997 612,00</b>	<b>995 366,87</b>	<b>1 028 931,00</b>	<b>1 025 051,29</b>	



Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska  
wykonane na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
	Rozdział	§		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	904,64		
900	90004	4300	zakup usług pozostałych			1 000,00	904,64
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>904,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>904,64</b>



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii  
wykonane na dzień 31.12.2019 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI		
Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	162 231,00	163 324,58		
851	85153	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 830,00
		4220	zakup środków żywności			1 500,00	1 419,04
		4300	zakup usług pozostałych			5 000,00	4 907,51
	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			45 000,00	45 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			50 500,00	46 329,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	12 296,07
		4220	zakup środków żywności			3 500,00	3 218,07
		4300	zakup usług pozostałych			30 731,00	26 747,26
			<b>RAZEM</b>	<b>162 231,00</b>	<b>163 324,58</b>	<b>162 231,00</b>	<b>151 747,07</b>

Do wykorzystania w 2020 roku pozostały środki z opłat za 2019 rok w kwocie 11 577,51 zł., które należy wprowadzić do planu budżetowego na 2020 rok.



## DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>878 867,61 zł</b>	<b>874 047,52 zł</b>	<b>99,45%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00 zł	12 723,76 zł	84,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	12 723,76 zł	84,83%
	01095			Pozostała działalność	863 867,61 zł	861 323,76 zł	99,71%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 305,00 zł	4 303,15 zł	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 008,61 zł	738 008,61 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 219,00 zł	41 219,00 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 335,00 zł	77 793,00 zł	96,84%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>628 227,00 zł</b>	<b>622 152,00 zł</b>	<b>99,03%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	36 162,00 zł	30 087,00 zł	83,20%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 162,00 zł	30 087,00 zł	83,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	592 065,00 zł	592 065,00 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 465,00 zł	350 465,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00 zł	241 600,00 zł	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>324 421,14 zł</b>	<b>214 591,33 zł</b>	<b>66,15%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 421,14 zł	214 591,33 zł	66,15%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 750,00 zł	6 744,07 zł	99,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00 zł	164 068,70 zł	76,31%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 351,00 zł	2 350,20 zł	99,97%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	41 131,00 zł	41,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	320,14 zł	297,36 zł	92,88%



750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 428,59 zł</b>	<b>80 043,41 zł</b>	<b>109,01%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 034,00 zł	62 034,00 zł	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 034,00 zł	62 034,00 zł	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 394,59 zł	18 009,41 zł	158,05%
		083 0	Wpływy z usług	6 100,00 zł	13 102,44 zł	214,79%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 999,59 zł	3 634,98 zł	90,88%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571,00 zł	570,87 zł	99,98%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	724,00 zł	701,12 zł	96,84%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 604,00 zł</b>	<b>72 871,40 zł</b>	<b>99,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00 zł	1 703,00 zł	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00 zł	1 703,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 067,00 zł	35 367,00 zł	98,06%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 067,00 zł	35 367,00 zł	98,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	433,00 zł	400,40 zł	92,47%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433,00 zł	400,40 zł	92,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 401,00 zł	35 401,00 zł	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 401,00 zł	35 401,00 zł	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>41 185,00 zł</b>	<b>98,06%</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	42 000,00 zł	41 185,00 zł	98,06%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	31 185,00 zł	97,45%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 018 737,00 zł</b>	<b>7 829 160,74 zł</b>	<b>97,64%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł	3 941,32 zł	26,28%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	3 945,66 zł	26,30%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	-4,34 zł	0,00%





75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 700,00 zł	1 080 521,85 zł	94,15%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00 zł	1 029 744,41 zł	95,35%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00 zł	3 070,00 zł	99,03%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00 zł	38 688,40 zł	100,49%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00 zł	8 560,00 zł	69,03%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00 zł	165,00 zł	1,38%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	34,80 zł	17,40%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	259,24 zł	17,28%
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	1 729 965,00 zł	1 588 545,26 zł	91,83%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00 zł	761 942,05 zł	95,24%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00 zł	356 441,04 zł	96,34%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00 zł	25 960,60 zł	95,09%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00 zł	235 053,86 zł	97,9%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 565,00 zł	9 671,00 zł	10,80%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	9 058,50 zł	75,49%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 100,00 zł	178 902,83 zł	101,59%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 293,32 zł	105,87%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	6 222,06 zł	62,22%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 152,00 zł	273 902,34 zł	93,75%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	25 389,00 zł	56,42%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 231,00 zł	163 324,58 zł	100,67%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 921,00 zł	84 188,76 zł	100,32%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 833 920,00 zł	4 882 249,97 zł	101,0%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 767 820,00 zł	4 812 909,00 zł	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 100,00 zł	69 340,97 zł	104,90%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 763 834,30 zł</b>	<b>14 763 902,56</b>	<b>100,00%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 638 644,00 zł	7 638 644,00 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 638 644,00 zł	7 638 644,00 zł	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 215,00 zł	74 215,00 zł	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 215,00 zł	74 215,00 zł	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 137 134,00 zł	6 137 134,00 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 134,00 zł	6 137 134,00 zł	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	685 321,30 zł	685 389,56 zł	100,01%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 256,00 zł	60 324,26 zł	100,11%



	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 197,42 zł	90 197,42 zł	100,00%
	299	7	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 197,04 zł	77 197,04 zł	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 467,18 zł	24 467,18 zł	100,00%
	668	9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	433 203,66 zł	433 203,66 zł	100,00%
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	228 520,00 zł	228 520,00 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 520,00 zł	228 520,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>842 106,11 zł</b>	<b>845 437,24 zł</b>	<b>100,40%</b>
80101			Szkoły podstawowe	106 525,00 zł	107 289,17 zł	100,72%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 700,00 zł	25 135,34 zł	110,73%
	083	0	Wpływy z usług	45 500,00 zł	44 011,00 zł	96,73%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00 zł	49,91 zł	66,55%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 250,00 zł	38 092,92 zł	99,59%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 172,00 zł	295 426,32 zł	98,42%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00 zł	14 203,00 zł	105,99%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 200,00 zł	117 068,25 zł	97,39%
	083	0	Wpływy z usług	9 436,00 zł	7 945,04 zł	84,20%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00 zł	156 210,03 zł	99,41%
80104			Przedszkola	230 450,00 zł	239 647,74 zł	103,99%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł	16 079,26 zł	80,40%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00 zł	71 160,55 zł	101,66%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00 zł	6 387,75 zł	116,14%
	083	0	Wpływy z usług	19 200,00 zł	31 411,45 zł	163,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	5,20 zł	52,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	2 363,53 zł	67,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00 zł	112 240,00 zł	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 723,00 zł	13 722,26 zł	99,99%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 723,00 zł	13 722,26 zł	99,99%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	111 000,00 zł	110 267,40 zł	99,34%
	083	0	Wpływy z usług	111 000,00 zł	110 267,40 zł	99,34%



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	1 403,00 zł	1 403,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00 zł	1 403,00 zł	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 833,11 zł	63 359,41 zł	99,26%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 833,11 zł	63 359,41 zł	99,26%
80195			Pozostała działalność	15 000,00 zł	14 321,94 zł	95,48%
	083	0	Wpływy z usług	15 000,00 zł	14 321,94 zł	95,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 237 764,00 zł</b>	<b>2 089 505,38 zł</b>	<b>93,37%</b>
85203			Osrodki wsparcia	1 739 547,00 zł	1 602 774,24 zł	92,14%
	083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,16 zł	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 048,00 zł	167 273,08 zł	55,02%
	631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 435 499,00 zł	1 435 499,00 zł	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 148,00 zł	17 631,24 zł	87,51%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,00 zł	147,93 zł	99,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	17 483,31 zł	87,42%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
85216			Zasiłki stałe	202 650,00 zł	200 784,98 zł	99,08%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00 zł	1 644,00 zł	99,64%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00 zł	199 140,98 zł	99,08%
85219			Osrodki pomocy społecznej	88 669,00 zł	86 870,31 zł	97,97%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	684,72 zł	34,24%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	439,11 zł	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 069,00 zł	79 146,48 zł	98,85%



85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00 zł	37 720,36 zł	87,72%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00 zł	16 120,36 zł	80,60%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00 zł	21 600,00 zł	93,91%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00 zł	78 724,25 zł	99,97%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00 zł	78 724,25 zł	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 421,81 zł</b>	<b>110 341,33 zł</b>	<b>99,93%</b>
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 958,40 zł	30 958,40 zł	100,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 958,40 zł	30 958,40 zł	100,00%
85395			Pozostała działalność	79 463,41 zł	79 382,93 zł	99,90%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 463,41 zł	79 382,93 zł	99,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 699,23 zł</b>	<b>66 937,63 zł</b>	<b>90,83%</b>
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00 zł	21 450,00 zł	76,61%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	21 450,00 zł	76,61%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 699,23 zł	45 487,63 zł	99,54%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00 zł	40 388,40 zł	99,48%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 099,23 zł	5 099,23 zł	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 354 335,00 zł</b>	<b>11 328 914,23 zł</b>	<b>99,78%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	7 145 600,00 zł	7 121 685,28 zł	99,67%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00 zł	1 467,68 zł	91,73%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	11 000,00 zł	91,67%
	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	7 132 000,00 zł	7 109 217,60 zł	99,68%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 476,00 zł	3 835 811,16 zł	100,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	795,22 zł	79,52%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	7 361,75 zł	73,62%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 820 476,00 zł	3 817 672,45 zł	99,93%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	9 981,74 zł	332,72%



