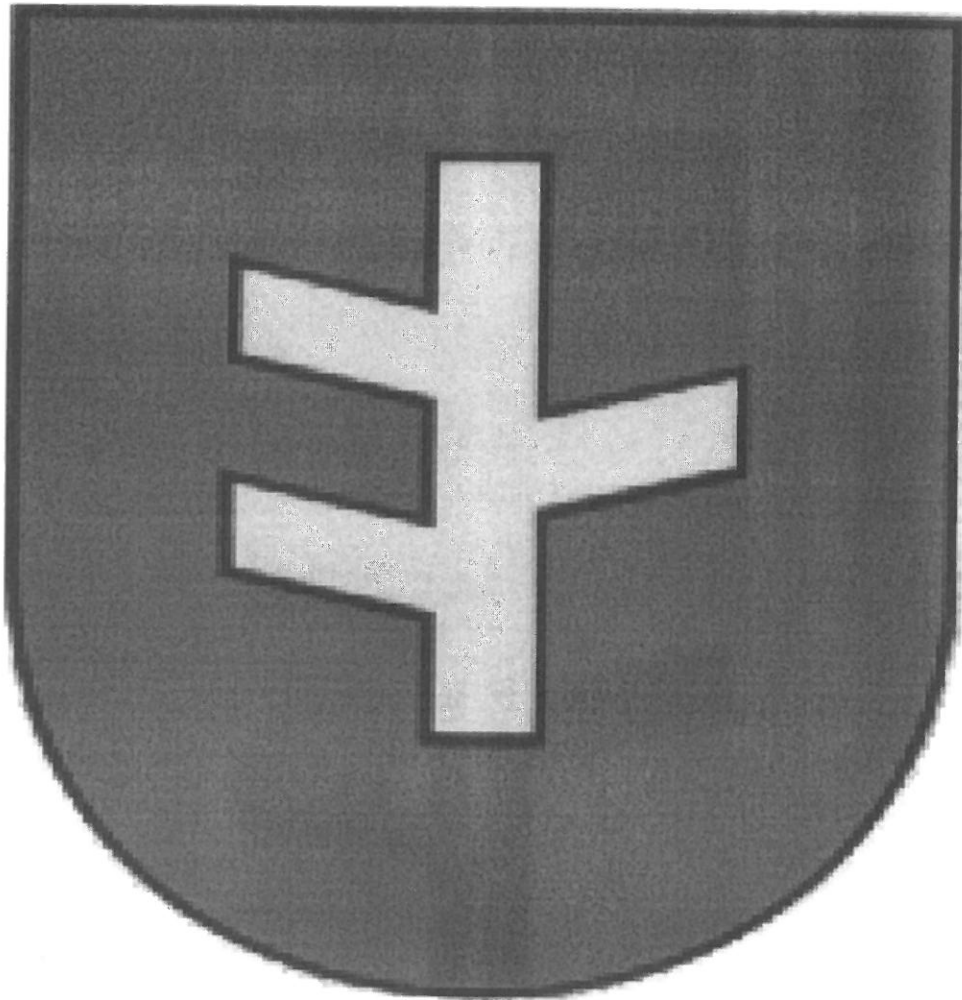


GMINA RYCHWAŁ



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ
ZA 2021 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2021 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2021 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 39 295 816,00 zł.
- Wydatki ogółem - 41 600 647,02 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 304 831,02 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwału (11 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na 31.12.2021 r. po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **51 319 819,51 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **49 637 712,11 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 12 024 003,51 zł (+23,43 %), a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8 037 065,09 zł (16,19 %).

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

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 31.12.2021 roku stanowi kwotę 1 682 107,40 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **51 984 597,26 zł** *tym:*
 - dochody majątkowe* 5 621 188,70 zł
 - dochody bieżące* 46 363 408,56 zł
- **Wydatki ogółem** **46 714 817,79 zł** *w tym:*
 - Wydatki majątkowe* 3 759 208,46 zł
 - Wydatki bieżące* 42 955 609,33 zł

Plan dochodów gminy został wykonany w 101,30 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 94,11 % w stosunku do planu.

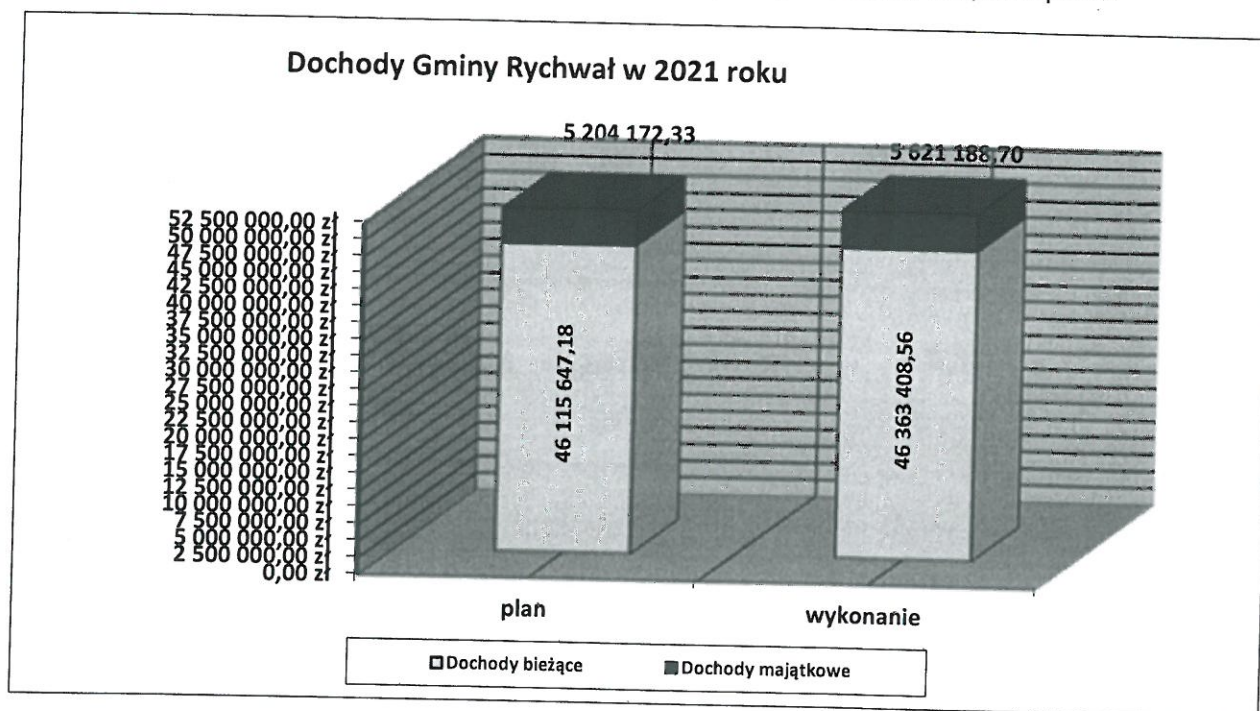
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 roku wynosi odpowiednio:

Przychody ogółem	<u>11 771 307,12 zł</u>
<i>w tym</i>	
<i>wolne środki</i>	559 094,14 zł
<i>kredyty i pożyczki, emisja obligacji</i>	9 406 534,83 zł
<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	1 805 678,15 zł
<i>(art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)</i>	
Rozchody ogółem	<u>12 894 320,38 zł</u>
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>	8 951 550,38 zł
<i>inne cele</i>	3 942 770,00 zł



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **51 984 597,26 zł**, co stanowi 101,30 % planu.



Należności Gminy

Na dzień 31.12.2021 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1 462 958,87 zł, w tym **wymagalne należności 1 391 056,83 zł**, natomiast nadpłaty wynoszą 50 737,27 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost
Ogółem	1 369 625,10	1 391 056,83	21 431,72
w tym podatkowe	182 850,55	185 807,04	2 956,49

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
CUS w Rychwale	714 981,30	714 981,30
Jednostki oświatowe	7 574,18	7 574,18
UGiM w Rychwale	668 501,35	653 765,66
	1 391 056,83	1 376 321,14



Należności wymagalne stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **8 323,67 zł**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **135 487,63 zł**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **26 191,90 zł**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **24 370,31 zł**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **1,19 zł**
- zaległości w dziale 855 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **714 981,30 zł**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **37 631,98 zł**
- pozostałe zaległości (podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze), w łącznej kwocie **19 333,16 zł**
- naliczone odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie **14 735,69 zł.**
- 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 31.12.2021r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1 486 upomnień na kwotę 338 140,35 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 1 800,00 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 23 upomnienia na kwotę 57 486,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. ściągnięto zaległości na kwotę 15 121,55 zł w podatku rolnym, 66 816,87 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 1 157,80 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 125,27 zł i podatku leśnym od osób prawnych ściągnięto 72,00 zł.

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 37 596,00 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 28 787,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 3



tytuły wykonawcze na kwotę 2 149,00 zł, w podatku od nieruchomości osoby prawne wystawiono 2 tytuły na kwotę 5 220,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r została hipoteka na kwotę 1 335,00 zł w podatku rolnym, 30 428,83 zł w podatku od nieruchomości i 14,00 zł w podatku leśnym.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1 174 upomnienia na kwotę 141 785,51 zł.

Ściągnięto zaległości w kwocie 91 227,62 zł.

Wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 31 860,64 zł.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady wyniosło 25 342,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległość dotycząca założonej hipoteki na kwotę 2 560,20 zł została zapłacona i umorzona.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12.2021 rok stanowią:

▪ obniżenia górnych stawek podatkowych	1 458 517,63 zł
▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy	727 093,87 zł
▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:	
- umorzenie zaległości (2 decyzje w sprawie podatków oraz 1 decyzja z tytułu opłaty za odpady komunalne)	11 051,32 zł
- rozłożenie na raty (2 decyzje)	34 997,00 zł

Ogółem skutki z w/w tytułów = 2 231 659,82 zł

• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 917 276,81 zł.

01010 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 12 723,76 zł
01095 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 5 658,52 zł.
01095 § 0970	Wpływ nagród w konkursie „Aktywna wieś wielkopolska” (4 000,00 zł)
01095 § 2010	dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 737 894,53 zł.
01095 § 2710	dotacje celowe otrzymane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” –



	50 000,00 zł oraz w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” - 7 000,00 zł.
01095 § 6300	dotacje celowe otrzymane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 50 000,00 zł oraz w ramach w programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” 50 000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,76 % w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1 810 345,71 zł.**

60004 § 2170	wpływ środków od Wojewody Wlkp. Ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 608 698,00 zł.
60011 § 6257	dofinansowanie ze środków WRPO do projektu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn” w kwocie 575 500,00 zł
60016 § 0950	wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 3 670,00 zł
60016 § 6257	wpływ dofinansowania ze środków WRPO do zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Złotkowy” w kwocie 376 757,63 zł.
60016 § 6300	wpływ pomocy finansowej od Marszałka Województwa Wlkp. na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 245 720,08 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 141,81 % w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 198 424,81 zł.**

70005 § 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 552,99 zł.
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 182 332,52 zł.
70005 § 0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 618,46 zł
70005 § 0920	wpływ odsetek od wpłat czynszów w kwocie 3 265,59 zł.
70005 § 0950	wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 1 264,25 zł
70095 § 0950	wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 2 391,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 52,88 % w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 182 603,54 zł.**

75011 § 2010	wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 69 992,00 zł.
75011§ 2360	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7,75 zł.
75023 § 0830	dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 81 808,51 zł.



75023 § 0970	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku, sprzedaż złomu, pokrycie kosztów wdrażania Programu „Czyste powietrze” w łącznej wysokości 7 893,28 zł.
75056 § 2010	Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w kwocie 22 902,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 131,75 % w stosunku do planu.

- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 1 658,00 zł.**

75101 § 2010	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 658,00 zł.
---------------------	--

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

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” = 27 989,66 zł.**

75404 § 2950	zwrot środków z rozliczenia dotacji udzielonej w 2020r. w kwocie 0,06 zł
75412 § 2440	wpływ środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w kwocie 17 989,60 zł.
75412 § 6300	wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację budynku OSP w Glinach w kwocie 10 000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,77 % w stosunku do planu.

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 9 196 450,08 zł.**

75601 § 0350	wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 7 425,86 zł.
75615 § 0310	podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 484 212,43 zł.
0320	
0330	
0340	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500,00 zł
0640	koszty upomnień w kwocie 136,16 zł.
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1 573,35 zł.
75616 § 0310	podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 492 321,62 zł.
0320	
0330	
0340	
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 80 311,00 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 279 151,66 zł.
75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości



	podatkowych od osób fizycznych w kwocie 7 308,37 zł.
75616 § 0880	wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 73,50 zł
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 8 114,08 zł.
75616 § 2680	rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 9 058,50 zł
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 235,50 zł
75618 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16 584,42 zł
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 168 528,90 zł
75618 § 0490	wpłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 144 856,56 zł.
75618 § 0690	wpływ z tytułu opłaty za ślub w terenie w kwocie 4 000,00 zł
75619 § 0270	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 893,41 zł
75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 5 361 757,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 80 930,09 zł.
75624 § 0740	wpływy z dywidendy od MZGOK w Koninie w kwocie 477,67 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 106,30 % w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 20 776 201,36 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 8 216 976,00 zł.
75802 § 2750	wpływ środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 948 421,00 zł
75802 § 6280	wpływ środków z na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3 082 948,00zł
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7 031 068,00 zł
75814 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 32 242,54 zł
75814 § 2030	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie 86 391,29 zł
75814 § 6330	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2018r. w kwocie 26 534,53 zł
75816 § 6100	wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000,00 zł
75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 251 620,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,89 % w stosunku do planu.



• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1 227 195,32 zł.**

80101 § 0610	Wpływ opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26,00 zł
80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 17 052,00 zł
80101 § 0830	dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 29 327,00 zł
80101 § 0960	wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 136,48 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki 49 620,30 zł
80101 § 2030	wpływ dotacji na zakup aktywnej tablicy w kwocie 35 000,00 zł
80101 § 2180	wpływ środków na „Laboratoria przyszłości” w kwocie 287 400,00 zł
80103 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 244,00 zł
80103 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 118 724,59 zł.
80103 § 0830	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 16 792,23 zł
80103 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 148 571,00 zł
80104 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 890,00 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 62 226,73 zł
80104 § 0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 10 638,73 zł
80104 § 0830	wpływy za korzystanie z wyżywienia w kwocie 30 408,20 zł
80104 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 49,45 zł
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 5 177,03 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 123 564,00 zł
80148 § 0830	wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 103 826,00 zł
80148 § 2030	wpływ dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 71 997,32 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 2 942,00 zł.
80153 § 2010	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 95 582,26 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,21 % w stosunku do planu.