	85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00 zł	1 101,41 zł	100,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1,41 zł	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	351 159,00 zł	348 875,95 zł	99,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00 zł	23,70 zł	49,38%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 480,00 zł	332 221,25 zł	99,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 331,00 zł	16 331,00 zł	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00 zł	21 440,43 zł	97,4%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00 zł	21 440,43 zł	97,46%
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 581 019,00 zł</b>	<b>2 257 417,26 zł</b>	<b>87,46%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	997 612,00 zł	995 366,87 zł	99,77%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 112,00 zł	989 459,24 zł	100,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	5 069,42 zł	50,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	838,21 zł	55,88%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 150,00 zł	12 150,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 150,00 zł	12 150,00 zł	100,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł	904,64 zł	90,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	904,64 zł	90,46%
	90095			Pozostała działalność	1 570 257,00 zł	1 248 995,75 zł	79,54%
		074	0	Wpływy z dywidend	126,00 zł	125,26 zł	99,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 300,00 zł	19 992,17 zł	89,65%



		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 775,00 zł	1 216 822,55 zł	79,23%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 556,00 zł	6 555,77 zł	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 567,00 zł</b>	<b>61 566,35 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 790,00 zł	9 789,09 zł	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 790,00 zł	9 789,09 zł	99,99%
	92195			Pozostała działalność	51 777,00 zł	51 777,26 zł	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	11 203,00 zł	11 203,26 zł	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 574,00 zł	40 574,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>					<b>42 064 031,79</b>	<b>41 258 073,38</b>	<b>98,08%</b>

### WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 908,61</b>	<b>748 691,61</b>	<b>99,97%</b>
	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%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 308,00	97,44%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 308,00	97,44%
	01095			Pozostała działalność	738 908,61	738 883,61	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	4 720,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,63	815,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,44	101,44	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,89	7 386,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 446,80	1 446,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	724 437,85	724 412,85	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 593 327,83</b>	<b>1 540 752,91</b>	<b>96,70%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	406 162,00	396 751,51	97,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	406 162,00	396 751,51	97,68%



	60011			Drogi publiczne krajowe	87 060,00	87 055,60	99,99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 060,00	2 055,60	99,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	895,80	99,53%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	895,80	99,53%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	160 150,00	160 052,80	99,94%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	52,80	35,20%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	939 055,83	895 997,20	95,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 409,67	132 384,57	97,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	153 506,36	137 782,91	89,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 749,57	22 040,62	71,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 390,23	603 789,10	97,48%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 819,00</b>	<b>67 746,40</b>	<b>93,03%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 819,00	67 746,40	93,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 024,03	93,49%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	12 882,48	85,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 214,19	91,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 030,38	96,12%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 600,32	98,71%
		448	0	Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	876,00	87,60%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 796,16</b>	<b>46 366,93</b>	<b>99,08%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 600,00	28 521,81	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 921,81	99,72%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 296,16	16 296,16	100,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,16	16 296,16	100,00%



71035			Cmentarze	1 900,00	1 548,96	81,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	523,96	65,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 025,00	93,18%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 696 985,93</b>	<b>3 664 642,96</b>	<b>99,13%</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	62 034,00	62 034,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00	51 850,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 050,00	155 810,38	99,85%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 850,00	144 842,37	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,22	98,71%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	141,47	47,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 852,32	99,46%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 302 751,93	3 277 127,18	99,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 187,17	99,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 500,00	2 123 016,08	99,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 831,00	159 830,01	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 936,00	22 676,00	98,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 900,00	361 485,08	99,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 732,75	99,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 960,88	98,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 289,00	109 061,58	93,78%
	426	0	Zakup energii	27 000,00	24 653,27	91,31%
	427	0	Zakup usług remontowych	31 667,93	29 301,61	92,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 889,00	94,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	184 000,00	180 539,79	98,12%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	26 026,80	93,62%





	441	0	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	33 294,64	95,67%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	382,14	95,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	88 000,00	87 374,23	99,29%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 728,00	58 727,21	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 440,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 260,00	16 548,94	95,88%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 450,00	89 603,90	93,88%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779,00	1 779,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	860,00	851,30	98,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,00	11 202,39	99,92%
	422	0	Zakup środków żywności	8 100,00	7 273,68	89,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 500,00	68 497,53	93,19%
75095			Pozostała działalność	80 700,00	80 067,50	99,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 300,00	79 267,50	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	57,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 604,00	72 871,40	99,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,90	244,90	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,10	34,10	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 424,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	36 067,00	35 367,00	98,06%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 350,00	96,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,46	975,46	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,60	112,60	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	5 645,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,73	7 162,73	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	121,21	121,21	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	433,00	400,40	92,47%



	430	0	Zakup usług pozostałych	433,00	400,40	92,47%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 401,00	35 401,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,71	860,71	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,04	122,04	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981,00	4 981,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,79	6 652,79	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	122,46	122,46	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	612,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 302,09</b>	<b>301 958,98</b>	<b>72,88%</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 750,00	5 750,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 750,00	5 750,00	100,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	317 084,72	291 741,61	92,01%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 310,00	98,19%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 159,00	91,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 192,50	64,50%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 117,72	98,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 642,75	94 417,75	87,71%
	426	0	Zakup energii	18 300,00	18 240,30	99,67%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 155,90	69,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 091,97	9 256,84	65,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 750,00	30 683,00	99,78%
	458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	47 908,60	99,81%
75421			Zarządzanie kryzysowe	91 467,37	4 467,37	4,88%
	481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
	662	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37	4 467,37	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>457 025,00</b>	<b>444 302,76</b>	<b>97,22%</b>



	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	447 000,00	444 302,76	99,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 000,00	444 302,76	99,40%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 025,00	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 025,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 618 961,01</b>	<b>14 567 322,31</b>	<b>99,65%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	9 392 022,90	9 375 252,56	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 258,00	353 255,35	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 788,00	5 844 782,38	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 944,00	406 941,01	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 695,00	1 051 691,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 720,00	115 717,13	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 696,00	12 694,90	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,90	71 275,98	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	45 500,00	42 088,00	92,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 865,00	31 860,14	99,98%
		426	0	Zakup energii	52 913,00	52 910,13	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 709,00	4 708,18	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	939,00	939,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 256,00	117 044,20	99,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 596,00	5 592,79	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 613,00	6 610,74	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 709,00	299 706,42	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	404,00	404,00	100,00%



	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	956 895,85	98,96%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 771,00	1 409 210,33	99,89%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 561,12	99,55%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 239,00	65 234,97	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 106,00	874 102,05	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 341,00	63 338,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 401,00	168 398,41	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 730,00	16 727,58	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 957,72	99,96%
	422	0	Zakup środków żywności	120 200,00	118 713,67	98,76%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	386,00	385,14	99,78%
	426	0	Zakup energii	9 952,00	9 949,36	99,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	767,00	766,80	99,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 948,00	20 945,26	99,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	533,86	99,42%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 161,00	1 158,50	99,78%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 341,00	48 337,79	99,99%
80104			Przedszkola	1 255 919,00	1 254 467,82	99,88%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 994,25	99,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 588,00	33 587,95	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 126,00	775 089,80	99,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 435,00	51 434,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 899,00	132 898,43	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 271,00	18 270,23	100,00%



	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00	985,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 677,00	25 675,49	99,99%
	422	0	Zakup środków żywności	70 000,00	69 995,21	99,99%
	426	0	Zakup energii	17 720,00	17 712,99	99,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 747,00	1 746,60	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 784,00	19 661,71	99,38%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	54 529,96	99,51%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 819,25	99,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 436,00	2 436,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,00	40 195,40	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 283,92	99,51%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 283,92	99,51%
80110			Gimnazja	980 064,00	980 057,60	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 712,00	33 711,32	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 167,00	640 166,66	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 322,00	68 321,15	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 429,00	125 428,63	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 582,00	13 581,49	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00	4 356,81	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	6 192,00	6 192,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	9 965,00	9 964,18	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 611,00	42 610,21	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	345,11	99,74%



	443	0	Różne opłaty i składki	853,00	852,30	99,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 273,00	33 272,74	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	290 120,00	287 442,19	99,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 209,00	44 208,39	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 634,00	15 597,99	93,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949,00	948,89	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 773,00	51 732,44	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 363,00	20 336,33	99,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	149 497,00	147 923,39	98,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 796,00	4 796,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 323,00	21 163,84	51,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 723,00	13 722,26	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	3 139,88	57,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 310,00	1 517,70	20,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 260,00	1 534,00	21,13%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	1 250,00	16,43%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	452 780,00	447 414,73	98,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 339,00	193 338,76	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00	13 752,41	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 488,00	35 487,58	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 376,00	4 375,96	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 616,00	8 615,58	100,00%



	422	0	Zakup środków żywności	111 000,00	105 638,66	95,17%
	426	0	Zakup energii	15 623,00	15 622,95	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 029,50	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 213,00	61 211,94	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,98	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	758,00	757,60	99,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,81	100,00%
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	31 336,00	31 250,73	99,73%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	643,63	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079,00	19 006,08	99,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	249,60	99,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 183,36	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00	344,17	99,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 894,47	99,92%
	426	0	Zakup energii	3 253,00	3 251,55	99,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	903,00	902,95	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 173,00	1 171,35	99,86%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	139,05	99,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	17,00	16,12	94,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	448,40	99,87%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 363,00	592 530,17	99,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 961,00	20 957,61	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 791,00	392 027,30	99,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 830,25	100,00%



	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,00	62 108,04	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 953,00	6 950,43	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 331,32	99,87%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	373,00	372,54	99,88%
	426	0	Zakup energii	5 007,00	5 003,70	99,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 736,00	2 735,62	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 528,00	62 516,58	99,98%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	774,00	737,38	95,27%
	443	0	Różne opłaty i składki	204,00	202,66	99,34%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 758,00	17 756,74	99,99%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 776,00	7 763,72	99,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	41,79	99,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	3 732,39	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,69	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	90,42	99,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,08	98,08%
	426	0	Zakup energii	222,00	221,41	99,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 812,00	1 811,83	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 206,56	99,39%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	7,67	95,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	21,00	19,88	94,67%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 833,11	63 359,41	99,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	631,98	631,98	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 201,13	62 727,43	99,25%