• **851 „POMOC SPOŁECZNA” = 36 394,00 zł.**

85195 § 2180	wpływ środków na pokrycie kosztów transportu na szczepienie przeciwko SARS – COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 36 394,00 zł
--------------	--

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 79,99 % w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1 205 355,00 zł.**

85203 § 0830	wpłaty za usługi świadczone w ŚDS w Rozalinie na mocy decyzji CUS 200,20 zł
§ 2010	dotacja na prowadzenie ŚDS w Rozalinie – 665 861,69 zł
§ 2010	dotacja na modernizację ogrzewania w ŚDS Rozalin – 101 110,00 zł
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 16 087,60 zł
85213 § 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 139,47 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 42 338,94 zł.
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki stałe w kwocie 186 592,50 zł
85219 § 0970	provizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku kwota 244,00 zł
85219 § 2010	wpływ dotacji celowej za sprawowanie roli opiekuna prawnego w kwocie 8 300,00 zł,
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75 832,65 zł
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 29 980,15 zł.
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 78 667,80 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,33 % w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 1 450 436,81 zł**

85395 § 2057 § 2059	wpływ środków na realizację projektu pn. „Zadbajmy razem o lepsze jutro!” w kwocie 131 111,99 zł, projektu „Aktywna integracja w gminie Rychwał” w kwocie 319 324,82 zł i utworzenie Centrum Usług Społecznych 1 000 000,00 zł
------------------------	--

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,39 % w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 70 239,67 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za kolonie i półkolonie letnie i zimowe w kwocie 13 630,00 zł.
85415 § 2030	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 48 905,60 zł
85415 § 2040	Wpływ dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 7 704,07 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 57,38 % w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA” = 13 499 308,37 zł.**

85501 §2060	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze 500+ w łącznej kwocie 8 665 739,22 zł
85502 § 0920	odsetki od zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 212,09 zł
85502 § 0940	zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 978,64 zł



85502 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 4 594 103,44 zł
85502 § 2360	dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 536,40 zł
85503 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 300,00 zł
85503 § 2360	dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,76 zł(duplikat Karty Dużej Rodziny)
85516 § 0830	odpłatność za pobyt dzieci w instytucjach opieki do lat 3 w kwocie 28 950,00 zł
§ 2057 § 2059	wpływ dotacji w ramach WRPO 2014-2020 do projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” - na wydatki bieżące w kwocie 148 372,00 zł,
85513 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek w kwocie 48 113,82 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 98,81 % w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 1 369 018,12 zł**

90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 338 712,09 zł.
90002 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 14 693,79 zł.
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 1 625,37 zł
90005 § 2460	Wpływ środków na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 12 957,95 zł
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 1 028,92 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,91 % w stosunku do planu.

▪ **921 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 15 700,00 zł.**

92195 § 0960	wpływ z otrzymanych darowizn w kwocie 15 700,00 zł
--------------	--

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

RAZEM DOCHODY GMINY NA 31.12.2021 ROK = 51 984 597,26 zł.

Dochody zrealizowano na poziomie 100,41 % w stosunku do planu.

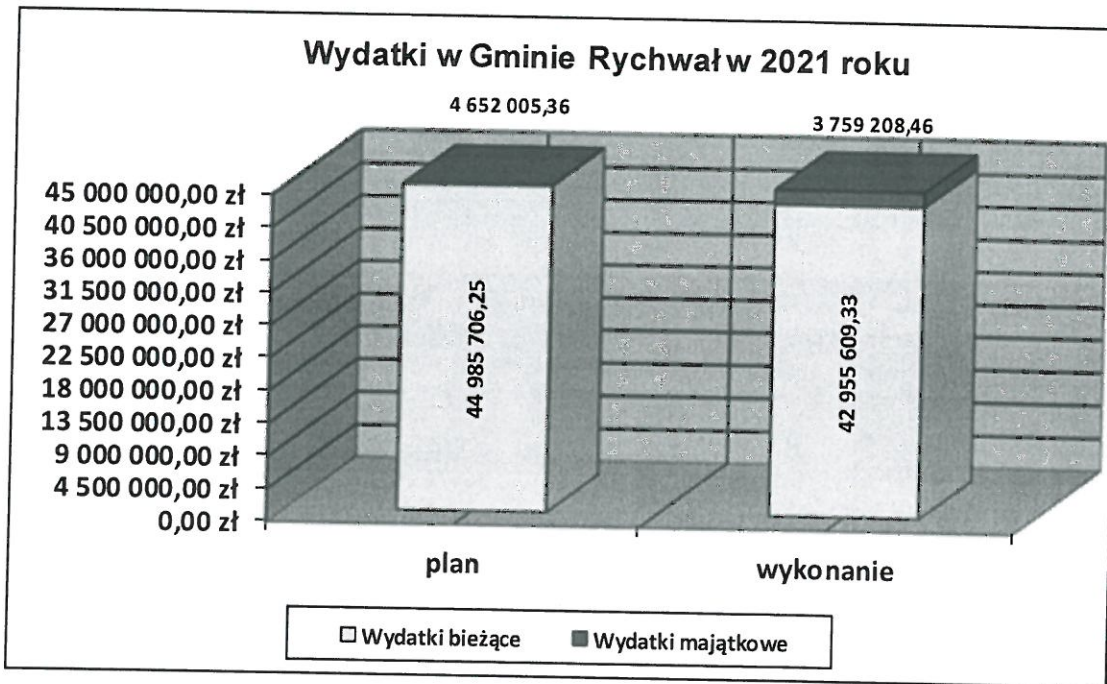


DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 5 621 188,70 zł, w tym:

1. Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 50 000,00 zł oraz w ramach w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” -50 000,00 zł.
2. Wpływ środków UE na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn” – 575 500,00 zł
3. Wpływ dofinansowania ze środków WRPO do zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Złotkowy” w kwocie 376 757,63 zł.
4. Wpływ pomocy finansowej od Marszałka Województwa Wlkp. na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 245 720,08 zł
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 618,46 zł
6. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację budynku OSP w Glinach w kwocie 10 000,00 zł.
7. Wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3 082 948,00 zł
8. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe w kwocie w kwocie 26 534,53 zł
9. Środki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000,00 zł.
10. Wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zmianę systemu ogrzewania z kotłowni olejowej na kocioł gazowy w ŚDS w Rozalinie w kwocie 101 110,00 zł



WYDATKI GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **46 714 817,79 zł** tj. 94,11% w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na 31.12.2021 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	762 094,53	760 721,03	99,82
600	Transport i łączność	3 979 829,59	5 425 928,38	4 450 792,58	82,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	76 500,00	70 525,08	92,19
710	Działalność usługowa	114 500,00	72 300,00	51 319,16	70,98
750	Administracja publiczna	4 225 703,00	4 257 543,20	4 077 700,67	95,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	1 658,00	1 658,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 300,00	377 206,64	271 069,90	71,86
757	Obsługa długu publicznego	443 620,00	346 720,00	316 920,67	91,41
758	Różne rozliczenia	229 393,99	59 893,99	0,00	0



801	Oświata i wychowanie	14 304 002,95	15 745 426,07	15 559 093,56	98,82
851	Ochrona zdrowia	160 800,00	282 713,24	204 291,30	72,26
852	Pomoc społeczna	2 112 417,00	2 183 824,93	2 116 687,21	96,93
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	224 550,00	1 553 992,80	677 467,67	43,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	551 669,00	671 968,07	622 343,04	92,61
855	Rodzina	11 260 248,95	13 845 557,61	13 762 522,12	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 050,00	2 851 905,71	2 675 789,85	93,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 904,54	858 666,94	838 564,39	97,66
926	Kultura fizyczna i sport	161 500,00	263 812,00	257 351,56	97,55
	RAZEM:	41 600 647,02	49 637 712,11	46 714 817,79	94,11

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 94,11 % w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 3 759 208,46 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Bieżące wydatki stanowią kwotę 42 955 609,33 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 760 721,03 zł.**

01008 gr. 1200	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 5 000,00 zł .
01010 gr. 1600	opłata za przejęcie sieci wodociągowej w kwocie 10 167,50 zł
01030 gr. 1100	odpis na izby rolnicze w kwocie 7 659,00 zł
01095 gr 1100 gr 1400	wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 737 894,53 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,82 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 4 450 792,58 zł.**

60004 gr 1100	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 800 478,42 zł
60011 gr 1100	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 844,00 zł.
60011 gr 1600	opłaty za podział działek w kwocie 6 391,08 zł
60013 gr 1100	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 421,40 zł.



60014 gr 1100	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52,80 zł
60014 gr 1600	wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn w kwocie 199 998,00 zł
60014 gr 1610	pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego w kwocie 12 000,00 zł
60016 gr 1100	<p>- wydatki na zakup wiat przystankowych oraz materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 7 093,05 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakup wiaty przystankowej – 4 600,00 zł • materiały do naprawy dróg gminnych i wiat przystankowych- 810,67 zł • pozostałe materiały(np. paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze, tablice informacyjne) -1 682,38 zł <p>w tym z funduszu sołectkiego wsi: 4 950,00 zł</p> <p>- wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz regulacja przepustów w łącznej kwocie 62 950,92 zł,</p> <p>w tym z funduszu sołectkiego wsi 11 000,00 zł,</p> <p>- wydatki na drogi gminne w łącznej kwocie 214 313,12 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż luster drogowych i znaków drogowych, malowanie pasów wibracyjnych, oklejenie przystanku – 8 764,50 zł, • pogłębianie i oczyszczanie rowów –2 000,00 zł, • opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 141,33 zł • utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni - 22 740,80 zł, • równanie i profilowanie dróg gminnych – 155 766,49 zł, • ustalenie przebiegu granic działek stanowiących drogę – 5 000,00 zł, • przebudowa dróg gminnych – 19 900,00 zł <p>w tym z funduszu sołectkiego wsi 172 204,11 zł</p> <p>- odsetki od zwrotu dofinansowania – 771,00 zł.</p>
60016 gr 1600	<p>- wydatki na przebudowę ulicy Chabrowej, Szatwiowej, Rumiankowej, Makowej i Łąkowej – 1 017 501,34 zł</p> <p>- przebudowa ulicy Łąkowej (II etap) – 167 525,90 zł</p> <p>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Piłkarska - 25 520,00 zł</p> <p>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dr. Gminnej Siąszyce-Zosinki – 15 700,00 zł</p> <p>- przebudowa drogi gminnej w m. Rychwał (Sokolów) dokumentacja projektowa – 6 681,70 zł</p> <p>- przebudowa drogi gminnej w m. Rychwał (Sokolów) - 231 734,89 zł</p> <p>- przebudowa drogi gminnej w m. Rozalin – 133 641,80 zł</p> <p>- przebudowa drogi gminnej w m. Wardężyn – 148 141,20 zł</p> <p>- budowa chodnika w m. Wola Rychwalska – 16 420,64 zł</p> <p>- przebudowa dróg gminnych w m. Czyżew i Dąbroszyn (uzupełnienie o ciąg pieszy) – 27 000,00 zł</p> <p>- przebudowa dróg gminnych w m. Święcia-Franki – 8 000,00 zł</p> <p>- wydatki na przebudowę ulicy Chabrowej, Szatwiowej, Rumiankowej, Makowej i Łąkowej – zwrot dofinansowania z FDS – 586 611,32 zł</p> <p>w tym z funduszu sołectkiego wsi 43 420,64 zł.</p>



60016 gr 1601 gr 1602	wydatki inwestycyjne na budowę drogi w m. Wola Rychwalska-Rychwał (Sokołów) ze środków własnych i z udziałem środków z UE w kwocie 758 000,00zł
--------------------------	---

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 82,03 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 70 525,08 zł**

70005 gr 1100	- wydatki dotyczą zakupu opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 16 835,83 zł - zakup kamery i papy do naprawy dachu budynku gminnego – 2 493,50 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 13 813,68 zł - wydatki na konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz monitoringu, naprawa pokrycia dachowego w łącznej kwocie 7 291,44 zł - wydatki dotyczą: wypisów z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, czyszczenia przewodów kominowych, za wywóz śmieci w lokalach komunalnych, przegląd instalacji oświetlenia zewn. i ppoż, przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych, sporządzenie aktów notarialnych - w łącznej kwocie 17 209,00 zł, - opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 8 299,63 zł - podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 191,00 zł - koszty sądowe – 2 000,00 zł
70095 gr 1100	-wydatki związane z zakupem i przesyłką wazy fontannowej w kwocie 2 391,00zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 92,19 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 51 319,16 zł.**

71004 gr 1100	wydatki na arkusze map, przedłużenie usługi eGmina, ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mapy ewidencyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 49 512,16 zł
71004 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł
71035 gr 1100	wydatki na dekoracje okolicznościowe miejsc pamięci w kwocie 607,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 70,98 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4 077 700,67 zł.**

75011 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 69 992,00 zł. Sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
75022 gr 1100	wydatki dotyczące zakupu drobnych materiałów na potrzeby Rady Miasta, abonament za system transmisji sesji i głosowania w kwocie 11 057,33 zł.
75022 gr 1300	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady oraz delegacja radnych w kwocie 194 086,11 zł.
75023 gr 1100	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 845 312,79 w tym: - wydatki na zakup materiałów w łącznej kwocie 124 291,09 zł, w tym:



- *druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner, automat stemplarski, gumki do pieczętek) - 20 292,62 zł.*
- *czasopisma i inne publikacje 1 895,19 zł.*
- *środki czystości 9 037,81 zł*
- *wyposażenie biur w sprzęt w łącznej kwocie 4 495,03 zł.*
- *materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu – 7 827,95 zł,*
- *zakup opału 22 900,11 zł,*
- *paliwo, części i materiały samochodowe – 52 138,81 zł,*
- *pozostałe materiały 5 703,57 zł*
- *wydatki na energię elektryczną i wodę w kwocie 24 574,61 zł*
- *konserwacja sprzętu, centrali, systemów alarmowych oraz remonty pojazdów w łącznej kwocie 16 925,26 zł, w tym*
 - *naprawy pojazdów i urządzeń – 9 639,87 zł,*
 - *konserwacja systemów alarmowych 3 690,00 zł*
 - *drobne naprawy w budynku urzędu 1 381,39 zł*
 - *konserwacje sprzętów w kwocie 2 214,00 zł*
- *zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 2 396,00 zł,*
- *zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 440 429,99 zł., w tym:*
 - *obsługa bankowa kont 24 298,90 zł.*
 - *usługi pocztowe, kurierskie i koszty wysyłki 38 213,10 zł.*
 - *serwis programów, aktualizacje i abonamenty: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna, nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne] w łącznej kwocie 52 660,40 zł*
 - *obsługa prawna w łącznej kwocie 45 500,00 zł.*
 - *pozostałe wydatki(monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu, udział w konferencji, szczytanie danych z tachografu, odnowienie certyfikatu, przegląd gaśnic, rolety wewn., opłata za pozwolenie wodnoprawny, serwis informacyjny, e-kurenda, czynsz dzierżawny za kopiarke i wykonanie kopii i wydruków, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego i inne) 39 939,05 zł*
 - *wynagrodzenie ryczałtowe i prowizyjne – 103 320,00 zł*
 - *prenumerata czasopism – 3 207,14 zł*
 - *koszty związane z jubileuszem 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego – 2 619,00 zł*
 - *opracowanie i pełnienie nadzoru nad zmianą użytkowania budynku na CUS – 13 776,00 zł*
 - *przygotowanie analizy możliwości restrukturyzacji – 14 760,00 zł*
 - *przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu – 90 000,00 zł*
 - *przygotowanie dokumentacji do projektów 4 059,00 zł*
 - *pełnienie funkcji inspektora bhp i p/poż – 3 000,00 zł,*
 - *pełnienie funkcji IOD – 5 077,40 zł*
- *usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie – 24 990,55 zł*
- *podróże służbowe , ryczałty pracowników w łącznej kwocie 25 142,28 zł*
- *ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 90 716,23 zł*