	80195			Pozostała działalność	96 353,00	94 125,29	97,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,56	98,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	5 139,61	73,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 153,00	88 151,12	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 231,00</b>	<b>151 747,07</b>	<b>93,54%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	19 500,00	18 156,55	93,11%
		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	4 000,00	3 000,00	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 830,00	94,33%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 419,04	94,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 907,51	98,15%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 731,00	133 590,52	93,60%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	46 329,12	91,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 296,07	94,59%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 218,07	91,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 731,00	26 747,26	87,04%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 143 391,83</b>	<b>2 999 950,31</b>	<b>95,44%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	163 150,00	163 146,42	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 150,00	163 146,42	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 889 373,00	1 752 577,47	92,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	11 612,00	14,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 099,98	10,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	260,00	32,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	338,33	3,38%



	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 798,00	132 756,00	86,32%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 750,00	19 936,77	59,07%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 325,00	1 585 304,39	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 848,00	4 844,78	99,93%
	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	632,00	629,29	99,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	716,00	715,49	99,93%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 148,00	17 631,24	87,51%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	147,93	99,95%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	17 483,31	87,42%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 270,00	1 268,22	99,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 270,00	1 268,22	99,86%
85216			Zasiłki stałe	202 650,00	200 784,98	99,08%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 644,00	99,64%
	311	0	Świadczenia społeczne	201 000,00	199 140,98	99,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	463 395,83	463 192,75	99,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	3 980,20	99,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%



	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	324 691,60	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 330,00	32 320,19	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 176,00	56 175,99	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 499,95	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 763,83	11 714,74	99,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 620,00	11 593,88	99,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	451,00	451,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 104,00	8 103,06	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	562,14	98,6%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 557,00	191 537,14	98,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,40	99,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 265,00	127 247,98	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 279,00	20 278,32	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,00	2 067,29	99,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 600,00	93,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 250,20	67,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 606,00	12 605,39	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00	5 888,56	99,99%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	99 967,31	99,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 967,31	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 266,02</b>	<b>181 910,54</b>	<b>98,72%</b>
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 958,40	30 958,40	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 869,40	25 869,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00	4 455,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,00	634,00	100,00%



85395			Pozostała działalność	153 307,62	150 952,14	98,46%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 197,04	77 197,04	100,00%
	311	7	Świadczenia społeczne	29 200,00	29 109,74	99,69%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 399,41	15 540,00	94,76%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 473,00	10 966,60	95,59%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	319,46	90,50%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	9 030,00	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	9 008,00	8 142,13	90,39%
	430	9	Zakup usług pozostałych	647,17	647,17	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>517 731,23</b>	<b>514 627,32</b>	<b>99,40%</b>
85401			Świetlice szkolne	427 587,00	427 548,49	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 992,50	20 988,92	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 785,50	275 782,05	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,00	19 369,84	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 409,00	51 404,93	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 517,00	4 513,48	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00	4 018,99	99,88%
	426	0	Zakup energii	5 151,00	5 148,20	99,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	7,00	6,15	87,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 648,00	28 644,77	99,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	203,39	98,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	791,00	787,20	99,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683,00	16 680,57	99,99%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 605,00	31 103,60	98,41%
	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	3 900,00	3 900,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%



	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	320,00	318,60	99,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 385,00	23 385,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 199,23	49 975,23	99,55%
	324	0	Stypendia dla uczniów	45 100,00	44 876,00	99,50%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 099,23	5 099,23	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 340,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	585,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 386 766,00</b>	<b>11 353 784,42</b>	<b>99,71%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	7 145 600,00	7 121 685,28	99,67%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 000,00	91,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 037 116,00	7 014 341,60	99,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 288,00	46 287,74	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 019,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00	8 664,79	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	1 232,85	99,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00	5 631,04	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 539,00	19 539,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 245,00	4 244,06	99,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	210,00	208,95	99,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,00	2 657,64	99,99%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 467,68	91,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 476,00	3 828 820,84	99,85%



	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 361,75	73,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	442,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 449 362,00	3 449 350,54	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 319,00	79 509,87	97,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 770,06	99,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 607,27	99,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 124,95	85,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 003,00	3 841,36	95,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	667,85	95,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 349,97	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	795,22	79,52%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	376 550,00	373 698,62	99,24%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	323 050,00	321 600,00	99,55%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 870,00	35 229,11	98,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 707,22	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00	5 401,44	92,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	888,00	736,65	82,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 158,20	94,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 062,00	938,50	88,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 451,00	2 449,95	99,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 288,68	99,99%



	458	0	Pozostałe odsetki	24,00	23,70	98,75%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	375,17	99,78%
85508			Rodziny zastępcze	7 040,00	7 039,25	99,99%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	7 039,25	99,99%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	21 440,43	97,46%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	21 440,43	97,46%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 524 105,95</b>	<b>3 471 376,94</b>	<b>98,50%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	64 999,08	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 999,08	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 028 931,00	1 025 051,29	99,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00	59 214,05	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 449,64	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	11 466,89	99,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517,00	1 516,73	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	4 906,39	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 150,68	99,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	943 108,00	939 827,33	99,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,38	50,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758,00	1 758,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	611,20	99,87%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	54 980,64	99,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 980,64	99,96%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 588,00	70 410,54	99,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 276,62	99,55%



	430	0	Zakup usług pozostałych	54 238,00	54 133,92	99,81%
90013			Schroniska dla zwierząt	51 030,00	50 859,59	99,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 930,00	50 859,59	99,86%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 285,87	467 592,12	92,18%
	426	0	Zakup energii	289 762,00	275 496,57	95,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	179 900,00	154 584,77	85,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 123,87	1 101,05	97,97%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 409,73	99,75%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 982,76	99,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,76	99,14%
90095			Pozostała działalność	1 744 271,08	1 735 500,92	99,50%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 469,17	97,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 166,42	46 981,29	99,61%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 973,00	93,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 901,00	26 531,10	98,62%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 368 082,91	99,86%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 203,66	284 463,45	98,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 526,33</b>	<b>1 086 279,29</b>	<b>98,17%</b>
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 800,00	50 729,54	99,86%
	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	8 800,00	8 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 082,94	99,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 280,00	18 226,60	99,71%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 501,43	160 426,10	95,21%





	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 865,60	36 278,07	91,00%
	426	0	Zakup energii	9 739,00	6 334,96	65,05%
	427	0	Zakup usług remontowych	101 424,83	100 526,45	99,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 611,00	16 425,62	98,88%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00%
92116			Biblioteki	682 250,00	676 543,92	99,16%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 250,00	176 543,92	96,87%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700,00	1 700,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	203 274,90	196 879,73	96,8%
	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	7 800,00	7 800,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 064,00	45 972,00	99,80%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 300,00	96,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,51	11 338,15	93,61%
	422	0	Zakup środków żywności	25 431,39	23 305,11	91,64%
	426	0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 615,50	1 268,25	78,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 752,50	101 896,22	97,27%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>167 380,00</b>	<b>162 067,70</b>	<b>96,83%</b>
92601			Obiekty sportowe	60 200,00	55 506,31	92,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,92	87,69%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	2 797,56	39,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	23 205,00	23 133,38	99,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 995,00	28 698,45	98,98%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 180,00	106 561,39	99,42%



	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 002,79	84,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 258,60	93,10%
<b>Razem</b>				<b>41 934 127,99</b>	<b>41 376 399,85</b>	<b>98,67%</b>

### WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4270	11 857,01	11 857,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00
		Zakup materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Glinach	921	92109	4210	200,00	200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4220	500,00	500,00
						<b>19 557,01</b>	<b>19 557,00</b>
2.	Czyżew	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	300,00	300,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	11 790,23	11 790,23
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
		Pomoce dydaktyczne do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	200,00	156,16
4220	1 450,00		1 440,78				
4300	350,00		350,00				
						<b>18 090,23</b>	<b>18 037,17</b>
3.	Dąbroszyn	Budowa chodnika - zakup kostki	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	1 035,67	1 035,67
		Budowa przyłącza energetycznego do garażu OSP	754	75412	4300	3 000,00	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	4240	3 000,00	2 998,60
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn	900	90015	6050	11 000,00	10 918,10
		Utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego	900	90095	4210	1 500,00	1 499,00
4300	4 000,00				4 000,00		



		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	500,00	478,72
					4220	1 500,00	1 499,82
						<b>31 535,67</b>	<b>31 429,91</b>
4.	Franki	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4270	9 500,00	9 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	67,51	56,10
					4220	1 300,00	1 297,10
						<b>11 367,51</b>	<b>11 353,20</b>
5.	Broniki	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie i zakup materiałów do remontu remizy OSP w Bronikach	754	75412	4210	6 000,21	4 822,48
		Zakup materiałów do świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	535,70
		Festyn dla dzieci	921	92195	4220	500,00	500,00
					4300	1 500,00	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	200,00	186,46
4220	1 523,00				1 511,75		
4300	600,00				600,00		
						<b>13 323,21</b>	<b>11 656,39</b>
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
					4270	1 368,08	1 368,08
		Zakup materiałów dla OSP Gliny	754	75412	4210	200,00	200,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 000,00	11 991,63
Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	500,00	499,75		
						<b>19 068,08</b>	<b>19 059,46</b>
7.	Grabowa	Zakup materiałów do utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Grabowa	600	60016	4210	8 500,00	8 500,00
		Zakup usług w celu poprawy jakości dróg	600	60016	4270	1 900,00	1 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 500,00	1 500,00
		Wykonanie przyłącza w Altanie	900	90095	4300	1 600,00	1 600,00
		Utrzymanie i doposażenie Altany	900	90095	4210	1 697,42	1 696,60
						<b>15 197,42</b>	<b>15 196,60</b>
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	23 000,00	22 952,71
		Zakup lustra ulicznego na skrzyżowanie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów do remontu garażu OSP	754	75412	4210	3 000,00	2 999,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	3 000,00	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	169,00	168,51
					4300	1 831,00	1 831,00
		Promocja sołectwa -organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	800,00	800,00
4220	206,17				206,06		
4300	200,00				200,00		
						<b>33 206,17</b>	<b>33 157,28</b>