	- odpis na ZFŚS – 77 926,50 zł - przelew podatku VAT za 2020r. – 8 149,00 zł - koszty szkoleń – 9 771,28 zł
75023 gr 1300	wydatki na dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalentów za pranie i odzież w kwocie 2 664,50 zł.
75023 gr 1400	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia za inkaso w podatkach w łącznej kwocie 2 765 720,56 zł.
75056 gr. 1100	wydatki na zakupy rzeczowe związane z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 565,00 zł
75056 gr 1300	wynagrodzenia członków biura spisowego w związku z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 22 337,00 zł
75075 gr 1100	dokonano wydatków na promocję gminy w łącznej wysokości 79 665,38 zł w tym: - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 10 425,51 <ul style="list-style-type: none"> • <i>statuetki, gawertony, tabliczki, plakiety</i> – 1 632,28 zł • <i>materiały promocyjne</i> – 2 996,68 zł • <i>kwiaty</i> – 1800,00 zł, • <i>zakup mikrofonów</i> 1 550,00 zł • <i>inne materiały (naczynia jednorazowe i artykuły gospodarcze materiały dekoracyjne, KON instrukcje i książki,)</i> – 2 446,55 zł, - zakup artykułów spożywczych w kwocie 3 603,32 zł - zakup usług promocyjnych w łącznej kwocie 65 636,55 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługi reklamowe w prasie, radio i telewizji – 48 424,42,00 zł, • usługi gastronomiczne i cateringowe(delegacji) – 617,00 zł, • wydruki materiałów promocyjnych, reklamowych i Odgłosy – 6 890,10 zł, • inne koszty (wynajem pomieszczeń na spotkania, przesyłki, promocja podczas imprez, obsługa imprez, usługa fotograficzna i grawerska, pieczętki ,usługa transportowa) – 9 705,03 zł
75095 gr 1100	zakupiono tablice 650,00 zł w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 400,00 zł
75095 gr 1300	wydatki na wypłaty diet sołtysom w kwocie 85 650,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 95,78% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” = 1 658,00 zł.**

75101 gr 1400	wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 658,00 zł
----------------------	---

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

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA = 271 069,90zł**

75404 gr 1100	wydatkowano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont i wyposażenie centrum operacyjnego KMP w Koninie w kwocie 10 000,00 zł
----------------------	--



75404 gr 1600	udzielono dofinansowania do zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale w kwocie 18 316,66 zł
75412 gr 1100	wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w łącznej kwocie 137 787,88 zł, w tym: - zakup materiałów na kwotę 56 831,04 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów bojowych 12 589,01 zł, • umundurowanie ochronne, tlen medyczny, materiały do remontu pomieszczeń, materiały do akcji, wyposażenie strażnic w kwocie 21 762,75 zł, • ubrania specjalistyczne (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości) w kwocie 18 171,96 zł • pozostałe materiały 4 307,32 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 8 490,80 zł, - zakup artykułów żywnościowych w kwocie 74,00 zł - pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 17 514,07 zł - wydatkowano na remonty strażnic oraz sprzętu w kwocie 18 994,13 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17 500,00 zł - wydatki na badania strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 300,00 zł - usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów i urządzeń, wykonanie dokumentacji na budowę garażu OSP w łącznej kwocie 16 355,64 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 4 500,00 zł, - ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 27 719,00 zł
75412 gr 1200	dotacje dla OSP Grochowy na zakup pompy - 3 000,00 i OSP Rychwał na zakup prądownicy - 442,80 zł
75412 gr 1300	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 16 366,00 zł.
75412 gr 1400	składki na wynagrodzenia palacza i konserwatorów oraz składki ZUS w łącznej kwocie 59 446,56 zł.
75412 gr 1610	udzielono dotacji dla OSP Gliny na termomodernizację strażnicy w kwocie 10 000,00 zł oraz zakup urządzeń hydraulicznych w kwocie 15 710,00 zł
75421 gr 1100	nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 92 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 71,86 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 316 920,67 zł.**

75702 gr 1810	spłata odsetek od pożyczek i kredytów oraz kosztów obsługi długu w kwocie 254 026,67 zł, organizacja emisji i rejestracja obligacji w kwocie 62 894,00 zł
75704 gr 1800	zaplanowano ewentualną spłatę poręczenia kwotą 18 720,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 91,41 % w stosunku do planu.

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

75818 gr 1100 gr 1600	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 10 000,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 49 893,99 zł
--------------------------	---



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

- 1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Rychwale,
- 7) Zespół Przedszkoli w Rychwale (do 31.08.2021r.)
- 8) Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Siąszycach (od 01.09.2021r.).

łącznie wydatki na 31.12.2021r. – plan	15 631 626,07 zł
łącznie wydatki na 31.12.2021 r. – wykonanie	15 448 659,55 zł tj. 98,83 % planu
łącznie zobowiązania na 31.12.2021 r.	1 343 993,54 zł
łączna kwota subwencji 2021 na 31.12.2021 r.	8 216 976,00 zł
Dotacja przedszkolna	275 077,00 zł
Dotacja podręcznikowa	95 582,26 zł
Program „Laboratoria Przyszłości”	287 400,00 zł
Program „Posiłek w szkole i w domu”	71 997,32 zł
Program „Aktywna tablica”	35 000,00 zł
Środki z budżetu Gminy	6 466 626,97 zł
łącznie dochody na 31.12.2021 r. – plan	428 550,00 zł
łącznie dochody na 31.12.2021 r. – wykonanie	414 005,70 zł tj. 96,61 % planu
łącznie należności na 31.12.2021 r.	8 293,57 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa szkoły	Etaty nauczycielskie wg awansu zawodowego				Nauczyciele		pracownicy obsługi	
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	osoby	Etaty	Osoby	etaty
SP Biała Panieńska	0	2,61	3	6	12	11,61	2	2
SP Dąbroszyn	0	0	1	10,67	12	11,67	4	4
SP Grochowy	1	3	3	7	14	14	3	3
SP Jaroszewice Grodzieckie	1	1	3	8	13	13	3	2,5
SP Kuchary Kościelne	1	4	2	10	17	17	5	4,5
SP Rychwał	1	6	12	36,42	56	55,42	20	20
Leśne Skrzaty	0	1	0	2	3	3	3	3
Razem	4	17,61	24	80,09	127	125,7	40	39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkół.



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2021 roku

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacja podreżnikowa, Laboratoria Przystożności, Aktywna Tablica, Posilek w szkole i w domu		Dotacja przedszkolna		Razem plan		Wykonanie		Liczba uczniów na 31.12.2021 r.			Średni roczny koszt ucznia
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	kwota	osoba	osoba	osoba	
1 SP Biała Panińska	622 303,24	52,52	515 183,50	43,48	37 199,44	3,14	10 297,00	0,87	1 199 630,26	1 184 983,18	117 356,95	45	12	57	20 789,18	
2 SP Dąbroszyn	639 200,70	48,15	640 716,70	48,27	37 185,48	2,80	10 297,00	0,78	1 355 905,08	1 327 399,88	129 825,45	46	12	58	22 886,20	
3 SP Grochowy	866 808,12	61,26	493 637,43	34,89	38 414,77	2,71	16 181,00	1,14	1 434 578,10	1 415 041,32	116 636,79	61	17	78	18 141,56	
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	763 906,09	58,61	492 763,24	37,81	37 892,07	2,91	8 826,00	0,68	1 318 185,21	1 303 387,40	127 231,08	54	14	68	19 167,46	
5 SP Kuchary Kosielne	1 223 586,21	64,90	537 841,41	28,53	75 256,64	3,99	48 543,00	2,57	1 905 231,77	1 885 227,26	157 676,81	108	63	171	11 024,72	
6 SP Rychwał	4 101 171,64	56,46	2 841 256,37	39,12	264 031,18	3,63	57 369,00	0,79	7 338 670,65	7 263 828,19	648 267,58	358	47	405	17 935,38	
7 Zespół Przeszkoli/Leśne Skrzaty	0,00	0,00	845 228,32	88,44	0,00	0,00	123 564,00	11,56	1 079 425,00	1 068 792,32	46 998,88	0	38	38	14 250,57	
Razem	8 216 976,00	53,19	6 466 626,97	41,86	489 979,58	3,17	275 077,00	1,78	15 631 626,07	15 448 659,55	1 343 993,54	672	203	875	17 655,61	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2021, SIO, Sprawozdania budżetowe RB-28S

Uwaga! Przy wyliczeniu średniego rocznego kosztu ucznia w Zespole Przeszkoli/Leśnych Skrzatach wzięto pod uwagę uśrednioną liczbę dzieci - 2/3 liczby dzieci w Zespole Przeszkoli na dzień 31.08.2021 r. i 1/3 liczby dzieci w Leśnych Skrzatach na dzień 31.12.2021 r.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ W 2021 ROKU

TREŚĆ	SP w Białej Panieńskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieńskich	SP w Kucharach Kościełnych	Szkoła Podstawowa w Rychwale	Zespół Przedszkoli w Rychwale/ Leśne Skrzaty	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020.4010.4040.4110, 4120.4140.4170.4440)	1 066 715,73 zł	1 239 702,54 zł	1 204 583,80 zł	1 212 634,39 zł	1 694 686,37 zł	6 299 740,96 zł	912 675,42 zł	13 630 739,21 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:	118 267,45 zł	87 697,34 zł	210 457,52 zł	90 753,01 zł	190 540,89 zł	964 087,23 zł	156 116,90 zł	1 817 920,34 zł
zakup opału	7 098,03 zł	17 700,06 zł	8 031,90 zł	16 440,02 zł	14 150,04 zł	0,00 zł	19 640,10 zł	83 060,15 zł
ogrzewanie INSTAL	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	274 115,97 zł	0,00 zł	274 115,97 zł
energia	6 215,46 zł	7 851,62 zł	3 714,87 zł	3 094,84 zł	15 216,58 zł	67 148,84 zł	15 359,42 zł	118 601,63 zł
woda ,gaz	381,99 zł	379,87 zł	769,59 zł	1 162,18 zł	20 684,78 zł	10 900,50 zł	4 213,75 zł	38 492,66 zł
RAZEM	1 184 983,18 zł	1 327 399,88 zł	1 415 041,32 zł	1 303 387,40 zł	1 885 227,26 zł	7 263 828,19 zł	1 068 792,32 zł	15 448 659,55 zł

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



• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 15 559 093,56 zł**

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” 10 682 966,99 zł w tym:

80101 gr 1100	wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych w łącznej kwocie 1 226 592,60 zł, w tym: - wydatki na materiały (środki czystości, opał, artykuły biurowe, materiały do remontów, inne materiały) i wyposażenie w kwocie 93 537,94 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 21 830,82 zł, - zakup wyżywienia w kwocie 30 157,50 zł, - pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 408 226,67 zł, - energia elektryczna, woda, energia gazowa w łącznej kwocie 99 892,13 zł, - zakup usług remontowych w kwocie 16 509,50 zł, - badania lekarskie pracowników w kwocie 2 125,00 zł, - pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, eksploatacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rychwale) w łącznej kwocie 228 201,02 zł, - wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne w łącznej kwocie 12 737,31 zł, - opłaty i składki w kwocie 11 602,31 zł, - odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły w kwocie 323 574,36 zł, - odsetki w kwocie 28,86 zł
80101 gr 1300	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 427 356,76 zł
80101 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 9 029 017,63 zł

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” - 1 457 016,19 zł w tym:

80103 § gr 1100	wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w łącznej kwocie 264 887,25 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze) i wyposażenia w łącznej kwocie 13 988,26 zł - wyżywienie, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, remontowe, badania lekarskie, opłaty i składki w łącznej kwocie 129 949,78 zł - pozostałe usługi (m.in. przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 50 476,81 zł - odpis na ZFŚS – 43 666,80 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Rychwał uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 26 805,60zł
80103 gr 1200	opłata za pobyt mieszkańca gminy w niepublicznym oddziale przedszkolnym – Gmina Grodziec w kwocie 8 466,21 zł
80103 gr 1300	dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 61 646,49 zł
80103 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznej kwocie 1 122 016,24 zł



80104 „PRZEDSZKOLA” – 1 616 147,94 zł w tym:

80104 gr 1100	wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w łącznej kwocie 164 743,24 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">- zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze) w łącznej kwocie 23 565,81 zł w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 1 000,00 zł- wyżywienie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty i składki w łącznej kwocie 84 768,35 zł- pozostałe usługi (m.in. przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 14 447,67 zł,- odpis na ZFŚS – 25 594,97 zł- wydatki za pobyt dziecka z Gminy Rychwał w przedszkolu w Gminie Grodziec i Stawiszyn – 16 366,44 zł
80104 gr 1200	opłata za pobyt mieszkańców gminy w oddziałach przedszkolnych w Mieście Konin oraz dotacja dla Przedszkola Plastuś w Rychwale w łącznej kwocie 538 729,28 zł
80104 gr 1300	dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 26 853,52 zł
80104 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 885 821,90 zł

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” - 137 369,34 zł, w tym:

80113 gr 1100	wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół w łącznej kwocie 39 556,11 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">- zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów i dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, materiały eksploatacyjne do samochodu w kwocie 22 695,24 zł- ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 3 221,00 zł- dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz dla rodziców na podstawie umów w łącznej kwocie 12 089,61 zł- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
80110 gr 1300	dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 192,00 zł
80113 gr 1400	wynagrodzenie kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 97 621,23 zł

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” - 9 015,95 zł, w tym:

80146 gr 1100	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 9 015,95 zł
----------------------	---

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” = 655 695,79 zł, w tym:

80148 gr 1100	wydatki na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 326 761,35 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">- zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały na doposażenie stołówek w tym w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”) w łącznej kwocie 69 495,24 zł- zakup środków żywności – 98 089,19 zł- energia elektryczna, woda, gaz – 18 323,95 zł,- usługi remontowe w kwocie 34 677,44 zł
----------------------	---



	- usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi (m.in. przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 96 063,57 zł, - opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 810,40 zł - odpis na ZFŚS – 9301,56 zł
80148 gr 1300	świadczenia BHP w kwocie 1 110,00 zł
80148 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 327 824,44 zł

80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” = 175 833,70 zł, w tym:

80149 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 11 020,38 zł, w tym: zakup materiałów, energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty i składki, pozostałe usługi i odpis na ZFŚS
80149 gr 1300	dodatki wiejskie w kwocie 8 701,51 zł
80149 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 156 111,81 zł