9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	14 000,00	14 000,00
		4270			1 100,00	1 100,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4210	1 749,90	1 749,90
			801	80101	4240	1 600,00	1 600,00
		Utrzymanie terenu placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 100,00	1 000,00		
					<b>23 549,90</b>	<b>23 449,90</b>	
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00
		4270			724,23	724,23	
		Zakup tablic informacyjnych	750	75095	4210	800,00	800,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów na plac zabaw dla Zespołu Przedszkoli w Rychwale - Plastuś.	801	80104	4210	500,00	500,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4270	14 185,00	14 185,00
		Utrzymanie strony internetowej	921	92195	4300	400,00	
Impreza integracyjna na rozpoczęcie wakacji	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00		
					<b>24 609,23</b>	<b>24 209,23</b>	
11.	Kuchary Borowe	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	0,00	
		Odprowadzenie wody oraz wyrównanie terenu wokół przystanku	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4270	15 197,83	15 197,83
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 000,00	921,44
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
					<b>20 697,83</b>	<b>20 619,27</b>	
12.	Kuchary Kościelne	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do remontu pomieszczeń świetlicy Wiejskiej przy OSP - Zagospodarowanie centrum miejscowości Kucharach Kość.	921	92109	4210	12 808,58	12 800,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00	1 999,30
					<b>15 808,58</b>	<b>15 799,30</b>	
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 719,57	7 719,57
		4270			800,00	800,00	
		Zakup materiałów do OSP w Glinach	754	75412	4210	200,00	200,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4220	500,00	500,00		
					<b>14 219,57</b>	<b>14 219,57</b>	



14.	Modlibogowice	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	4 397,59	4 397,59
					4270	5 000,00	5 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Kość.	801	80101	4240	500,00	500,00
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Modlibogowicach	921	92109	4300	5 550,00	5 549,99
		Promocja sołectwa - wykonanie tablicy	921	92195	4300	450,00	439,90
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 500,00	1 499,67
					<b>17 397,59</b>	<b>17 387,15</b>	
15.	Rozalin	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00
					4270	1 500,00	1 500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
		Porządkowanie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
		Remont Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	7 499,48
					4270	2 500,00	2 500,00
Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	4220	956,93	882,65		
					<b>18 456,93</b>	<b>18 382,11</b>	
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	4210	12 323,21	12 323,21
					4270	1 000,00	1 000,00
					<b>13 323,21</b>	<b>13 323,21</b>	
17.	Siąszyce	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 820,06	9 820,06
					4270	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów i remont szatni na mundury bojowe w Siąszycach	754	75412	4270	3 000,00	3 000,00
					4210	4 000,00	4 000,00
		Zakup materiałów do konserwacji i utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00
		Stworzenie strony internetowej - U źródeł znanego rodu Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00		
					<b>20 820,06</b>	<b>20 820,06</b>	
18.	Siąszyce Trzecie	Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej - ażury przy chodniku	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
					4300	500,00	500,00
		Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	12 149,57	12 149,57
		Wyznaczenie drogi gruntowej - gminnej	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Grochowach	801	80101	4240	2 000,00	2 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
					<b>19 149,57</b>	<b>19 149,57</b>	



19.	Święcia	Poprawa jakości dróg	600	60016	4270	7 771,80	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kucharach Koscielnych	801	80101	4240	1 000,00	997,34
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ogrodzenie	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie boiska w Święci	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
		Montaż lampy przy boisku sportowym i placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Seniora	921	92195	4210	200,00	198,40
4220	800,00				747,51		
4300	1 000,00				1 000,00		
					<b>19 271,80</b>	<b>11 443,25</b>	
20.	Wardężyn	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie	801	80101	4240	600,00	600,00
		Doposażenie i zakup materiałów do Wiejskiego Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4210	9 371,56	9 365,52
		Malowanie Sali Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4300	4 500,00	4 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	200,00	199,36
4220	1 300,00				1 199,72		
					<b>15 971,56</b>	<b>15 864,60</b>	
21.	Wola Rychwalska	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów do remontu drogi Wola Rychwalska - ul.Sokołów	600	60016	4210	6 949,24	6 949,24
		Poprawa bezpieczeństwa -zakup projektu chodnika	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	660,00	575,44
					4300	340,00	340,00
Organizacja dożynek	921	92195	4210	1 800,00	1 800,00		
					<b>14 749,24</b>	<b>14 664,68</b>	
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	500,00	500,00
					4270	2 500,00	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Przedszkoli w Rychwale	801	80104	4210	300,00	300,00
		Remont i wyposażenie Domu Kultury	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
					4270	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie terenu wokół Domu Kultury	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
Organizacja imprezy promującej sołectwo	921	92195	4220	1 034,69	1 034,69		
					<b>18 334,69</b>	<b>18 334,69</b>	
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	15 400,00	15 400,00
					4300	749,57	749,57
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	600,00	
Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	500,00	500,00		



Doposażenie Zespołu Przedszkoli w Rychwale- Przedszkole Leśne Skrzaty w Siąszycach	801	80104	4210	1 000,00	1 000,00
Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00	500,00
Promocja sołectwa	921	92195	4210	400,00	
				<b>19 149,57</b>	<b>18 149,57</b>
<b>Ogółem</b>				<b>436 854,63</b>	<b>425 263,17</b>



Wykonanie zadań zleconych w 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
Zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	738 008,61	738 008,61	738 008,61	738 008,61
	01095		Pozostała działalność	738 008,61	738 008,61	738 008,61	738 008,61
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738 008,61	738 008,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 720,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			815,63	815,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			101,44	101,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 386,89	7 386,89
		4300	Zakup usług pozostałych			1 446,80	1 446,80
		4430	Różne opłaty i składki			723 537,85	723 537,85
750			<b>Administracja publiczna</b>	62 034,00	62 034,00	62 034,00	62 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 034,00	62 034,00	62 034,00	62 034,00
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 034,00	62 034,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 850,00	51 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 924,00	8 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 260,00	1 260,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	73 604,00	72 871,40	73 604,00	72 871,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703,00	1 703,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			244,90	244,90





	4120	Składki na Fundusz Pracy					34,10	34,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 424,00	1 424,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu					36 067,00	36 067,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 067,00			35 367,00	35 367,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					22 050,00	21 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					975,46	975,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy					112,60	112,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 645,00	5 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 162,73	7 162,73
	4410	Podróże służbowe krajowe					121,21	121,21
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		433,00			400,40	400,40
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		433,00			400,40	
	4300	Zakup usług pozostałych					433,00	400,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					35 401,00	35 401,00
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 401,00			35 401,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					22 050,00	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					860,71	860,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy					122,04	122,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 981,00	4 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 652,79	6 652,79
	4410	Podróże służbowe krajowe					122,46	122,46
	4700	Szkolenia pracowników					612,00	612,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 833,11</b>			<b>63 833,11</b>	<b>63 359,41</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		63 833,11			63 201,13	63 359,41
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		63 833,11			63 359,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					631,98	631,98



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			63 201,13	62 727,43
852		Pomoc społeczna	333 648,00	195 473,08	333 648,00	195 473,08
	85203	Ośrodki wsparcia	304 048,00	167 273,08	304 048,00	167 273,08
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 048,00	167 273,08		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000,00	11 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	2 099,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	338,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			153 798,00	132 756,00
	4260	Zakup energii			1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych			33 750,00	19 936,77
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe			500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			700,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS			1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników			500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00		
	3110	Świadczenia społeczne			6 600,00	6 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	21 600,00	23 000,00	21 600,00



85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	21 600,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	21 600,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 310 056,00</b>	<b>11 281 651,73</b>		<b>11 310 056,00</b>	<b>11 281 651,73</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	7 132 000,00	7 109 217,60		7 132 000,00	7 109 217,60
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 132 000,00	7 109 217,60			
	3110	Świadczenia społeczne				7 037 116,00	7 014 341,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 288,00	46 287,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 020,00	5 019,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 665,00	8 664,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 237,00	1 232,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 632,00	5 631,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				19 539,00	19 539,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				4 245,00	4 244,06
	4410	Podróże służbowe				210,00	208,95
	4440	Odpis na ZFŚS				2 658,00	2 657,64
	4700	Szkolenia pracowników				1 290,00	1 290,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 476,00	3 817 672,45		3 820 476,00	3 817 672,45
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820 476,00	3 817 672,45			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				442,00	442,00
	3110	Świadczenia społeczne				3 449 362,00	3 449 350,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 319,00	79 509,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				7 800,00	7 770,06



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						275 000,00		274 607,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy						2 500,00		2 124,95
	4300	Zakup usług pozostałych						1 003,00		849,94
	4410	Podróż służbowe						700,00		667,85
	4440	Odpis na ZFŚS						2 350,00		2 349,97
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00					1 100,00		1 100,00
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00					1 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
85504		Wspieranie rodziny	334 480,00					1 100,00		1 100,00
								334 480,00		332 221,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 480,00					332 221,25		
	3110	Świadczenia społeczne						323 050,00		321 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 640,00		7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 316,00		1 231,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy						188,00		143,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 224,00		1 158,20
	4300	Zakup usług pozostałych						1 062,00		938,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00					22 000,00		21 440,43
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00					21 440,43		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						22 000,00		21 440,43
		<b>Razem 5 2010, 2060</b>	<b>12 581 183,72</b>					<b>12 507 579,72</b>		<b>12 413 398,23</b>



## Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 499,00	1 435 499,00	1 435 499,00	1 435 499,00
	85203		Pozostała działalność	1 435 499,00	1 435 499,00	1 435 499,00	1 435 499,00
	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 499,00	1 435 499,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne			1 435 499,00	1 435 499,00

## Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
801			Oświata i wychowanie	13 723,00	13 722,26	13 723,00	13 722,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 723,00	13 722,26	13 723,00	13 722,26
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 723,00	13 722,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			13 723,00	13 722,26



Podsumowując realizacja budżetu 2019 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 1 351 512,49 zł, 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.

Dochody zrealizowano na poziomie 98,08 %, w tym bieżące na poziomie 98,88% natomiast dochody majątkowe na poziomie 90,99 %.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała więc planowo, jeśli chodzi o majątkowe to w I półroczu nie wpłynęły jeszcze wszystkie zaplanowane dotacje i środki na inwestycje a także nie podjęto działań związanych z planowaną sprzedażą mienia gminnego. Działania takie zostały podjęte w II półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 98,58%. Realizacja przebiegała w sposób planowy i oszczędny.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,27 % w stosunku do planu. W 2020r. będzie kontynuowana inwestycja pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych”.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał  
na lata 2019-2051**

**1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2019-2051 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/23/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rychwał:

1. Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 stycznia 2019 roku,
2. Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 15 lutego 2019 roku,
3. Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 27 marca 2019 roku,
4. Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 5 czerwca 2019 roku,
5. Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 27 czerwca 2019 roku,
6. Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 24 lipca 2019 roku,
7. Uchwała nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 10 września 2019 roku,
8. Uchwała nr XII/80/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 16 października 2019 roku,
9. Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 7 listopada 2019 roku,
10. Uchwała nr XIV/101/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 11 grudnia 2019 roku,
11. Uchwała nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 grudnia 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychwał na lata 2019-2051 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rychwał (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rychwał na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 42 064 031,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 41 258 073,38 zł, tj. 98,08%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 843 779,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 37 418 186,02 zł, tj. 98,88%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 767 820,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 812 909,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 66 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 69 340,97 zł, tj. 104,90%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 400 779,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 161 122,24 zł, tj. 94,55%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 078 513,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 14 078 513,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 716 985,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 533 459,09 zł, tj. 98,66%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 813 582,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 762 841,72 zł, tj. 93,76%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 220 251,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 839 887,36 zł, tj. 90,99%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 41 131,00 zł, tj. 41,13%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 120 251,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 796 406,16 zł, tj. 92,14%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rychwał na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 41 934 127,99 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 41 376 399,85 zł, tj. 98,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 585 130,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 36 066 673,53 zł, tj. 98,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 447 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 444 302,76 zł, tj. 99,40%.





2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 348 997,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 309 726,32 zł, tj. 99,27%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rychwał zostały zrealizowane w wysokości 41 258 073,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 41 376 399,85 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -118 326,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 351 512,49 zł.

#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 012 997,92 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 942 997,92 zł, tj. 187,36%
- kredyty i pożyczki – 1 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 70 000,00 zł, tj. 100,00%.

#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 703 203,80 zł, tj. 100,00% planu.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Rychwał zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca, organowi stanowiącemu informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2019-2051 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za IV kwartał 2019 roku.

#### INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2019 ROKU

W 2019 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 703 203,80 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaciągniętej w 2017 roku na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” w kwocie 340 603,80 zł.

W 2019r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 000 000,00 zł.

Obecnie zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie 34,58% w stosunku do planowanych dochodów.



Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi 14 545 300,00 zł.

Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00 zł	70 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Wolne środki	-	942 997,92 zł
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 070 000,00 zł</b>	<b>2 012 997,92 zł</b>
Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	340 603,80 zł	340 603,80 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 362 600,00 zł	1 362 600,00 zł
	- spłata kredytu w BGK	105 000,00 zł	105 000,00 zł
	-spłata kredytu ING	384 000,00 zł	384 000,00 zł
	-spłata pożyczki Siemens Finance	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	-spłata kredytu w BS Rychwał	623 600,00 zł	623 600,00 zł
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 703 203,80 zł</b>	<b>1 703 203,80 zł</b>

#### INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2018 roku udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale na rzecz Banku Spółdzielczego w Koninie Oddział w Rychwale do kwoty 330 000,00 zł, na rok 2020 i dalsze lata do 2026 roku pozostaje kwota 120 944,00 zł.

W 2019r. udzielono:

1. poręczenia kredytu długoterminowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale na wyprzedzające finansowanie działania w ramach środków europejskich na zadanie „Z kulturą na co dzień” w kwocie 219 441,00 zł, na rok 2020 pozostaje kwota 216 266,00 zł.
2. poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale na kwotę 341 000,00 zł, na rok 2020 i kolejne do 2022 roku pozostaje kwota 337 000,00 zł



## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	%
1	<b>Dochody ogółem</b>	35 905 821,00	42 064 031,79	41 258 073,38	98,08%
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	33 045 918,00	37 843 779,95	37 418 186,02	98,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 767 820,00	4 767 820,00	4 812 909,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	66 100,00	69 340,97	104,90%
1.1.3	podatki i opłaty	4 318 712,00	4 400 779,00	4 161 122,24	94,55%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 880 000,00	1 791 686,46	95,30%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 825 874,00	14 078 513,00	14 078 513,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 465 177,41	13 716 985,18	13 533 459,09	98,66%
1.1.x	Inne	618 334,59	813 582,77	762 841,72	93,76%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	2 859 903,00	4 220 251,84	3 839 887,36	90,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	41 131,00	41,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 759 903,00	4 120 251,84	3 796 406,16	92,14%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	34 469 428,00	41 934 127,99	41 376 399,85	98,67%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	31 400 291,07	36 585 130,73	36 066 673,53	98,58%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 500,00	10 025,00	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	2 567,95	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	510 000,00	447 000,00	444 302,76	99,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	510 000,00	447 000,00	444 302,76	99,40%
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)	5 000,00	1 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	3 069 136,93	5 348 997,26	5 309 726,32	99,27%
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 436 393,00	129 903,80	-118 326,47	
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 070 000,00	1 573 300,00	2 012 997,92	127,95%
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%



4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	503 300,00	942 997,92	187,36%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 506 393,00</b>	<b>1 703 203,80</b>	<b>1 703 203,80</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 506 393,00</b>	<b>1 703 203,80</b>	<b>1 703 203,80</b>	<b>100,00%</b>
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:	1 248 793,00	445 603,80	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 143 793,00	340 603,80	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	105 000,00	105 000,00	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	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>14 545 300,00</b>	<b>14 545 300,00</b>	<b>14 545 300,00</b>	<b>100,00%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 645 626,93	1 258 649,22	1 351 512,49	107,38%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 645 626,93	1 761 949,22	2 294 510,41	130,23%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46%	5,14%	5,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81%	3,94%	5,21%	
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	0,00%



9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81%	3,94%	5,21%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,86%	3,23%	3,38%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,25%	6,25%	6,25%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,26%	6,12%	6,12%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 436 393,00</b>	<b>129 903,80</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 436 393,00	129 903,80	0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 638,00	15 904 315,28	15 760 802,76	99,10%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 329 600,00	3 458 801,93	3 432 937,56	99,25%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 070 100,87	3 374 827,77	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	521 933,57	560 906,74	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 548 167,30	2 813 921,03	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 370 000,00	2 627 203,66	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 368 969,63	2 327 076,23	4 920 806,43	211,46%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	278 167,30	394 717,37	388 919,89	98,53%



12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	75 463,41	156 660,45	156 579,97	99,95%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 463,41	156 660,45	156 579,97	99,95%
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	59 335,41	156 660,45	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	2 759 903,00	2 406 334,66	2 084 839,98	86,64%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 759 903,00	1 956 713,80	1 645 080,55	84,07%
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	2 759 903,00	1 956 713,80	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	89 259,57	169 603,78	167 248,30	98,61%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 463,41	152 660,45	150 304,97	98,46%
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	75 463,41	152 660,45	0,00	0,00%
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	1 548 167,30	1 846 921,03	1 833 557,65	99,28%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 000,00	1 370 000,00	1 368 082,91	99,86%
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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00%
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	191 963,46	493 864,36	482 418,07	97,68%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	191 963,46	493 864,36	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	191 963,46	493 864,36	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	191 963,46	493 864,36	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	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	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	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	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
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	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	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 506 393,00	1 703 203,80	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	0,00%



14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU

W 2019 roku Gmina Rychwał realizowała przedsięwzięcia:

- 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 o finansach publicznych.
- ❖ Wydatki bieżące
  - Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowa kompetencje społeczeństwa – projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale w okresie 2018 – 2019 . Całkowite nakłady 80 640,00 zł, z tego w 2018 roku zrealizowano 64 512,00 zł, w tym wydatki niewygasające 32 264,00 zł. W 2018 roku podpisano umowę, zakupiono sprzęt komputerowy. W 2019 roku wydatkowano na zakup materiałów szkoleniowych kwotę 16 296,16 zł. Realizacja projektu do 30 września 2019 roku.
  - Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał –projekt realizowany przez MGOPS w Rychwale od 2017 roku. W latach wcześniejszych zrealizowano projekt w kwocie 102 785,21 zł. W 2018 roku wykonano 590 680,01 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 140 299,87 zł. Na planowaną kwotę 59 335,41 zł wydatkowano w I półroczu 2019 roku 57 627,10 zł. Projekt zakończono i rozliczono w I półroczu 2019 roku.
  - Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych – projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem konińskim. Realizacja 2017 – 2019. Całkowite nakłady 75 000,00 zł . W 2017 roku Gmina Rychwał oraz 13 gmin powiatu konińskiego podpisało porozumienie z Powiatem konińskim. Celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym poprzez wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie gmin z docelowym wzrostem zakresu i liczby usług publicznych świadczonych elektronicznie. W 2017 roku poniesiono wydatek w wysokości 2 300,92 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 58 902,92 zł . W 2019 roku wydatkowano kwotę 16 296,16 zł.