80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ” = 628 420,33 zł, w tym:

80150 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 36 638,05 zł, w tym: - zakup materiałów, energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty i składki, pozostałe usługi w łącznej kwocie 17 287,79 zł - odpis na ZFŚS - 19 350,26 zł
80150 gr 1300	dodatki wiejskie w kwocie 26 370,71 zł
80150 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 565 411,57 zł

80153 „ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH” = 95 582,26 zł, w tym:

80153 gr 1100	wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz obsługę dotacji w kwocie 95 582,26 zł
----------------------	---

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 101 045,07 zł, w tym:

80195 gr 1100	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 99 350,67 zł
80195 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 694,40 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,82 % w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 204 291,30 zł**

85153 gr 1100	zakup materiałów, artykułów żywnościowych i usług związanych z akcjami profilaktycznymi – 10 942,58 zł
85153 gr 1200	udzielono dotacji w kwocie 6 000,00 zł
85153 gr 1400	umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 798,07 zł.
85154 gr 1100	wydatki rzeczowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 72 129,65 zł, w tym: - materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych i artykułów żywnościowych w łącznej kwocie 6 689,05 zł, - programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych, wynajem pomieszczeń, poradnictwo w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 65440,60zł
85154 gr 1200	wydatki na dotacje dla: TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 40 000,00 zł oraz Stowarzyszenia Vida Artis w kwocie 5 000,00 zł. Razem wydatkowano 45 000,00 zł
85154 gr 1400	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 33 027,00 zł.
85195 gr 1100 gr 1400	wydatki na promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz na funkcjonowanie infolinii i dowozy na szczepienia w łącznej kwocie 36 394,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 72,26 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2 116 687,21 zł.**

85202 gr 1100	wydatki na dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy przebywających w DPS w Ślesinie i Strzałkowie w kwocie 207 935,35 zł.
85203 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie w łącznej kwocie 156 894,30 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, energii, oleju opałowego, wody, usługi telekomunikacyjne, zakup biletów dla podopiecznych, art. ogrodnicze, ubezpieczenie, pozostałe usługi, szkolenia
85203 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników ŚDS, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia na obsługę BHP i opiekuna w łącznej kwocie 508 967,39 zł
85203 gr 1600	wydatki na zadanie „Zmiana systemu ogrzewania z kotłowni olejowej na kocioł gazowy w ŚDS w Rozalinie” w łącznej kwocie 101 110,00 zł
85205 gr 1100	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 267,34 zł (Gminny Zespół Interdyscyplinarny)
85205 gr 1200	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 3 500,00 zł
85213 gr 1100	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz podopiecznych, którym przyznano zasiłki stałe z pomocy społecznej w łącznej kwocie 16 087,60 zł (całość środki wojewody) zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego w kwocie 139,47 zł
85214 gr 1300	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 92 968,94 zł. 1. zasiłki okresowe: wypłacono 171 świadczeń dla 16 osób 2. zasiłki celowe i celowe specjalne: wypłacono 93 świadczenia dla 93 osób z



	<i>przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych</i>
85215 gr 1300	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 543,93 zł.
85216 gr 1300	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 186 592,50 zł <i>wypłacono 331 świadczeń dla 29 osób</i>
85219 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 33 004,69 zł, w tym: - materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 3 651,52 zł, - okresowe badania pracowników w kwocie 450,00 zł - wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia w łącznej kwocie 12 312,64 zł - pozostałe usługi (m. in. usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, usługi RODO, prowizje i opłaty bankowe) w łącznej kwocie 4 701,14 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 11 889,39 zł
85219 gr 1300	wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 8 300,00 zł (środki wojewody) oraz wydatkowano na świadczenia BHP dla pracowników 2 331,46 zł
85219 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz umowy zlecenie w łącznej kwocie 455 014,38 zł
85228 gr 1100 gr 1300	wydatki na usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 20 319,30 zł (m.in. badania pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS)
85228 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 221 814,94 zł
85230 gr 1300	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 99 895,62 zł <i>Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 5 279 posiłków dla 62 dzieci biorących udział w realizowanym programie oraz na zasiłki zasiłku celowego na zakup żywności dla 55 Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok.4 ,10 zł.</i>
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,93 % w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 677 467,67 zł.**

85395 gr 1101 gr 1102 gr 1401 gr 1402	- wydatki na realizację projektu „Zadbajmy razem o lepsze jutro!” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 131 181,99 zł - wydatki na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Rychwał” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 6 659,63 zł - wydatki na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale w ramach programu POWER na lata 2014-2020 w kwocie 482 779,00 zł - wydatki na realizację projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Polsce w łącznej kwocie 56 847,05 zł
--	---

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 43,60 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 622 343,04 zł.**

85401 gr 1100 gr 1300 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne (dodatek mieszkaniowy), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, w łącznej
--	---



	kwocie 526 846,42 zł.
85412 gr 1100 gr 1200 gr 1400	wydatki na zorganizowanie półkolonii zimowych i letnich w łącznej kwocie 16 660,55 zł.
85415 gr 1300	pomoc materialna (stypendia i zasiłki szkolne) w kwocie 61 132,00 zł oraz wyprawki szkolnej w kwocie 7 704,07 zł
85416 gr 1300	wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 10 000,00 zł,
85446 gr 1100	zaplanowano wydatki na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,18 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 13 762 522,12 zł.**

85501 gr 1100 gr 1400	wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i pozostałe wydatki, związane z wypłatą świadczeń wychowawczych z programu 500+, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, w łącznej kwocie 73 186,24 zł
85501 gr 1300	wypłacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 8 592 255,90 zł <i>Świadczenie przysługiwało na 15 485 dzieci.</i> świadczenia BHP na rzecz pracowników w kwocie 297,08
85502 gr 1100 gr 1400	wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 526 652,73 zł, w tym: - wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 510 022,96 zł - odpis na ZFŚS – 3 324,53 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7 190,73zł - pozostałe wydatki – 6 114,51 zł
85502 gr 1300	świadczenia rodzinne w kwocie 4 074 139,96 zł, wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 309, świadczenia pielęgnacyjne – 1019, zasiłek pielęgnacyjny – 2932, zasiłek rodzinny 9 901, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 56, specjalny zasiłek opiekuńczy – 100, zasiłek dla opiekuna – 33, świadczenie rodzicielskie – 174</i> świadczenia BHP na rzecz pracowników w kwocie 501,48 zł
85503 gr 1100	wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 300,00 zł
85504 gr 1100 gr 1300 gr 1400	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP w łącznej kwocie 53 798,22 zł
85508 gr 1100	wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 31 228,19 zł
85513 gr 1100	opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w kwocie 48 113,82 zł
85516 gr 1101 gr 1102 gr 1401 gr 1402	- wydatki na realizację projektu „Coś dla najmłodszych – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 362 048,50 zł

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



• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2 675 789,85 zł**

90001 gr 1100	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 69 504,49 zł
90002 gr 1100	- materiały biurowe, druki – 546,00 zł - zakup usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 1 513 660,64 zł. • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 439 610,64 zł, • utrzymanie PSZOK – 66 096,00 zł, • usługi pocztowe – 7 954,00 zł, - odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł - delegacje służbowe – 75,20 zł
90002 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami w łącznej kwocie 108 540,60 zł
90003 gr 1100	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych, pomiar stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 56 805,24 zł
90004 gr 1100	wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 56 188,92 zł.
90005 gr 1100	wyposażenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, zakup tabliczki, materiałów promocyjnych w celu prowadzenie działań edukacyjnych w łącznej kwocie 10 701,59 opłata za abonament sensorem jakości powietrza w kwocie 1 476,00 zł
90005 gr 1400	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP pracownika obsługującego program „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 5 503,44 zł
90013 gr 1100	wydatki na zapłatę za pobyt w schroniskach bezdomnych zwierząt schwytanych na terenie gminy w kwocie 32 545,25 zł
90015 gr 1100	utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy (zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup i montaż lamp oświetleniowych) w łącznej kwocie 612 500,02 zł
90015 gr 1600	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 73 000,00 zł w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 73 000,00 zł
90026 gr 1100	wydatki na badania i raport składowiska odpadów – 2 116,83 zł
90095 gr 1100	- wydatki na uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw, zakup paliwa do kosiarki, materiały gospodarcze, usługi utrzymania terenów zielonych na placach zabaw w kwocie 44 433,71 zł w tym fundusz sołectki wsi 43 350,00 zł.
90095 gr 1600	wydatki na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji” w kwocie 85 091,40 zł, w tym 50 000,000 zł dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,82 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 838 564,39 zł.**

92108 gr 1100	zakup materiałów i instrumentów, naprawa instrumentów dla orkiestry, usługi różne w kwocie 31 281,07 zł
92108 gr 1200	wydatkowano na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych w kwocie 6 000,00 zł
92108 gr 1400	wydatki na umowę zlecenie dla kapelmistrza oraz szycie stroi dla orkiestry w kwocie 13 800,00 zł
92109 gr 1100	- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy



	Rychwał w łącznej kwocie 57 054,98 zł w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 41 633,92 zł - wydatki na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej domu kultury w Złotkowach” w kwocie 75 000,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 50 000,00 zł, fundusz sołecki 15 000,00 zł), - wydatki na realizację projektu „Integracja w sołectwie Kuchary Borowe poprzez doposażenie Domu Kultury w Kucharach Borowych” w kwocie 10 000,00 zł (z tego dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 7 000,00 zł, fundusz sołecki 3 000,00 zł)
92116 gr 1200	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 570 000,00 zł.
92195 gr 1100	wydatki na zakup statuetek, materiałów pomocniczych, gospodarczych i dekoracyjnych, art.. żywnościowych, usług pozostałych w łącznej kwocie 55 551,34zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 17 077,86 zł,
92195 gr 1400	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 19 877,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,66 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 257 351,56 zł.**

92601 gr 1100	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk sportowych w Rychwale i w Dąbroszynie, zakup wiaty w łącznej kwocie 66 578,90 zł
92601 gr 1600	- realizacja projektu „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie stadionu miejskiego w Rychwale” w kwocie 84 945,03zł, w tym dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”
92605 gr 1100	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w łącznej kwocie 6 163,26 zł
92605 gr 1200	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla LKS Zjednoczeni Rychwał, KS Fanklub w Dąbroszynie oraz Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu. Przekazano w łącznej kwocie 90 000,00 zł.
92605 gr 1400	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 9 664,37 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,55 % w stosunku do planu.

RAZEM WYDATKI GMINY = 46 714 817,79 zł.



INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	15 679 634,83 zł	w tym wymagalne	0,00
-----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------

Zobowiązania gminy Rychwał na 31.12.2021 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 15 679 634,83 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Zobowiązania według sprawozdań Rb-28 S wynoszą:

Zobowiązania niewymagalne	2 550 270,82	Zobowiązania wymagalne	0,00
UG i M w Rychwale	1 084 003,51	UG i M w Rychwale	0,00
Przedszkole „Leśne Skrzaty”	46 998,88	Przedszkole	0,00
Oświata	1 285 486,51	Oświata	0
CUS	94 116,74	CUS	0
Środowiskowy Dom Samopomocy	39 665,18	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2021 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu grudniu 2021 roku, a termin ich płatności przypada na styczeń 2022 rok.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2021 r., kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługi medialnej i reklamowej, faktury za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków, wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r. Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 grudnia 2020 roku.



INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie wydatków dotyczących przekroczenia planu w 2021 roku, poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
600	60011	1600	34 000,00	6 391,08	31 283,76	37 674,84	3 674,84
600	60011	1601	25 500,00	0,00	210 891,05	210 891,05	185 391,05
600	60011	1602	4 500,00	0,00	37 216,07	37 216,07	32 716,07
750	75022	1300	194 500,00	194 086,11	21 687,83	215 773,94	21 273,94
750	75075	1100	83 000,00	79 665,38	3 813,00	83 478,38	478,38
750	75095	1300	86 000,00	85 650,00	9 440,00	95 090,00	9 090,00
801	80101	1100	1 252 320,95	1 226 592,60	28 004,39	1 254 596,99	2 276,04
801	80101	1300	432 309,00	427 356,76	10 091,93	437 448,69	5 139,69
801	80104	1300	26 863,00	26 853,52	316,66	27 170,18	307,18
801	80148	1100	336 402,00	326 761,35	10 215,32	336 976,67	574,67
852	85228	1100	19 000,00	18 891,50	1 219,50	20 111,00	1 111,00
855	85508	1100	31 300,00	31 228,19	2 682,26	33 910,45	2 610,45
900	90001	1100	70 000,00	69 504,49	18 610,71	88 115,20	18 115,20
900	90002	1100	1 540 000,00	1 517 382,36	241 780,73	1 759 163,09	219 163,09
900	90003	1100	60 000,00	56 805,24	4 302,72	61 107,96	1 107,96
900	90004	1100	58 000,00	56 188,92	4 511,16	60 700,08	2 700,08
900	90013	1100	33 300,00	32 545,25	3 865,92	36 411,17	3 111,17
926	92601	1100	66 600,00	66 578,90	1 168,97	67 747,89	1 147,87
Razem			4 353 594,95	4 222 481,65	641 101,98	4 863 583,63	509 988,68

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

Na dzień 31.12.2021 roku dokonano następujących wydatków:

- 1) 801/80101/4580 – 28,86 zł – odsetki od składek ZUS,
- 2) 855/85502/2910 – 6 978,64 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.
- 3) 855/85502/4580 – 212,09 zł - odsetki od pobranych świadczeń.
- 4) 852/85213/2910 – 139,47 zł - zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego



INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2021 ROKU

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	4 311 431,02	11 212 212,98	11 212 212,98	11 771 307,12
Kredyty, pożyczki i obligacje	2 700 017,00	9 406 534,83	9 406 534,83	9 406 534,83
Niewykorzystane środki pieniężne	1 611 414,02	1 805 678,15	1 805 678,15	1 805 678,15
Wolne środki	0	0,00	0,00	559 094,14
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Rozchody	2 006 600,00	12 894 320,38	12 894 320,38	12 894 320,38
Spłaty kredytów i pożyczek	2 006 600,00	8 951 550,38	8 951 550,38	8 951 550,38
Inne cele	0,00	3 942 770,00	3 942 770,00	3 942 770,00

W 2021 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 8 951 550,38 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosi 15 679 634,83 zł.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 30,16 % w stosunku do planowanych dochodów.