## ❖ Wydatki majątkowe

- Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Okres realizacji 2018-2020. W 2018 roku Gmina wykonała projekt budowy Centrum za kwotę 9 409,50 zł oraz złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu pozyskania środków na jego realizację. Przewidywane dofinansowanie 85%. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane z uwagi na brak środków w budżecie na realizację całego projektu. Nie otrzymano dofinansowania .

Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo- sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. PROW na lata 2014-2020 Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r. –Okres realizacji 2018-2019 . W 2018 roku Gmina podpisała umowę o dotację z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną na kwotę 173 850,00 zł. W związku z otrzymaną ofertą na realizację zadania w 2019 roku podpisano aneks zmieniający kwotę dotacji do 185 150,00 zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 176 543,92 zł. Projekt zakończono i rozliczono w 2019r.

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek –realizacja projektu 2018-2019. W 2018 roku Gmina podpisała porozumienie z 3 gminami o partnerstwie w realizacji tego projektu. Udało się również pozyskać środki na jego realizację z WRPO na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 70%. W 2018 roku wykonano dokumentację i studium za kwotę 58 095,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą oraz umowy w sprawie nadzoru nad inwestycją. Kwotę 880 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. W wyniku projektu na terenie Gminy Rychwał powstaną 172 instalacje fotowoltaiczne, których odbiór nastąpi w 2019 roku. W 2019 roku zwiększono plan o niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających przeznaczonych na to zadanie, w związku z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą. W roku 2019 została wydatkowana kwota 1 652 546,36 zł. Realizację projektu zakończono i złożony został końcowy wniosek o płatność.
- Projekt Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania – realizacja projektu 2018-2019 . W 2018 roku Gmina Rychwał oraz 13 gmin powiatu konińskiego podpisało umowę o partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Koninie. Celem jest zakup nowoczesnych syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z monitorem oprogramowania sterującym systemem. W 2019r. wydatkowano udział Gminy Rychwał w wysokości 4 467,37 zł . Projekt został rozliczony.
- Projekt Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – dotacja dla Powiatu konińskiego. Okres realizacji 2019-2020 na kwotę 8 178,89 zł. W 2019 roku podpisano umowę z Powiatem konińskim, natomiast wydatkowanie nastąpi w 2020 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

## ❖ Wydatki bieżące

- Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał –Okres realizacji 2018-2019 z limitem 191 000,00 zł. W 2018 roku podpisano umowę na dowóz dzieci



do szkół w roku szkolnym 2018/2019. W 2018 roku wydatkowano 76 339,86 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 114 511,32 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale - Umowę zawarto w 2017 roku z okresem realizacji w latach 2017-2021. Przewidywane koszty 900 700,00 zł. W 2018 roku na planowane 225 174,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 221 919,13 zł. W 2019 roku wydatkowano 248 544,62 zł. Dalsza realizacja umowy w latach 2020-2021.
  - 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. – okres realizacji 2018-2019. W styczniu podpisano umowę z TPD w Rychwale z okresem realizacji 2018-2019 na kwotę 70 000,00 zł. W 2018 roku przekazano dotację w kwocie 35 000,00 zł. W 2019 roku przekazano kwotę 35 000,00 zł.
  - Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe –okres realizacji 2017-2032 na kwotę 1 161 200,00 zł. W 2017 roku zawarto umowę na usługę oświetleniową ulic i dróg ze Spółką Oświetlenia Ulic i Dróg w Kaliszu. Okres realizacji umowy obejmuje lata 2018-2032 na łączną kwotę 1 161 200,00 zł. Na 2018 roku planowana kwota wydatków 431 600,00 zł została wykorzystana w kwocie 381 596,93 zł. W 2019 roku na planowane 53 400,00 zł wykorzystano kwotę 32 796,91 zł.
  - Usługa wykonania audytu wewnętrznego – okres realizacji 2018-2019. W 2018 roku podpisano umowę z Audytorem na kwotę 9 000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 250,00 zł. W 2019 roku umowa wygasła .  
Z przyczyn leżących po stronie audytora nie wypłacono wynagrodzenia.
  - Usługa wykonania audytu wewnętrznego w 2019 i w 2020 roku oraz dokończenie audytu za 2018 rok – okres realizacji 2019-2020. W 2019 roku podpisano umowę z Audytorem na kwotę 16 983,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 11 322,00 zł.
- ❖ Wydatki majątkowe
- Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych –  
Okres realizacji inwestycji 2017-2020. Zaplanowano realizację inwestycji w cyklu czteroletnim. W 2017 roku poniesiono wydatki na projekt w kwocie 62 828,50 zł. W 2018, a następnie w 2019 roku złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. W obu edycjach nie otrzymano dofinansowania i dlatego zaplanowano realizację na lata 2018 – 2020 ze środków własnych.  
W 2019 roku wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. W 2019 roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu oraz częściowe wykonanie robót wraz z nadzorem w kwocie 956 895,85 zł.



- Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal użyteczności publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwością dojścia do własności przez najemców – Uchwała nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 08.06.2017 r. Przedsięwzięcie jeszcze nie zostało rozpoczęte. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie podpisała umowy w tej sprawie z PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale.



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>									
I.a	- wydatki bieżące				9 937 118,80	3 070 100,87	3 374 827,77	3 322 679,61	98,45%	4 255 656,89
I.b	- wydatki majątkowe				3 645 065,80	521 933,57	560 906,74	532 236,11	94,89%	439 078,00
I.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.);				6 292 053,00	2 548 167,30	2 813 921,03	2 790 453,50	99,17%	3 816 578,89
I.1.1	- wydatki bieżące									
I.1.1.1	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	924 587,80	89 259,57	92 406,74	90 051,26	97,45%	15 500,00
I.1.1.2	Ja w Internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowa Kompetencje społeczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	753 447,80	59 335,41	59 982,58	57 627,10	96,07%	0,00
I.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie komińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	80 640,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	100,00%	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				2 429 224,50	1 548 167,30	1 846 921,03	1 833 557,65	99,28%	16 578,89
I.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.1.2.2	Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kultura na codzien - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwał wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. PROW na lata 2014-2020 Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	182 250,00	173 850,00	182 250,00	176 543,92	96,87%	8 400,00
1.1.2.3	Projekt Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzeżenia -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	4 467,37	4 317,30	4 467,37	4 467,37	100,00%	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	2 224 918,74	1 370 000,00	1 660 203,66	1 652 546,36	99,54%	0,00
1.1.2.5	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzeżenia - dotacja dla Powiatu konińskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	8 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 178,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 583 306,50	1 432 674,00	1 435 500,00	1 399 070,70	97,46%	4 223 578,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 720 478,00	432 674,00	468 500,00	442 174,85	94,38%	423 578,00
1.3.1.1	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pozycji publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzicom 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	2018	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00

1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	53 400,00	53 400,00	32 796,91	61,42%	0,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	249 000,00	248 544,62	99,82%	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	191 000,00	114 600,00	114 600,00	114 511,32	99,92%	0,00
1.3.1.5	Usługa wykonania audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.6	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2021	191 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	191 814,10
1.3.1.7	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIECKICH	2019	2021	10 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 656,30
1.3.1.8	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W GROCHOWACH	2019	2021	9 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 590,70



1.3.1.9	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	Zespół Przedszkoli w Rychwale	2019	2021	22 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 378,30
1.3.1.10	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W DĄBROSZYNIE	2019	2021	13 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 853,20
1.3.1.11	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2019	2021	12 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 787,60
1.3.1.12	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2019	2021	96 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	96 972,70
1.3.1.13	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PANIENSKIEJ	2019	2021	8 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 525,10
1.3.1.14	„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 i 2020 roku oraz dokonanie audytu za 2018 rok w Gminie Rychwał” -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	22 000,00	0,00	12 000,00	11 322,00		94,35%	22 000,00



1.3.2	- wydatki majątkowe				3 862 828,50	1 000 000,00	967 000,00	956 895,85	98,96%	3 800 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	2 742 828,50	1 000 000,00	967 000,00	956 895,85	98,96%	2 680 000,00
1.3.2.2	Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal użytkowności publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwością dojścia do własności przez najemców - Uchwała nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 08.06.2017 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2051	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 120 000,00





### Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2019 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2019 r.
<b>KREDYTY</b>				
1.	<b>Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale</b>	<b>5 076 400,00 zł</b>	<b>623 600,00 zł</b>	<b>5 452 800,00 zł</b>
	<i>Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022</i>	<i>1 756 400,00 zł</i>	<i>423 600,00 zł</i>	<i>1 332 800,00 zł</i>
	<i>Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023</i>	<i>1 460 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>1 360 000,00 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>1 860 000,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>1 760 000,00 zł</i>
	<i>Umowa nr 8000130/43600/2019 z 11.12.2019r. splata od 29.02.2024r. do 30.11.2027r.</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
2.	<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	<b>384 000,00 zł</b>	<b>384 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<i>Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.</i>	<i>384 000,00 zł</i>	<i>384 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
3.	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</b>	<b>4 097 500,00 zł</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>3 992 500,00 zł</b>
	<i>Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Kredyt na wkład własny w projektach realizowanych ze środkami z UE</i>	<i>1 726 000,00 zł</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>1 621 500,00 zł</i>
	<i>Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2021 r. do 31.12.2026r.</i>	<i>2 371 500,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>2 371 500,00 zł</i>
<b>KREDYTY RAZEM</b>		<b>9 557 900,00 zł</b>	<b>1 112 600,00 zł</b>	<b>9 445 300,00 zł</b>

### POŻYCZKI

1.	<b>Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie</b>	<b>5 350 000,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>5 100 000,00 zł</b>
	<i>Splata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.</i>	<i>5 350 000,00 zł</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>5 100 000,00 zł</i>
2.	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</b>	<b>340 603,80 zł</b>	<b>340 603,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<i>Umowa nr PROW.07.2.1-11-00685-30 z 25,04,2018 r. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w m. Rychwał</i>	<i>340 603,80 zł</i>	<i>340 603,80 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>		<b>5 690 603,80 zł</b>	<b>590 603,80 zł</b>	<b>5 100 000,00 zł</b>
<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>		<b>15 248 503,80 zł</b>	<b>1 703 203,80 zł</b>	<b>14 545 300,00 zł</b>

Gminy i Miasta Rychwał

*Stefan Dziamara*



## **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rychwał** za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności przedstawia Tabela nr 1. Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych. Tabela ta obrazuje zmiany dotyczące powierzchni oraz wartości księgowej gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Taki sposób wyeksponowania danych daje możliwość prostej i szybkiej analizy zmian w powierzchni i wartości majątku. Wskaźnik dynamiki w procentach wskazuje wielkości zmian w przeciągu całego 2019 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy, że powierzchnia nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych nie uległa zmianie. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych oraz innych nieruchomości zabudowanych na dzień 31.12.2019 r. obejmowała 36,0814 ha, natomiast wartość tych nieruchomości na koniec 2019r. wynosiła 779 154,57 zł.