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



PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3

W roku 2021 gmina realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Programy te realizowane były w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zestawienie zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Zadanie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	0,00	30 000,00
2	Budowa drogi gminnej nr G486016P Woła Rychwalska - Rychwał (Sokołów)	1 123 712,00	772 237,83
3	"Zadbajmy razem o lepsze jutro!"	224 550,00	265 212,85
4	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - "Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał - publiczny żłobek wspiera rodziców"	326 143,95	437 208,61
5	STOP-COVID 19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	56 847,05
6	Aktywna integracja w Gminie Rychwał	0,00	483 506,00
7	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale	0,00	748 426,90
		1 674 405,95	2 793 439,24

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00	10 167,50
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 200,00	10 167,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 200,00	10 167,50
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	10 200,00	10 167,50
600		Transport i łączność	4 200 909,57	3 360 867,87
	60011	Drogi publiczne krajowe	64 000,00	6 391,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	6 391,08
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce	34 000,00	6 391,08



	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 500,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	25 500,00	0,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	4 500,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	212 000,00	211 998,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	199 998,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn	200 000,00	199 998,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00
	Referat Finansów	12 000,00	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 924 909,57	3 142 478,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 152 671,74	2 384 478,79
	Budowa drogi gminnej Siąszyce-Zosinki (projekt)	15 700,00	15 700,00
	Budowa ulicy Piłkarskiej i Licealnej w Rychwale (projekt)	25 520,00	25 520,00
	Fundusz sołecki wsi Wola Rychwalska - Budowa chodnika	16 420,64	16 420,64
	Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodnika	15 000,00	15 000,00
	Fundusz sołecki wsi Dąbroszyn- Budowa chodnika	12 000,00	12 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Świącia-Franki	776 127,33	8 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rozalin	133 641,80	133 641,80
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rychwał (Sokołów)	231 734,89	231 734,89
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rychwał (Sokołów) - dokumentacja projektowa	6 682,00	6 681,70
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wardężyn	148 141,20	148 141,20
	Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej	1 017 566,56	1 017 501,34
	Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej - zwrot dofinansowania FDS	586 611,32	586 611,32
	Przebudowa ulicy Łąkowej w Rychwale	167 526,00	167 525,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	476 534,83	476 534,83
	Budowa drogi gminnej nr G486016P Wola Rychwalska - Rychwał (Sokołów)	476 534,83	476 534,83
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 703,00	281 465,17
	Budowa drogi gminnej nr G486016P Wola Rychwalska - Rychwał (Sokołów)	295 703,00	281 465,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 710,00	44 026,66
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	18 316,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	18 316,66
	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale	20 000,00	18 316,66
75412	Ochotnicze straża pożarne	25 710,00	25 710,00



		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 710,00	25 710,00
		Referat Zarządzania	15 710,00	15 710,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Glinach poprzez wymianę bramy garażowej	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	49 893,99	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 893,99	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 893,99	0,00
		Rezerwa inwestycyjna RFIL	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 893,99	0,00
852		Pomoc społeczna	101 179,80	101 110,00
	85203	Ośrodki wsparcia	101 179,80	101 110,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 179,80	101 110,00
		Zmiana systemu ogrzewania z kotłowni olejowej na kocioł gazowy w ŚDS w Rozalinie	101 179,80	101 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 100,00	158 091,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rychwale	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	73 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	73 000,00
		Fundusz sołecki wsi Gliny - Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
		Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Rychwalskie - Budowa oświetlenia	10 000,00	10 000,00
		Fundusz sołecki wsi Kuchary Koscielne - Budowa oświetlenia	11 000,00	11 000,00
		Fundusz sołecki wsi Rozalin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 000,00	11 000,00
		Fundusz sołecki wsi Siąszyce - Budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00
		Fundusz sołecki wsi Święcia - Budowa oświetlenia	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 100,00	85 091,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 100,00	85 091,40
		Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji	85 100,00	85 091,40
926		Kultura fizyczna	86 012,00	84 945,03
	92601	Obiekty sportowe	86 012,00	84 945,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 012,00	84 945,03
		Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozpraszającą na terenie Stadionu Miejskiego w Rychwale	82 012,00	80 947,53
		Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Rychwale - projekt	4 000,00	3 997,50
		Razem:	4 652 005,36	3 759 208,46



Dotacje udzielone przez Gminę w 2021 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 700,00	8 466,21
<i>Gmina Grodziec</i>				8 466,21
801	80104	Przedszkola	538 750,00	538 729,28
<i>Miasto Konin</i>				16 666,08
<i>Przedszkole Plastuś</i>				522 063,20
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00
<i>Powiat Koniński- na działalność Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie</i>				3 500,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu konińskiego- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Koninie	12 000,00	12 000,00
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	570 000,00	570 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne – Gminna Spółka Wodna	5 000,00	5 000,00
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	29 153,00	29 152,80
<i>Dotacja dla OSP Grochowy</i>				3 000,00
<i>Dotacja dla OSP Rychwał</i>				442,80
<i>Dotacja dla OSP Gliny</i>				25 710,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00
<i>OSP Rychwał</i>				6 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00
<i>TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy</i>				40 000,00
<i>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale</i>				5 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00
<i>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale- Klub Muzyczny Piwnica</i>				6 000,00



926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał (Umowa kwota 74 000,00 zł)</i>		74 000,00
		<i>LKS Fanclub Dąbroszyn (umowa kwota 13 000,00 zł)</i>		13 000,00
		<i>Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu (Umowa 3 000,00zł)</i>		3 000,00

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2021r. zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 338 712,09 zł, a także wpływy z wystawionych upomnień 14 693,79 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 625,37zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 439 610,64 zł,
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 66 096,00zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu – 120 216,32 zł
4. ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 31.12.2021 roku.**

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
	Rozdział	Grupa		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
900	90002		490	1 329 200,00	1 338 712,09		
			640	5 000,00	14 693,79		
			910	1 000,00	1 625,37		
	90002	1100				1 540 000,00	
			4210				546,00
			4300				1 513 660,64
			4410				75,20
			4440				3 100,52
		1300					
		1400				350,00	
						109 000,00	
			4010				86 001,58
			4040				5 875,67
			4110				15 202,34
			4120				1 131,01
			4170				330,00
				1 335 200,00	1 355 031,25	1 649 350,00	1 625 922,96



Dochoy i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska wykonane na dzień 31.12.2021 roku

Klasyfikacja		DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
900	90019		690	wplywy z różnych opłat	500,00	1 028,92		
900	90004	1100	4300	zakup usług pozostałych			500,00	500,00
				RAZEM	500,00	1 028,92	500,00	500,00



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemycom, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 31.12.2021 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI		
Rozdział	Grupa		§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
75618		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 528,90		
75619		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 900,00	17 893,41		
85153	1100	4210	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	
		4220	zakup materiałów i wyposażenia				904,33
		4300	zakup środków żywności				1 245,25
	1200		Zakup usług pozostałych				8 793,00
			dotacje na zadania bieżące			6 000,00	
	2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				6 000,00
	1400		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				117,07
	1100		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 413,24	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 888,23
		4220	zakup środków żywności				800,82
		4300	zakup usług pozostałych				65 440,60
	1200		dotacje na zadania bieżące			45 000,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				45 000,00
	1400		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			46 000,00	
			RAZEM	185 900,00	186 422,31	226 413,24	33 027,00
							167 897,30

W 2021 roku planowane wydatki powiększono o środki niewykorzystane w 2020 roku tj. o kwotę 40 513,24 zł. Do wykorzystania w 2022 roku pozostały środki z opłat za 2021 rok w kwocie 59 038,25 zł. które należy wprowadzić do planu budżetowego na 2022 rok.



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	919 494,53	917 276,81	99,76%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	12 723,76	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	12 723,76	84,83%
	01095			Pozostała działalność	904 494,53	904 553,05	100,01%
		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	5 600,00	5 658,52	101,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	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	737 894,53	737 894,53	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 276 590,00	1 810 345,71	141,81%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	628 080,00	608 698,00	96,91%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	628 080,00	608 698,00	96,91%
	60011			Drogi publiczne krajowe	25 500,00	575 500,00	2256,86%
		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	25 500,00	575 500,00	2256,86%
	60016			Drogi publiczne gminne	623 010,00	626 147,71	100,50%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 670,00	0,00%
		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	376 760,00	376 757,63	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	245 720,08	99,78%
700				Gospodarka mieszkaniowa	375 265,00	198 424,81	52,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 765,00	196 033,81	52,45%



	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 552,99	87,37%
	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	230 000,00	182 332,52	79,28%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 618,46	0,00%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 265,59	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 265,00	1 264,25	99,94%
70095			Pozostała działalność	1 500,00	2 391,00	159,40%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	2 391,00	159,40%
750			Administracja publiczna	138 594,05	182 603,54	131,75%
75011			Urzędy wojewódzkie	69 992,00	69 999,75	100,01%
	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	69 992,00	69 992,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 700,05	89 701,79	196,28%
	083	0	Wpływy z usług	40 700,00	81 808,51	201,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,05	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 893,28	197,33%
75056			Spis powszechny i inne	22 902,00	22 902,00	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	22 902,00	22 902,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	1 658,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	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	1 658,00	1 658,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 053,64	27 989,66	99,77%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,06	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	28 053,64	27 989,60	99,77%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 053,64	17 989,60	99,65%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%



		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	10 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 651 684,00	9 196 450,08	106,30%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 425,86	74,26%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 425,86	74,26%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 400,00	1 487 421,94	96,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 177 909,87	94,23%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 039,00	89,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	38 245,00	98,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	265 018,56	106,01%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,16	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 573,35	78,67%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 000,00	1 876 338,73	107,53%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	945 945,48	96,53%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	382 762,02	92,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	26 613,40	98,57%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	137 000,72	107,03%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	80 311,00	401,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	279 151,66	186,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 308,37	146,17%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	73,50	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 114,08	81,14%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	9 058,50	90,59%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 600,00	364 205,38	107,25%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 235,50	100,79%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 600,00	16 584,42	99,91%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 528,90	100,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	144 856,56	118,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	17 900,00	17 893,41	99,96%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 900,00	17 893,41	99,96%



75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 993 434,00	5 442 687,09	109,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 953 434,00	5 361 757,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	80 930,09	202,33%
75624			Dywidendy	350,00	477,67	136,48%
	074	0	Wpływy z dywidend	350,00	477,67	136,48%
758			Różne rozliczenia	20 783 958,82	20 776 201,36	99,96%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 216 976,00	8 216 976,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 216 976,00	8 216 976,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 031 369,00	4 031 369,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	948 421,00	948 421,00	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 082 948,00	3 082 948,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 031 068,00	7 031 068,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 031 068,00	7 031 068,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	152 925,82	145 168,36	94,93%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 242,54	80,61%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 391,29	86 391,29	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 534,53	26 534,53	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 620,00	251 620,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 620,00	251 620,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 224 578,33	1 227 195,32	100,21%
80101			Szkoły podstawowe	420 102,00	418 561,78	99,63%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	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	15 600,00	17 052,00	109,31%
	083	0	Wpływy z usług	38 272,00	29 327,00	76,63%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140,00	136,48	97,49%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 660,00	49 620,30	113,65%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%



	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	287 400,00	287 400,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 699,00	290 331,82	106,47%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	6 244,00	93,19%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 428,00	118 724,59	101,10%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	16 792,23	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	148 571,00	100,00%
80104			Przedszkola	254 284,00	243 954,14	95,94%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	11 890,00	76,71%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	62 226,73	88,90%
	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	10 500,00	10 638,73	101,32%
	083	0	Wpływy z usług	30 000,00	30 408,20	101,36%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	49,45	247,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	5 177,03	110,15%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00	175 823,32	98,78%
	083	0	Wpływy z usług	106 000,00	103 826,00	97,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 997,32	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	2 942,00	2 942,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 551,33	95 582,26	99,00%
	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	96 551,33	95 582,26	99,00%
851			Ochrona zdrowia	45 500,00	36 394,00	79,99%
85195			Pozostała działalność	45 500,00	36 394,00	79,99%



	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 500,00	36 394,00	79,99%
852			Pomoc społeczna	1 213 509,64	1 205 355,00	99,33%
85203			Ośrodki wsparcia	774 617,93	767 171,89	99,04%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	200,20	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	673 398,13	665 861,69	98,88%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00%
	631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 179,80	101 110,00	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	16 440,00	16 227,07	98,70%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	139,47	99,62%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	16 087,60	98,70%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	42 338,94	96,22%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	42 338,94	96,22%
85216			Zasiłki stałe	188 330,00	186 592,50	99,08%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 330,00	186 592,50	99,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 753,71	84 376,65	97,26%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	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	8 300,00	8 300,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 453,71	75 832,65	97,91%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 260,00	29 980,15	134,68%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	29 980,15	149,90%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 260,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	78 667,80	99,90%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00	78 667,80	99,90%
85295			Pozostała działalność	2 358,00	0,00	0,00%



		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 358,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 801,49	1 450 436,81	96,39%
	85395			Pozostała działalność	1 504 801,49	1 450 436,81	96,39%
		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	1 362 050,64	1 282 366,52	94,15%
		205	9	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	142 750,85	168 070,29	117,74%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	122 418,07	70 239,67	57,38%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 600,00	13 630,00	44,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	13 630,00	44,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 818,07	56 609,67	61,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 114,00	48 905,60	58,14%
		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	7 704,07	7 704,07	100,00%
855				Rodzina	13 661 463,94	13 499 308,37	98,81%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 666 291,00	8 665 739,22	99,99%
		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	8 666 291,00	8 665 739,22	99,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 830,00	4 607 830,57	99,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 978,64	77,54%
		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	4 595 830,00	4 594 103,44	99,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 536,40	65,36%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	302,76	100,92%



	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	300,00	300,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 099,00	48 113,82	97,99%
	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	49 099,00	48 113,82	97,99%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 943,94	177 322,00	53,58%
	083	0	Wpływy z usług	33 600,00	28 950,00	86,16%
	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	273 278,31	108 908,62	39,85%
	205	9	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	24 065,63	39 463,38	163,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 700,00	1 369 018,12	100,91%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 200,00	1 355 031,25	101,49%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 200,00	1 338 712,09	100,72%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 693,79	293,88%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 625,37	162,54%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 957,95	61,70%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 957,95	61,70%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	1 028,92	205,78%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 028,92	205,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 550,00	15 700,00	100,96%
92195			Pozostała działalność	15 550,00	15 700,00	100,96%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 550,00	15 700,00	100,96%
			Razem	51 319 819,51	51 984 597,26	101,30%



WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	762 094,53	760 721,03	99,82%
	01008				Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 200,00	10 167,50	99,68%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 200,00	10 167,50	99,68%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 200,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 167,50	0,00%
	01030				Izby rolnicze	9 000,00	7 659,00	85,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	7 659,00	85,10%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	7 659,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	737 894,53	737 894,53	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 677,89	730 677,89	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 677,89	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 990,89	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 261,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	723 426,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 216,64	7 216,64	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 216,64	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 480,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,29	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,85	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	577,50	0,00%
600					Transport i łączność	5 425 928,38	4 450 792,58	82,03%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	867 580,00	800 478,42	92,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	867 580,00	800 478,42	92,27%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	867 580,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	800 478,42	0,00%
	60011				Drogi publiczne krajowe	66 844,00	9 235,08	13,82%



	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 844,00	2 844,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 844,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 844,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	6 391,08	18,80%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 391,08	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 500,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 500,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500,00	0,00	0,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	1 422,00	1 421,40	99,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 422,00	1 421,40	99,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 422,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 421,40	0,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	212 100,00	212 050,80	99,98%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	52,80	52,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,80	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	199 998,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 998,00	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	4 277 982,38	3 427 606,88	80,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 537 072,81	2 851 28,09	80,76%