Powierzchnia i wartość terenów użytkowanych jako rolne wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i na koniec 2019 r. wynosiła odpowiednio: 3,6658 ha oraz 32 228,10 zł.

Powierzchnia jak i wartość terenów będących w użytkowaniu wieczystym wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie uległa znacznym zmianom, ponieważ wszystkie nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym zabudowane na cele mieszkaniowe z mocy prawa stały się własnością ich użytkowników wieczystych. W 2019 roku gmina Rychwał sprzedała prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej

pod działalność gospodarczą w drodze pierwszeństwa jej użytkownikowi wieczystemu za kwotę: 41 131,00 zł.

Sprzedaż przez gminę prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenie z mocy prawa nieruchomości użytkowanych na cele mieszkaniowe spowodowała zmniejszenie powierzchni i zarazem wartości tych gruntów w zasobie gruntów gminnych i na koniec 2019 roku ich powierzchnia stanowiła 0,5503 ha, a wartość 20 909,30 zł.

Wielkość powierzchni placów i terenów zielonych będących w zasobie mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i wynosiła: 4,4460 ha o wartości 253 544,80 zł.

W 2019 roku powierzchnia posiadanych gruntów pod drogami gminnymi nie uległa zmianie i wynosiła: 76,2102 ha a wartość tych gruntów to 2 712 043,87 zł.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał zmniejszyła się w przeciągu całego 2019 roku o 1,0853 ha co stanowi spadek o 0,89 % i na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 120,9537 ha przy jednoczesnym spadku wartości o 0,93% i na dzień 31.12.2019 r. wynosiła: 3 797 880,64 zł.

Ponadto gmina Rychwał posiada inne niż własność prawa majątkowe tj. udziały w spółkach:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 1.187.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz na kwotę: 793.000,00 zł i w 2019 roku wzrosło o 640.000,00 zł
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000,00 zł.
4. Spółdzielnia Socjalna PORYW w Rychwale wkład na kwotę 10 000,00 zł.
5. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie na kwotę: 10 000,00 zł.

Dochody z mienia oraz źródła z ich pochodzenia za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Gmina Rychwał w 2019 r. uzyskała dochód w wysokości: 41 131,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą jej użytkownikowi wieczystemu.

W 2019 roku wszystkie nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym zabudowane na cele mieszkaniowe z mocy prawa stały się własnością ich użytkowników wieczystych, jednakże opłaty roczne za te nieruchomości w niezmienionych kwotach naliczane są przez okres kolejnych 20 lat. Z możliwości jednorazowej opłaty wszystkich opłat skorzystał jeden użytkownik wieczysty, który dokonał wpłaty w kwocie 2 350,20 zł.

Z tytułu najmu i dzierżaw osiągnięto w 2019 r. wpływy w wysokości: 88 017,11zł.

Z tytułu najmu i dzierżaw majątku oddanego w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale uzyskano dochód w wysokości: 76 051,59zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego szkołom uzyskano dochód w wysokości: 31 523,09zł.

Dodatkowo za przekazaną w użytkowanie dla PGKiM Sp. z o.o. sieć wodociągowo kanalizacyjną uzyskano dochód: 12 723,76 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z użytkowania wieczystego gruntów uzyskano wpływ w wysokości: 6 744,07 zł.

Łącznie gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów pochodzących z mienia komunalnego w wysokości: 258 540,82 zł.

Tabela nr 1 - Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł		Dynamika w %
		Stan na dzień 01.01. 2019 r.	Stan na dzień 31.12. 2019 r.		Stan na dzień 01.01. 2019 r.	Stan na dzień 31.12. 2019 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	36,0814	36,0814	0,00	779 154,57	779 154,57	0,00
2.	Tereny użytkowane jako rolne	3,6658	3,6658	0,00	32 228,10	32 228,10	0,00
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	1,6356	0,5503	- 66,35	56 830,30	20 909,30	-63,20
4.	Place i tereny zielone	4,4460	4,4460	0,00	253 544,80	253 544,80	0,00
5.	Drogi gminne	76,2102	76,2102	0,00	2 712 043,87	2 712 043,87	0,00
	Ogółem:	122,0390	120,9537	- 0,89	3 833 801,64	3 797 880,64	- 0,93

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1.	Sprzedaż odpłatnego nabycia nieruchomości	41 131,00 zł
2.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	2 350,20 zł
3.	Dochody z najmu i dzierżaw	88 017,11 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom - PGKiM Sp. z o.o. - Szkoły	76 051,59 zł 31 523,09 zł
5.	Opłaty z tytułu przekazania w użytkowanie dla PGKiM Sp. z o.o. sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.	12 723,76 zł
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	6 744,07 zł
	<b>Razem:</b>	<b>258 540,82 zł</b>

### Informacja o pozostałym mieniu

Gmina Rychwał poza nieruchomościami, gruntami oraz udziałami w spółkach posiada również budowle, urządzenia techniczne, autobus, busy. Wartość przedstawia tabela:

<b>Nazwa</b>	<b>Wartość środków Urzędu Gminy i Miasta</b>	<b>Wartość środków w jednostkach budżetowych</b>
Grunty	3 797 880,64	199 102,32
Budynki i lokale	12 949 705,88	11 717 439,38
Obiekty inżynierii lądowej	45 004 810,54	325 483,22
Kotły	219 570,05	22 001,00
Maszyny i urządzenia	327 785,78	227 434,43
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23 062,84	3 998,00
Urządzenia techniczne	3 512 191,51	0
Środki transportowe	582 647,99	139 699,99
Narzędzia, przyrządy	92 318,26	73 947,27
<b>Razem</b>	<b>66 509 973,49</b>	<b>12 709 105,61</b>

**W 2019 roku oddano do użytku nowe środki trwałe, o wartości: 4 334 673,52 zł**

- ❖ Droga w miejscowości Rybie o wartości 117 336,47 zł,
- ❖ Droga w m. Święcia o wartości 394 902,70 zł,
- ❖ Punkty świetlne w m. Dąbroszyn o wartości 10 918,10 zł,
- ❖ Instalacje fotowoltaiczne 172 sztuki o wartości 2 159 007,23 zł,
- ❖ Lampy solarne w m. Biała Panieńska o wartości 7 000,00 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Grabowa o wartości 8 800,00 zł,
- ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie o wartości 1 613 717,39 zł,
- ❖ Oświetlenie drogowe Gliny – Zamęty o wartości 22 991,63 zł,

**Zmniejszono wartość środków trwałych o wartości 907 719,24 zł**

- ❖ Uwłaszczenie działek z mocy prawa o wartości 35 921,00 zł;
- ❖ Likwidacja kasy panczernej o wartości 9 662,40 zł;

- ❖ Przekazano oświetlenia drogowe w m. Modlibogowice , Grochowy, Zosinki, Grabowa, Święcia, Kuchary Kościelne i Rychwale ul Gimnazjalna , Szkolna Ogrodowa w zamian za udziały w Spółce Oświetleniowej w Kaliszu o wartości 786 079,58 zł
- ❖ Sprzedaż nieruchomości o wartości 30 397,71 zł,
- ❖ Likwidacja obiektów rozebranych o wartości 36 348,55 zł,
- ❖ Przekazano sprzęt muzyczny dla Zespołu BIELANKI o wartości 9 310,00 zł,
- ❖ Likwidacja sprzętu komputerowego w SP w Jaroszewicach Grodzieckich o wartości 44 981,41 zł,
- ❖ Zmniejszenie- sprzedaż gruntów przy Zespole Przedszkoli o wartości 41 469,68zł.

**Pozostałe inwestycje nie zakończone : 1 121 272,88 zł**

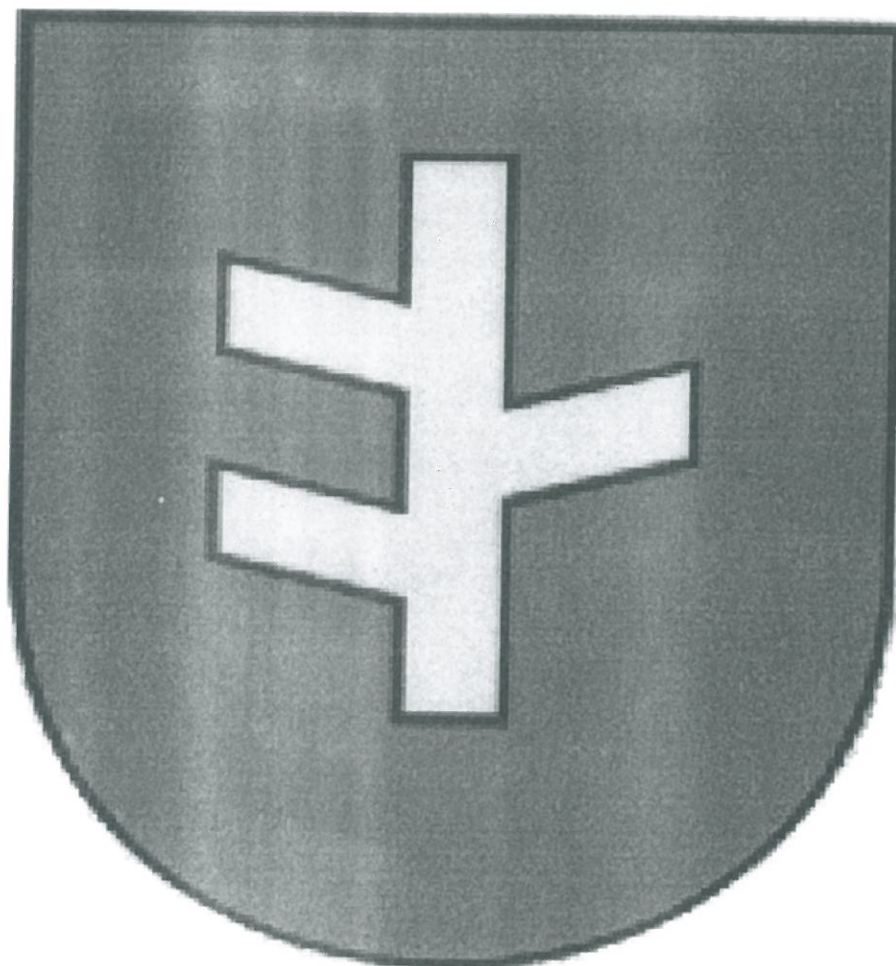
- ❖ Budowa drogi w m. Złotkowy w wysokości 17 000,00 zł,
- ❖ Budowa Sali przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych w wysokości 1 019 724,35 zł.
- ❖ Budowa chodnika w miejscowości Dąbroszyn w wysokości 9 998,60 zł,
- ❖ Budowa drogi gminnej Wola Rychwalska –Rychwał (Sokołów) w wysokości 13 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej Święcia-Franki o wartości 13 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa ulic Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej w Rychwale w wysokości 30 750,00 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Dąbroszyn o wartości 6 000,00 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Czyżew w wysokości 11 799,93 zł.

  
 BURMISTRZ  
 Gminy i Miasta Rychwał  
 Stefan Działamara





# **GMINA RYCHWAŁ**



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W RYCHWALE  
ZA 2019 ROK**



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE  
ZA 2019 ROK

URZĄD MIASTA I GMINY RYCHWAŁ	
27. LUT. 2020	
Nr rej. 210412020	PODPIS g. Jallbor

27.02.2020

g. Jallbor

**I. Wykonanie planu finansowego za 2019 rok - część opisowa**

- 1. Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 820 125,54 zł, co stanowi 79,77 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy Rychwał na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, dotację celową z budżetu gminy Rychwał na wkład własny w realizację projektu pod nazwą „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali”. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale uzyskała również przychody z dodatkowej działalności służącej realizacji celów statutowych - udostępniania hali widowiskowo-sportowej i kina, a także z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.
- 2. Koszty** wyniosły 1 043 272,02 zł, co stanowi 101,48 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, wyposażenia, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, pomiary elektryczne na dźwigu, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, sprzątnięcie hali widowiskowo-sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, przegląd techniczny budynku hali widowiskowo-sportowej, dostęp do sieci KzR, opłaty bankowe, usługi hostingowe) podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za projekcje filmów, wpłaty na rzecz PISF z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt pod nazwą „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali”. Inwestycja



dofinansowana jest częściowo ze środków unijnych i częściowo z budżetu gminy Rychwał. W ramach projektu zostało wykonane: nagłośnienie w hali, sali fitness i sali konferencyjnej, wyposażenie do prowadzenia zajęć filmowych, instalacja fotowoltaiczna, ogrodzenie, urządzenia zabawowe dla dzieci, lustra w sali fitness. Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury obiektów pełniących funkcje kulturalne i zwiększenie oferty usług związanych z kulturą dla mieszkańców gminy Rychwał. We wrześniu został złożony wniosek o płatność dotyczący rozliczenia realizacji projektu. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 19 710,00 zł** (zakupiono 813 woluminów). Otrzymano dary książek o wartości 71,52 zł (otrzymano 4 woluminy). Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosi 184 096,40 zł.
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym wynosi: na dzień 01.01.2019 r. – 9 554,28 zł, na dzień 31.12.2019 r. – 5 950,25 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2019 r. wynosi 210 655,86 zł. Są to: zobowiązania dotyczące opłat za dostarczone towary i wykonane usługi w wysokości 2 018,06 zł; z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie na rzecz PISF w kwocie 104,80 zł; z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości 483,00 zł; z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie projektu pod nazwą „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali” na kwotę 208 050,00 zł, który zostanie spłacony po otrzymaniu refundacji ze środków unijnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 081,09 zł. Są to należności za udostępnianie hali widowiskowo-sportowej w kwocie 3 081,09 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2020 r., kaucja zwrotna za serwer HD w kwocie 1 000,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10 osób, w tym: 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 7,5 etatów i 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 26.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylwia*  
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Elżbieta*  
Elżbieta Zaremba



## II. Wykonanie planu finansowego za 2019 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 028 175,54</b>	<b>820 125,54</b>	<b>79,77</b>
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora	500 000,00	500 000,00	100
1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9 855,00	9 855,00	100
1.3	Refundacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej...”	208 050,00	0	0
1.4	Dotacja celowa z gminy Rychwał na wkład własny w realizację projektu pn.: „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej...”	176 543,92	176 543,92	100
1.5	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	99 901,85	99 901,85	100
1.5.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	75 589,77	75 589,77	100
1.5.2	bilety do kina	21 351,86	21 351,86	100
1.5.3	wynajem sali kinowej	1 341,47	1 341,47	100
1.5.4	reklama ekranowa	1 618,75	1 618,75	100
1.6	Przychody finansowe - odsetki bankowe	54,79	54,79	100
1.7	Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 698,46	33 698,46	100
1.8	Pozostałe przychody operacyjne – dar książek	71,52	71,52	100
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 028 103,47</b>	<b>1 043 272,02</b>	<b>101,48</b>
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	347 661,13	347 661,13	100
2.1.1	osobowe	342 919,00	342 919,00	100
2.1.2	bezosobowe	4 742,13	4 742,13	100
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 077,89	80 077,89	100
2.2.1	składki ZUS	68 527,94	68 527,94	100
2.2.2	odpis na ZFŚS	9 811,61	9 811,61	100
2.2.3	pozostałe	1 738,34	1 738,34	100
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	72 592,76	84 933,02	117,00
2.3.1	opał	18 432,98	18 432,98	100
2.3.2	materiały biurowe	1 716,02	1 716,02	100
2.3.3	licencje	302,58	302,58	100
2.3.4	zakup książek	19 710,00	19 710,00	100
2.3.5	energia, woda	24 997,42	37 337,68	149,37
2.3.6	środki czystości	2 228,93	2 228,93	100
2.3.7	wyposażenie	1 599,17	1 599,17	100
2.3.8	pozostałe materiały	3 605,66	3 605,66	100
2.4	Usługi obce, w tym:	83 535,85	83 535,85	100
2.4.1	Internet, telefon	3 020,90	3 020,90	100
2.4.2	czynsz dzierżawny	7 186,80	7 186,80	100
2.4.3	opłaty bankowe	495,00	495,00	100
2.4.4	usługi komunalne	4 095,79	4 095,79	100
2.4.5	usługa sprzątnia	46 743,36	46 743,36	100
2.4.6	serwis kotłowni gazowej	7 186,80	7 186,80	100
2.4.7	usługi Inspektora Ochrony Danych	2 169,72	2 169,72	100
2.4.8	usługi hostingowe	1 200,00	1 200,00	100
2.4.9	konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego	1 868,52	1 868,52	100
2.4.10	aktualizacja oprogramowania	1 770,11	1 770,11	100
2.4.11	usługa dostępu do sieci KzR	3 600,00	3 600,00	100
2.4.12	pozostałe usługi	4 198,85	4 198,85	100
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	21 863,00	24 691,29	112,94
2.5.1	podatek od nieruchomości	3 812,00	3 812,00	100
2.5.2	abonament RTV	320,75	320,75	100





2.5.3	opłata za projekcje filmów	17 119,51	19 924,30	116,38
2.5.4	wpłata na rzecz PISF	320,00	343,50	107,34
2.5.5	opłata – wielka sztuka za rogiem	290,74	290,74	100
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 904,27	1 904,27	100
2.6.1	podróże służbowe	942,27	942,27	100
2.6.2	ubezpieczenie majątkowe	962,00	962,00	100
2.7	Koszty finansowe – odsetki od kredytu inwestycyjnego	2 176,74	2 176,74	100
2.8	Koszt projektu pn.: „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej...”	384 595,14	384 595,14	100
2.9	Amortyzacja - rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 625,17	33 625,17	100
2.10	Amortyzacja – dar książek	71,52	71,52	100
<b>3</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	-	<b>210 655,86</b>	-
3.1	wymagalne	-	0	-
<b>4</b>	<b>Należności, w tym:</b>	-	<b>4 081,09</b>	-
4.1	wymagalne	-	0	-
<b>5</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.</b>	-	<b>9 554,28</b>	-
<b>6</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.</b>	-	<b>5 950,25</b>	-

Rychwał, 26.02.2020 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sylwia Tołoczko*  
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

*Elżbieta Zaremba*  
Elżbieta Zaremba