				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 072,81	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 093,05	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	62 950,92	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	214 313,12	0,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	771,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 152 671,74	2 384 478,79	75,63%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 152 671,74	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 867,47	0,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	586 611,32	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	476 534,83	476 534,83	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	476 534,83	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 534,83	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 703,00	281 465,17	95,19%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 703,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 465,17	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	76 500,00	70 525,08	92,19%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 800,00	68 134,08	92,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 800,00	68 134,08	92,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 329,33	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	13 813,68	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	7 291,44	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 209,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 299,63	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	191,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	2 700,00	2 391,00	88,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 391,00	88,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 091,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00%



710				Działalność usługowa	72 300,00	51 319,16	70,98%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	59 300,00	50 712,16	85,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 100,00	49 512,16	85,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 100,00	0,00	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	49 512,16	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	607,00	60,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	607,00	60,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 257 543,20	4 077 700,67	95,78%
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 992,00	69 992,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 992,00	69 992,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 992,00	0,00	0,00%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 484,00	0,00%
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 072,50	0,00%
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 435,50	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 500,00	205 143,44	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	11 057,33	92,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,24	0,00%
			422	0 Zakup środków żywności	0,00	324,33	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	10 627,76	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 500,00	194 086,11	99,79%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 500,00	0,00	0,00%
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	194 086,11	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 249,20	3 613 697,85	95,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 299,20	845 312,79	93,89%



				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 299,20	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 291,09	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	24 574,61	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	16 925,26	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 396,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	440 429,99	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24 990,55	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	25 142,28	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	90 716,23	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77 926,50	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 149,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 771,28	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	2 664,50	76,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 664,50	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 884 450,00	2 765 720,56	95,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 884 450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126 872,86	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	169 515,95	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 441,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382 049,40	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41 620,74	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 272,37	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 948,24	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 902,00	22 902,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	565,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 337,00	22 337,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 337,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 337,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	79 665,38	95,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	79 665,38	95,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 425,51	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	3 603,32	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	65 636,55	0,00%



	75095			Pozostała działalność	86 900,00	86 300,00	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	650,00	72,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 000,00	85 650,00	99,59%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 000,00	0,00	0,00%
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 650,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	1 658,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 658,00	1 658,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 658,00	0,00	0,00%
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,04	0,00%
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,96	0,00%
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 386,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 206,64	271 069,90	71,86%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	28 316,66	94,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			230	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	18 316,66	91,58%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 316,66	0,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	255 206,64	242 753,24	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 053,64	137 787,88	94,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 053,64	0,00	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 831,04	0,00%
			422	0 Zakup środków żywności	0,00	74,00	0,00%
			426	0 Zakup energii	0,00	17 514,07	0,00%
			427	0 Zakup usług remontowych	0,00	18 994,13	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	16 655,64	0,00%
			443	0 Różne opłaty i składki	0,00	27 719,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 443,00	3 442,80	99,99%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 443,00	0,00	0,00%
			282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 442,80	0,00%



	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	16 366,00	81,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 366,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	59 446,56	97,45%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 744,19	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 702,37	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 710,00	25 710,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 710,00	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	0,00	25 710,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	346 720,00	316 920,67	91,41%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	328 000,00	316 920,67	96,62%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	328 000,00	316 920,67	96,62%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	328 000,00	0,00	0,00%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	481,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	62 894,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	253 545,67	0,00%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 720,00	0,00	0,00%
		1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	18 720,00	0,00	0,00%
				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	18 720,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	59 893,99	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	59 893,99	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 893,99	0,00	0,00%



				Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 893,99	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 745 426,07	15 559 093,56	98,82%
	80101			Szkoły podstawowe	10 742 884,74	10 682 966,99	99,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 252 320,95	1 226 592,60	97,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 252 320,95	0,00	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 537,94	0,00%
			422	0 Zakup środków żywności	0,00	30 157,50	0,00%
			424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	408 226,67	0,00%
			426	0 Zakup energii	0,00	99 892,13	0,00%
			427	0 Zakup usług remontowych	0,00	16 509,50	0,00%
			428	0 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 125,00	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	228 201,02	0,00%
			436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 737,31	0,00%
			443	0 Różne opłaty i składki	0,00	11 602,31	0,00%
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	323 574,36	0,00%
			458	0 Pozostałe odsetki	0,00	28,86	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432 309,00	427 356,76	98,85%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432 309,00	0,00	0,00%
			302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	427 356,76	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 058 254,79	9 029 017,63	99,68%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 058 254,79	0,00	0,00%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 023 599,61	0,00%
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	526 865,35	0,00%
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318 680,68	0,00%
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128 338,09	0,00%
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 310,16	0,00%
			471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 223,74	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 987,00	1 457 016,19	98,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 557,00	264 887,25	94,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 557,00	0,00	0,00%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 988,26	0,00%
			422	0 Zakup środków żywności	0,00	108 790,73	0,00%
			424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00%
			426	0 Zakup energii	0,00	16 121,79	0,00%
			427	0 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00%
			428	0 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	50 476,81	0,00%
			433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 805,60	0,00%



		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 872,87	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 964,39	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 666,80	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 700,00	8 466,21	79,12%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 700,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 466,21	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 287,00	61 646,49	97,41%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 287,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 646,49	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 124 443,00	1 122 016,24	99,78%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 124 443,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	886 697,99	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 987,45	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160 080,02	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 611,13	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	639,65	0,00%
80104				Przedszkola	1 626 521,00	1 616 147,94	99,36%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 278,00	164 743,24	94,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 278,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 565,81	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	60 668,93	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	19 573,17	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 447,67	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 366,44	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 634,25	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 552,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 594,97	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	538 750,00	538 729,28	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	538 750,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	538 729,28	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 863,00	26 853,52	99,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 863,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 853,52	0,00%



	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886 630,00	885 821,90	99,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886 630,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651 562,29	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 862,77	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 218,34	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 410,89	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 567,61	0,00%
80113				Dowozenie uczniów do szkół	152 424,00	137 369,34	90,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 251,00	39 556,11	80,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 251,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 695,24	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 089,61	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 221,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	192,00	96,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 973,00	97 621,23	94,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 973,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 124,06	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 605,31	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 212,06	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 104,66	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 575,14	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 444,00	9 015,95	13,78%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 444,00	9 015,95	13,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 444,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,99	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 272,36	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	402,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 920,60	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	665 844,00	655 695,79	98,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 402,00	326 761,35	97,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 402,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 495,24	0,00%



		422	0	Zakup środków żywności	0,00	98 089,19	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	18 323,95	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	34 677,44	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	95 548,51	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	515,06	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	810,40	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 301,56	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00	1 110,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 110,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 110,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 332,00	327 824,44	99,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 332,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261 131,67	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 721,63	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 498,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 472,94	0,00%
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	178 469,00	175 833,70	98,52%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 944,00	11 020,38	92,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 944,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 155,72	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	695,61	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 883,71	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 337,34	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	165,87	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	179,25	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 602,88	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 928,00	8 701,51	97,46%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 928,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 701,51	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 597,00	156 111,81	99,06%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 597,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 345,93	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 479,25	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 265,19	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 979,40	0,00%



		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,04	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 187,00	628 420,33	98,47%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 585,00	36 638,05	90,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 585,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 083,92	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	2 679,64	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 883,75	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 811,72	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,11	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	403,65	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 350,26	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 721,00	26 370,71	95,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 721,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 370,71	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	569 881,00	565 411,57	99,22%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	569 881,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	438 602,60	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 031,94	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 663,23	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 789,33	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,47	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 551,33	95 582,26	99,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 551,33	95 582,26	99,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 551,33	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,92	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 626,34	0,00%
80195				Pozostała działalność	101 114,00	101 045,07	99,93%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 354,00	99 350,67	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 354,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	99 350,67	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 760,00	1 694,40	96,27%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 760,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 694,40	0,00%
851				Ochrona zdrowia	282 713,24	204 291,30	72,26%



85153				Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 740,65	88,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	10 942,58	99,48%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,33	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 245,25	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 793,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	798,07	26,60%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,07	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	681,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 413,24	150 156,65	72,75%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 413,24	72 129,65	62,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 413,24	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 888,23	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	800,82	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	65 440,60	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	33 027,00	71,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 027,00	0,00%
85195				Pozostała działalność	56 300,00	36 394,00	64,64%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	11 003,33	55,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 081,73	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 921,60	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 500,00	25 390,67	69,56%



				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 270,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 656,38	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,69	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,60	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 183 824,93	2 116 687,21	96,93%
	85202			Domy pomocy społecznej	207 940,00	207 935,35	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 940,00	207 935,35	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 940,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 935,35	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	774 577,93	766 971,69	99,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 082,63	156 894,30	98,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 082,63	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 497,78	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	10 122,66	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	37 939,09	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	41 102,30	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 833,93	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 878,54	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 261,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 412,73	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	596,27	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	513 315,50	508 967,39	99,15%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	513 315,50	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403 466,75	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 043,92	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 726,07	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 277,07	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 453,58	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 179,80	101 110,00	99,93%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 179,80	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 110,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 770,00	3 767,34	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	267,34	99,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	0,00%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,34	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 440,00	16 227,07	98,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 440,00	16 227,07	98,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 440,00	0,00	0,00%
		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	0,00	139,47	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 087,60	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 711,29	92 968,94	98,16%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 711,29	92 968,94	98,16%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 711,29	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	92 968,94	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 544,00	1 543,93	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 544,00	1 543,93	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 544,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 543,93	0,00%
85216				Zasiłki stałe	188 330,00	186 592,50	99,08%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 330,00	186 592,50	99,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 330,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	186 592,50	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	551 753,71	498 650,53	90,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00	33 004,69	64,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 651,52	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 701,14	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 519,91	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 075,73	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	517,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 889,39	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00%



	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 300,00	10 631,46	94,08%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 300,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 331,46	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 300,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 253,71	455 014,38	93,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 253,71	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 279,37	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 637,99	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 615,79	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 691,58	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 789,65	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 400,00	242 134,24	99,89%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	18 891,50	99,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 781,82	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 009,68	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 427,80	95,19%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 427,80	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 900,00	221 814,94	99,96%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 900,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 614,24	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 277,32	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 648,62	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 274,76	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	99 895,62	99,90%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	99 895,62	99,90%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	99 895,62	0,00%
85295				Pozostała działalność	2 358,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 358,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 358,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 992,80	677 467,67	43,60%
85395				Pozostała działalność	1 553 992,80	677 467,67	43,60%



		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	705 637,46	385 610,81	54,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	705 637,46	0,00	0,00%
			421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 626,76	0,00%
			422	7 Zakup środków żywności	0,00	1 454,52	0,00%
			426	7 Zakup energii	0,00	2 949,80	0,00%
			427	7 Zakup usług remontowych	0,00	289 904,85	0,00%
			428	7 Zakup usług zdrowotnych	0,00	547,69	0,00%
			430	7 Zakup usług pozostałych	0,00	54 781,33	0,00%
			441	7 Podróże służbowe krajowe	0,00	345,86	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	107 198,40	74 956,86	69,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	107 198,40	0,00	0,00%
			421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 332,99	0,00%
			422	9 Zakup środków żywności	0,00	162,31	0,00%
			426	9 Zakup energii	0,00	550,20	0,00%
			427	9 Zakup usług remontowych	0,00	54 073,38	0,00%
			428	9 Zakup usług zdrowotnych	0,00	72,31	0,00%
			430	9 Zakup usług pozostałych	0,00	8 727,07	0,00%
			441	9 Podróże służbowe krajowe	0,00	38,60	0,00%
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	272 592,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	272 592,00	0,00	0,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	422 960,40	194 346,90	45,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	422 960,40	0,00	0,00%
			401	7 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 862,76	0,00%
			411	7 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 040,05	0,00%
			412	7 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 155,35	0,00%
			417	7 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 199,68	0,00%
			471	7 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,06	0,00%



	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 604,54	22 553,10	49,45%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 604,54	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 457,91	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 108,40	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,53	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 717,32	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,94	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	671 968,07	622 343,04	92,61%
	85401			Świetlice szkolne	531 634,00	526 846,42	99,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 506,40	16 503,75	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 506,40	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 503,75	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 037,00	24 731,01	94,98%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 037,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 731,01	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 090,60	485 611,66	99,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 090,60	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387 776,26	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 000,66	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 830,02	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 905,63	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,09	0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	16 660,55	72,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 320,00	7 980,80	55,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 320,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,82	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	3 817,73	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	675,25	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 680,00	8 679,75	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 680,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	0,00%



85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 118,07	68 836,07	66,11%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 118,07	68 836,07	66,11%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 118,07	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	60 512,00	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 324,07	0,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	0,00%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 216,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 216,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 216,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	13 845 557,61	13 762 522,12	99,40%
85501				Świadczenie wychowawcze	8 666 291,00	8 665 739,22	99,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 020,00	28 994,06	99,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 020,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 833,26	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 818,42	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 640,22	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 442,16	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 592 662,00	8 592 552,98	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 592 662,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	297,08	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 592 255,90	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 609,00	44 192,18	99,07%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 609,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 369,57	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 413,57	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 642,94	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	766,10	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 830,00	4 601 294,17	99,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 450,00	16 629,77	90,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 450,00	0,00	0,00%



		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	0,00	6 978,64	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,11	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 862,40	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 324,53	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	212,09	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 076 280,00	4 074 641,44	99,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 076 280,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	501,48	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	4 074 139,96	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	510 100,00	510 022,96	99,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	510 100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 497,75	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 973,44	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404 227,23	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 324,54	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	279,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	56 529,00	53 798,22	95,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	4 183,79	82,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 633,53	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	291,60	72,90%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	291,60	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 029,00	49 322,83	96,66%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 029,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 350,31	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 993,51	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 985,16	0,00%



		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	993,85	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	31 300,00	31 228,19	99,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 300,00	31 228,19	99,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 300,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 228,19	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 099,00	48 113,82	97,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 099,00	48 113,82	97,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 099,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	48 113,82	0,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 208,61	362 048,50	82,81%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 618,93	47 379,19	67,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 618,93	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 949,13	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00	20 226,16	0,00%
		426	7	Zakup energii	0,00	2 670,15	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	0,00	3 226,08	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	491,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,04	0,00%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 022,79	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,15	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	799,22	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	132,47	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 346,69	6 270,87	67,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 346,69	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,76	0,00%
		422	9	Zakup środków żywności	0,00	2 677,00	0,00%
		426	9	Zakup energii	0,00	353,38	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	0,00	427,02	0,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,57	0,00%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,38	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,45	0,00%



		443	9	Różne opłaty i składki	0,00	105,78	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,53	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	285 814,46	244 692,74	85,61%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	285 814,46	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 746,91	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 044,44	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 079,82	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	821,57	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 428,53	63 705,70	89,19%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 428,53	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 624,71	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 299,96	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,27	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,76	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 905,71	2 675 789,85	93,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	69 504,49	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	69 504,49	99,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	69 504,49	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 649 350,00	1 625 922,96	98,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 540 000,00	1 517 382,36	98,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 540 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 513 660,64	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,20	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 000,00	108 540,60	99,58%



				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 001,58	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 875,67	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 202,34	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 131,01	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	56 805,24	94,68%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	56 805,24	94,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,40	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	56 561,84	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	56 188,92	96,88%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	56 188,92	96,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 055,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	54 133,92	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	17 681,03	78,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 740,00	12 177,59	72,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 740,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 049,69	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 127,90	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 760,00	5 503,44	95,55%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 760,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,74	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	33 300,00	32 545,25	97,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 300,00	32 545,25	97,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	32 545,25	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 300,00	685 500,02	85,66%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 300,00	612 500,02	84,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	361 305,10	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	247 921,27	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 273,65	0,00%



	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	73 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	2 116,83	42,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 116,83	42,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 116,83	0,00%
90095				Pozostała działalność	153 455,71	129 525,11	84,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 355,71	44 433,71	65,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 355,71	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 433,71	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 100,00	85 091,40	99,99%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 091,40	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 666,94	838 564,39	97,66%
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 900,00	51 081,07	98,42%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 900,00	31 281,07	98,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 900,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 609,55	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 180,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 491,52	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	13 800,00	98,57%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 421,87	142 054,98	90,82%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 421,87	142 054,98	90,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 421,87	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 753,92	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	146,02	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	6 396,64	0,00%



		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	90 310,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	16 448,40	0,00%
92116				Biblioteki	570 000,00	570 000,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	570 000,00	570 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	570 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	570 000,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	80 345,07	75 428,34	93,88%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 365,07	55 551,34	92,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 365,07	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 454,42	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	12 086,02	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	142,29	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 868,61	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 980,00	19 877,00	99,48%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 980,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 877,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	263 812,00	257 351,56	97,55%
	92601			Obiekty sportowe	152 612,00	151 523,93	99,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 600,00	66 578,90	99,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 227,10	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	13 565,98	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	947,10	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	33 838,72	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 012,00	84 945,03	98,76%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 012,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 945,03	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 200,00	105 827,63	95,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	6 163,26	59,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 384,42	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	498,84	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%



		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 800,00	9 664,37	89,48%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 664,37	0,00%
				Razem	49 637 712,11	46 714 817,79	94,11%

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	19 654,66	19 654,66
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00	300,00
		Położenie kostki przy OSP Gliny	754	75412	1100	500,00	500,00
		Doposażenie szkoły w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Organizacja dożynek sołeckich oraz Pyrczoka	921	92195	1100	500,00	250,00
						21 954,66	21 704,66
2.	Broniki	Pomoc SP Kuchary Kościelne z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego boiska	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Organizacja festynu dla dzieci	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	10 878,37	10 878,00
		Opracowanie strategii rozwoju wsi	921	92195	1400	1 000,00	1 000,00
						14 878,37	14 878,00
3.	Czyżew	Zakup i montaż znaków informacyjnych "Terren zabudowany"	600	60016	1100	776,31	776,31
		Budowa chodnika	600	60016	1600	15 000,00	15 000,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie boiska szkolnego w SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	999,90
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie sołectwa przez Orkiestrę Quantum	921	92108	1100	500,00	0,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez prace porządkowe w sołectwie oraz warsztaty kulinarne	921	92195	1100	2 000,00	1 986,07
						20 276,31	19 762,28
4.	Dąbroszyn	Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	600	60016	1600	12 000,00	12 000,00
		Wymiana dachu na OSP Dąbroszyn	754	75412	1100	12 500,00	12 500,00



		Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie czystości placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	1100	4 155,71	4 150,00
		Promocja wsi poprzez Koło Gospodyń Wiejskich	921	92195	1100	1 000,00	990,20
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1400	1 000,00	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców poprzez Rajd Rowerowy, sprzątanie parku	921	92195	1100	0,00	0,00
						34 655,71	34 640,20
5.	Franki	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	10 000,00	10 000,00
		Utwardzenie i zagospodarowanie boiska szkolnego przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	600,00	600,00
		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	0,00	0,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	500,00	500,00
		Organizacja dożynek wiejskich	921	92195	1100	1 510,32	1 510,32
						12 610,32	12 610,32
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	9 475,28	9 475,28
		Uporządkowanie pobocza przy drodze gminnej	600	60016	1100	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	300,00	300,00
		Zakup kostki dla OSP w Glinach	754	75412	1100	1 000,00	999,81
		Doposażenie szkoły w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	6 000,00	6 000,00
		Siłownia zewnętrzna	900	90095	1100	2 500,00	2 500,00
		Organizacja pyrczoka, dożynek	921	92195	1100	500,00	250,00
						20 775,28	20 525,09
7.	Grabowa	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	12 464,97	12 464,97
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	500,00	500,00
		Utrzymanie i doposażenie Altany	900	90095	1100	4 000,00	4 000,00
						16 964,97	16 964,97
8.	Grochowy	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - przygotowanie projektu	600	60016	1600	0,00	0,00
		Ustalenie przebiegu granic drogi gminnej	600	60016	1100	5 000,00	5 000,00
		Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	15 288,70	15 288,70
		Montaż lustra drogowego	600	60016	1100	1 000,00	1 000,00
		Remont garaży w remizie OSP w Grochowach	754	75412	1100	5 000,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Grochowach	801	80101	1100	3 000,00	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej	921	92109	1100	2 000,00	2 000,00
		Organizacja dożynek parafialnych	921	92195	1100	2 000,00	2 000,00
		Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
						36 288,70	36 288,70
9.	Jaroszewice	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	1100	5 150,00	5 150,00



	Grodzieckie	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	3 113,95	3 113,95
		Remont garażu OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	75412	1100	3 000,00	2 990,99
		Utrwalenie podłoża pod szachy przy szkole	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie terenu wokół szkoły w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	1 000,00	999,99
		Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw	900	90095	1100	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	900	90095	1100	9 500,00	9 500,00
		Renowacja i przeniesienie altany wiejskiej	900	90095	1100	0,00	0,00
		Organizacja festynu dla dzieci ze SP	921	92195	1100	1 000,00	999,82
		Aktywizacja mieszkańców poprzez prace porządkowe w sołectwie	921	92195	1100	500,00	500,00
		Promocja wsi poprzez organizację 100-lecia OSP	921	92195	1100	0,00	0,00
						26 263,95	26 254,75
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	15 761,89	15 761,89
		Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych	600	60016	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00	500,00
		Budowa Oświetlenia przy drodze	900	90015	1600	10 000,00	10 000,00
		Renowacja Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	1100	0,00	0,00
						27 261,89	27 261,89
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	2 466,94	2 466,94
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	1100	400,00	400,00
		Zakup doposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00	500,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	15 313,50	15 310,00
		Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	1100	3 000,00	3 000,00
						22 680,44	22 676,94
12.	Kuchary Kościelne	Budowa garażu OSP - zakup materiałów budowlanych	754	75412	1100	4 000,00	4 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	11 000,00	11 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych i dożynek wiejskich	921	92195	1100	1 736,10	1 698,18
						17 736,10	17 698,18
13.	Lubiny	Naprawa przepustu	600	60016	1100	1 000,00	1 000,00
		Naprawa dróg	600	60016	1100	5 804,14	5 800,00
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00	300,00
		Straż Pożarna w Glinach - zakup kostki	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Postawowa w Białej Panieńskiej - zakup doposażenie	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Siłownia zewnętrzna	900	90095	1100	6 000,00	6 000,00



		Spotkanie dla mieszkańców - "Pyrzok", Dożynki	921	92195	1100	500,00	250,00
						15 604,14	15 350,00
14.	Modlibogowice	Remont grogi	600	60016	1100	17 596,93	17 596,93
		Budowa boiska przy SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Kulturowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	500,00	499,92
						19 096,93	19 096,85
15.	Rozalin	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	4 276,31	4 115,75
		Utrzymanie zieleni przy drogach na terenie sołectwa	600	60016	1100	500,00	500,00
		Zagospodarowanie terenu wokół SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	11 000,00	11 000,00
		Utrzymanie zieleni placu zabaw	900	90095	1100	500,00	500,00
		Remont Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	3 000,00	2 975,92
						20 276,31	20 091,67
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	15 513,42	15 513,42
						15 513,42	15 513,42
17.	Siąszyce	Modernizacja garażu OSP	754	75412	1100	1 500,00	1 500,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	1600	20 000,00	20 000,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Promocja sołectwa przez KGW Siąszyce	921	92195	1100	634,05	634,05
						23 134,05	23 134,05
18.	Siąszyce Trzecie	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	19 000,00	19 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Grochowach	801	80101	1100	1 230,95	1 230,93
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Grochowach	801	80101	1100	0,00	zł -
						20 230,95	20 230,93
19.	Święcia	Naprawa dróg na terenie sołectwa - utwardzenie	600	60016	1100	2 438,17	2 438,17
		Zagospodarowanie terenu wokół SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia - zakup i montaż lamp	900	90015	1600	15 000,00	15 000,00
		Utrzymanie porządku na placu zabaw i boisku w sołectwie	900	90095	1100	1 700,00	1 700,00
		Przygotowanie terenu po byłym SKR pod teren rekreacyjny	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
						21 138,17	21 138,17
20.	Wardężyn	Zakup wyposażenia dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenie placu zabaw przy WDK w Wardężynie	900	90095	1100	7 000,00	7 000,00
		Remont i wyposażenie WDK w Wardężynie	921	92109	1100	8 000,00	7 970,00
		Wieczornica "Darcie pierza" - organizacja spotkania dla mieszkańców	921	92195	1100	1 509,30	1 509,30
						17 509,30	17 479,30
21.	Wola Rychwalska	Budowa chodnika	600	60016	1600	16 420,64	16 420,64



						16 420,64	16 420,64
22.	Złotkowy	Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	600	60016	1100	2 000,00	2 000,00
		Pielęgnacja zieleni wokół Domu Kultury	921	92109	1100	2 000,00	2 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	15 000,00	15 000,00
		Promocja sołectwa - organizacja Dnia Ziemi Złotkowskiej wraz z Dniem Dziecka	921	92195	1100	1 004,15	0,00
						20 004,15	19 000,00
23.	Zosinki	Remont dróg w sołectwie Zosinki	600	60016	1100	17 637,14	17 637,14
		Remont samochodu bojowego OSP Siąszyce	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup nagłośnienia dla Przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do Przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	1 000,00	1 000,00
		Promocja poprzez Koło Gospodyń Wiejskich	921	92195	1100	2 000,00	2 000,00
						21 637,14	21 637,14
Ogółem						482 911,90	480 358,15



Wykonywanie zadań zleconych za 2021 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			3	Rolnictwo i łowiectwo	737 894,53	737 894,53	737 894,53	737 894,53	737 894,53	
	O1095			Pozostała działalność	737 894,53	737 894,53	737 894,53	737 894,53	737 894,53	
	O1095		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 894,53	737 894,53				
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			730 677,89			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 990,89	
			4300	Zakup usług pozostałych					2 261,00	
			4430	Różne opłaty i składki					723 426,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			7 216,64			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 480,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 041,29	
			4120	Składki na Fundusz Pracy					117,85	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe					577,50	
750				Administracja publiczna	92 894,00	92 894,0015	92 894,00	92 894,00	92 894,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 992,00	69 992,00	69 992,00	69 992,00	69 992,00	
	75011		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 992,00	69 992,00				
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			69 992,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					58 484,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 072,50	
			4120	Składki na Fundusz Pracy					1 435,50	
	75056			Spis powszechny i inne	22 902,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	



75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 902,00	22 902,00	22 902,00			
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				565,00		
1300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						565,00
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					22 337,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						22 337,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00		1 658,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00		1 658,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658,00	1 658,00	1 658,00			
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...				1 658,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						238,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy						33,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1386,00
801		Oświata i wychowanie	96 551,33	96 551,33	96 551,33	96 551,33		96 551,33
80153		Zapewnienie uczniom prawdo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	96 551,33	96 551,33	96 551,33	96 551,33		96 551,33
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 551,33	96 551,33	96 551,33	96 551,33		96 551,33
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96 551,33		955,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych						94 626,34
852		Pomoc społeczna	782 877,93	782 877,93	782 877,93	782 877,93		782 877,93
85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	774 577,93	774 577,93	774 577,93	774 577,93		774 577,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	673 398,13	673 398,13	673 398,13	673 398,13		673 398,13
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 179,80	101 179,80	101 179,80	101 179,80		101 179,80
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160 082,63		160 082,63
						160 082,63		160 082,63
								45 497,78

	4220	Zakup środków żywności								10 122,66
	4260	Zakup energii								37 939,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych								250,00
	4300	Zakup usług pozostałych								41 102,30
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 833,93
	4410	Podróże służbowe krajowe								3 878,54
	4430	Różne opłaty i składki								1 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								13 412,73
	4700	Szkolenia pracowników								596,27
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami							513 315,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								403 466,75
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne								20 043,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								75 726,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy								8 277,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 453,58
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							101 179,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								101 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
1300		Świadczenia ba rzecz osób fizycznych								8 300,0
	3110	Świadczenia społeczne								8 300,00
855		Rodzina	13 311 520,00	13 308 256,48	13 311 520,00	13 308 256,48	13 311 520,00	13 308 256,48		
85501		Świadczenia wychowawcze	8 666 291,00	8 665 739,22	8 666 291,00	8 665 739,22	8 666 291,00	8 665 739,22		
	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	8 666 291,00	8 665 739,22	8 666 291,00	8 665 739,22	8 666 291,00	8 665 739,22		
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							29 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 833,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych								260,00



	4300	Zakup usług pozostałych																		19 818,42		
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych																			1 640,22	
	4440	Odpis na ZFSS																			2 442,16	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																			8 592 662,00	
	3110	Świadczenia społeczne																			297,08	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami																			8 592 255,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne																			34 369,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																			3 413,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy																			5 642,94	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			766,10	
																					4 594 103,44	
	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																				4 595 830,00
																					4 594 103,44	
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																				
	4280	Zakup usług zdrowotnych																			9 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych																			1 152,11	
	4440	Odpis na ZFSS																			100,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																			4 862,40	
	3110	Świadczenia społeczne																			3 324,53	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami																			501,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne																			4 074 139,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
	4120	Składki na Fundusz Pracy																			510 100,00	
		Karta Dużej Rodziny																				
	85503																				300,00	
																					300,00	



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21,00
	4700	Szkolenia pracowników				279,00
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	49 099,00	48 113,82	49 099,00	48 113,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 099,00	48 113,82		
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 099,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				48 113,82
		Razem § 2010, 2060 i 6310	15 023 395,79	15 011 556,96	15 023 395,79	15 011 556,96



Podsumowując realizacja budżetu 2021 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 3 407 799,23 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 101,30 %, w tym bieżące na poziomie 100,54 % natomiast dochody majątkowe na poziomie 108,01 %.

Realizacja dochodów przebiegała więc planowo. Nie udało się zrealizować działań związanych z planowaną sprzedażą mienia gminnego.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 95,49 %. Realizacja przebiegała w sposób planowy i oszczędny.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 80,81 % w stosunku do planu. Nie zrealizowano w całości dwóch zadań. Nie wykorzystano w całości środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota (776 127,33 zł) zostanie wykorzystana do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2021-2051 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rychwał i Zarządzeniem Burmistrza:

1. Uchwała nr XXVIII/202/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 10 lutego 2021 roku,
2. Uchwała nr XXIX/216/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 25 marca 2021 roku,
3. Uchwała nr XXXI/226/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 26 maja 2021 roku,
4. Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Rychwała z dnia 25 czerwca 2021 roku,
5. Uchwała nr XXXIII/240/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 12 sierpnia 2021 roku,
6. Uchwała nr XXXIV/246/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 15 września 2021 roku,
7. Uchwała nr XXXV/252/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 13 października 2021 roku,
8. Uchwała nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 25 listopada 2021 roku,
9. Uchwała nr XXXVIII/272/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 grudnia 2021 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychwał na lata 2021-2051 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez 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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 51 319 819,51 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 51 984 597,26 zł, tj. 101,30 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 115 647,18 zł, wykonane w kwocie 46 363 408,56 zł, tj. 100,54 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 953 434,00 zł, wykonane w kwocie 5 361 757,00 zł, tj. 108,24 %;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane w kwocie 80 930,09 zł, tj. 202,33 %;



3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 448 085,00 zł, wykonane w kwocie 16 448 085,00zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 748 873,13 zł, wykonane w kwocie 18 454 290,09 zł, tj. 98,43 %;

5) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 925 255,05 zł, wykonane w kwocie 6 018 346,38 zł, tj. 101,57 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 204 172,33 zł, wykonane w kwocie 5 621 188,70 zł, tj. 108,01 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, wykonane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 069 172,33 zł, wykonane w kwocie 5 618 570,24 zł, tj. 110,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rychwał na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 637 712,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 714 817,79 zł, tj. 94,11 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 985 706,75 zł, wykonane na dzień w kwocie 42 955 609,33 zł, tj. 95,49 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 328 000,00 zł, wykonane w kwocie 316 920,67 zł, tj. 96,62 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 652 005,36 zł, wykonane w kwocie 3 759 208,46 zł, tj. 80,81 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rychwał zostały zrealizowane w wysokości 51 984 597,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 714 817,79 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił dochód budżetu w wysokości 5 269 779,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 407 799,23 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 771 307,12 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 559 094,14 zł,
- kredyty, pożyczki i obligacje – 9 406 534,83 zł.



6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 894 320,38 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 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2021-2051 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za IV kwartał 2021 roku.

INFORMACJA O POŻYCZKACH, KREDYTACH I OBLIGACJACH W 2021 ROKU

W 2021 roku gmina dokonała spłat kredytów w kwocie 8 951 550,38 zł.

Wyemitowano obligacje o wartości 8 930 000,00 zł. Ponadto zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków Unii Europejskiej, na zadanie „Budowa drogi gminnej nr G486016P Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów)” w kwocie 476 534,83 zł Obecnie zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie 30,55% w stosunku do planowanych dochodów.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 15 679 634,83 zł.

Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE	476 534,83 zł	476 534,83 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.....	1 655 906,88 zł	1 655 906,88 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	149 771,27 zł	149 771,27 zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 930 000,00 zł	8 930 000,00 zł
	Wolne środki		559 094,14 zł
	OGÓŁEM	11 212 212,98 zł	11 771 307,12zł



Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	357 950,38 zł	357 950,38 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 818 600,00 zł	1 818 600,00 zł
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 775 000,00zł	6 775 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	3 942 770,00 zł	3 942 770,00 zł
	OGÓŁEM	12 894 320,38 zł	12 894 320,38 zł

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 2021 i dalsze lata do 2026 roku pozostaje kwota 117 213,00 zł.

W 2019 roku udzielono poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla PGKiM sp. z o.o. w Rychwale na kwotę 341 000,00 zł. Na rok 2021 i kolejne do 2022 r. pozostaje kwota 322 000,00 zł

W 2020r. udzielono Spółdzielni Socjalnej Poryw w Rychwale poręczenia prawidłowej realizacji umowy o udzieleniu dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy i podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie 54 900,00 zł. Umowa dotyczy realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020. Poręczenie wygasło w 2021r.



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	39 295 816,00	51 319 819,51	51 984 597,26	101,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 802 816,00	46 115 647,18	46 363 408,56	100,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 953 434,00	4 953 434,00	5 361 757,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	80 930,09	202,33%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 361 978,00	16 448 085,00	16 448 085,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 827 153,95	18 748 873,13	18 454 290,09	98,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 620 250,05	5 925 255,05	6 018 346,38	101,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 123 855,35	95,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	493 000,00	5 204 172,33	5 621 188,70	108,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	358 000,00	5 069 172,33	5 618 570,24	110,84%
2	Wydatki ogółem	41 600 647,02	49 637 712,11	46 714 817,79	94,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 139 100,36	44 985 706,75	42 955 609,33	95,49%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 425 939,00	17 833 643,27	17 590 980,22	98,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	73 620,00	18 720,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	36 600,00	0,00	0,00	0,00%



2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	328 000,00	316 920,67	96,62%
2.1.3.1	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)	28 445,00	28 445,00	28 445,00	100,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 461 546,66	4 652 005,36	3 759 208,46	80,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 426 546,66	4 559 916,34	3 759 208,46	80,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	37 710,00	37 710,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-2 304 831,02	1 682 107,40	5 269 779,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 682 107,40	5 269 779,47	
4	Przychody budżetu	4 311 431,02	11 212 212,98	11 771 307,12	104,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 700 017,00	9 406 534,83	9 406 534,83	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	693 417,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 611 414,02	1 805 678,15	1 805 678,15	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 611 414,02	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	559 094,14	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 006 600,00	12 894 320,38	12 894 320,38	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 006 600,00	8 951 550,38	8 951 550,38	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	578 000,00	7 352 950,38	7 352 950,38	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	358 000,00	357 950,38	357 950,38	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%



5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 942 770,00	3 942 770,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 918 117,00	15 679 634,83	15 679 634,83	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	663 715,64	1 129 940,43	3 407 799,23	301,59%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 275 129,66	2 935 618,58	5 772 571,52	196,64%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,81%	6,87%	6,63%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,09%	6,02%	11,34%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,15%	8,15%	8,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,02%	8,18%	8,18%	
8.4	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	



8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	521 893,95	1 802 145,43	1 598 808,81	88,72%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	521 893,95	1 802 145,43	1 598 808,81	88,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 598,10	1 635 328,95	1 391 275,14	85,08%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	358 000,00	402 260,00	952 257,63	236,73%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	358 000,00	402 260,00	952 257,63	236,73%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 000,00	402 260,00	952 257,63	236,73%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	550 693,95	1 991 201,41	1 039 516,17	52,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	550 693,95	1 991 201,41	1 039 516,17	52,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 598,10	1 757 623,25	872 029,64	49,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 123 712,00	802 237,83	758 000,00	94,49%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 123 712,00	802 237,83	758 000,00	94,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	715 017,00	502 034,83	476 534,83	94,92%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				



10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 548 738,05	5 206 550,08	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 417 718,02	4 124 983,52	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 131 020,03	1 081 566,56	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 006 600,00	8 951 550,38	8 951 550,38	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2021 ROKU

W 2021 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
 - Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Okres realizacji 2020-2022. Przedsięwzięcie realizowane w ramach następujących środków: dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch+” oraz środków własnych. Celem projektu jest utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie kosztów funkcjonowania żłobka w okresie trwania projektu. W 2021 roku na funkcjonowanie żłobka wydatkowano 362 048,50 zł.
 - Zadbajmy razem o lepsze jutro! – projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2020-2022. Celem projektu jest utworzenie miejsca wsparcia dla osób starszych z terenu Gminy Rychwał. W 2021 roku na realizację zaplanowanych działań wydatkowano 131 181,99 zł.
 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020. Okres realizacji 2021-2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej. W 2021 roku wydatkowano na ten cel 482 779,00 zł.
 - Aktywna integracja w Gminie Rychwał - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2020-2022. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. W 2021 roku na realizację działań wydatkowano 6 659,63 zł.
- ❖ Wydatki majątkowe
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn” - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2019-2022. W roku 2021 nie poczyniono wydatków.

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

- ❖ Wydatki bieżące
 - 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 977 295,00 zł. W 2018 roku na poniesiono wydatki w kwocie 221 919,13 zł, w roku 2019 wydatkowano 248 544,62 zł, w 2020r. wydatkowano 209 078,14 zł i w 2021 r. wydatkowano 274 115,97 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 953 657,86 zł.
 - 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 2020-2021. W I półroczu 2020r. podpisano umowę z TPD w Rychwale



z okresem realizacji 2020-2021 na kwotę 80 000,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 40 000,00 zł i w roku 2021 – 40 000,00 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. W 2018 roku została wykorzystana w kwocie 381 596,93 zł, w 2019 roku wykorzystano kwotę 32 796,91 zł, w 2020r. wydatkowano 44 228,85 zł i w roku 2021 wydatkowano 43 310,62 zł.
- 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 – umowa na dostawę energii dla gminy i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2021. W 2019r. podpisano umowę. W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 186 297,38 zł i w 2021 roku w kwocie 182 876,72 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał do 31 grudnia 2021r. Okres realizacji 2020 – 2022. Szacowana wartość umowy 2 023 070,17 zł. W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 323 749,91 zł i w 2021 roku 1 439 610,64 zł.
- Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał. Umowa zawarta na okres 2020 – 2024. Szacowana wartość umowy 619 920,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 103 320,00 zł.
- Program „Czyste powietrze” - realizowany na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu . Okres realizacji 2021-2022. Celem jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na realizację w roku 2021 wydatkowano 16 205,03 zł.
- Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera. Okres realizacji 2021-2024. Całkowity koszt 1 052 855,89 zł . W 2021r. nie poniesiono wydatków.

❖ Wydatki majątkowe

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) – Siąszyce w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2020-2022. W 2021 roku wydatkowano 6 391,08 zł.
- Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej – okres realizacji 2020 -2021. W grudniu 2020r. Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania 1 017 566,56 zł (z tego dofinansowanie 695 802,70 zł). Wydatki poniesiono w 2021r. w wysokości 1 017 501,34 zł.



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stożec realizacji w 2021 r.
I	Przedsięwzięcia razem				13 621 935,89	4 548 738,05	5 206 550,08	4 106 000,52	78,86%
I.a	- wydatki bieżące				11 378 888,41	2 417 718,02	4 124 983,52	3 082 108,10	74,72%
I.b	- wydatki majątkowe				2 243 047,48	2 131 020,03	1 081 566,56	1 023 892,42	94,67%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				6 132 450,27	730 693,95	1 964 354,36	982 669,12	50,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 036 969,35	550 693,95	1 934 354,36	982 669,12	50,80%
1.1.1.1	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	877 144,95	326 143,95	437 208,61	362 048,50	82,81%
1.1.1.2	Zadbajmy razem o lepsze jutro -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	534 506,25	224 550,00	265 212,85	131 181,99	49,46%
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 711 884,69	0,00	748 426,90	482 779,00	64,51%
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Rychwał - Kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	913 433,46	0,00	483 506,00	6 659,63	1,38%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 095 480,92	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

1.1.2.1	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	149 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Listec - Dąbroszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	945 596,92	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				7 489 485,62	3 818 044,10	3 242 195,72	3 123 331,40	96,33%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 341 919,06	1 867 024,07	2 190 629,16	2 099 438,98	95,84%
1.3.1.1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	52 900,00	52 900,00	43 310,62	81,87%
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	977 295,00	200 405,00	277 000,00	274 115,97	98,96%
1.3.1.4	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	169 814,10	95 907,00	73 907,00	70 458,56	95,33%



1.3.1.5	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	8 656,30	5 328,10	3 328,10	3 094,84	92,99%
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 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W GROCHOWACH	2019	2021	9 590,70	4 795,30	4 795,30	3 714,87	77,47%
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 -	Zespół Przedszkoli w Rychwale	2019	2021	25 578,30	11 189,10	17 149,10	17 042,08	99,38%
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. MARIII KONOPNICKIEJ W DĄBROSZYNI	2019	2021	13 853,20	6 926,60	8 926,60	7 852,52	87,97%
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 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2019	2021	24 487,60	3 773,80	15 473,80	15 216,89	98,34%



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. ARKADEGO FIEDLERA	2019	2021	119 072,70	37 486,40	59 586,40	59 251,50	99,44%
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. KORNIELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PANIENSKIEJ	2019	2021	10 525,10	4 262,60	6 262,60	6 245,46	99,73%
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał do 31 grudnia 2021r. - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	2 023 070,17	1 249 070,17	1 445 320,26	1 439 610,64	99,60%
1.3.1.13	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	619 920,00	154 980,00	154 980,00	103 320,00	66,67%
1.3.1.14	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	30 000,00	0,00	21 000,00	16 205,03	77,17%
1.3.1.15	Opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychwał - Określenie aktualnych działań i warunków służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera - zmniejszenie kosztów ogrzewania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2021	2024	1 052 855,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 147 566,56	1 951 020,03	1 051 566,56	1 023 892,42	97,37%

		2020	2022	130 000,00	84 000,00	34 000,00	6 391,08	18,80%
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siaszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2022	130 000,00	84 000,00	34 000,00	6 391,08	18,80%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej -	2020	2021	1 017 566,56	1 832 020,03	1 017 566,56	1 017 501,34	99,99%
1.3.2.3	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. -	2019	2051	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2021 r.	Spłata	Zadłużenie na 31.12.2021 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	6 204 200,00 zł	3 548 600,00 zł	2 655 600,00 zł
	<i>Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 spłata od 31/03/2017 do 31/05/2022</i>	909 200,00 zł	423 600,00 zł	485 600,00 zł
	<i>Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. spłata od 31/01/2022 do 31/10/2023</i>	1 160 000,00 zł	200 000,00 zł	960 000,00 zł
	<i>Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. spłata od 31/03/2021 do 30/09/2023</i>	1 560 000,00 zł	350 000,00 zł	1 210 000,00 zł
	<i>Umowa Nr 8000130/43600/2019 z dn. 11.12.2019 roku spłata od 29/02/2024 do 30/11/20027</i>	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Umowa nr 8000130/43866/2020 z dn. 24.06.2020 r. spłata od 31/01/2027 do 31/12/2028</i>	1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	0,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	3 862 500,00 zł	245 000,00 zł	3 617 500,00 zł
	<i>Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Spłata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Kredyt na wkład własny w projektach realizowanych ze środkami z z UE</i>	1 491 000,00 zł	220 000,00 zł	1 271 000,00 zł
	<i>Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Spłata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r.</i>	2 371 500,00 zł	25 000,00 zł	2 346 500,00 zł
KREDYTY RAZEM		10 066 700,00 zł	3 793 600,00 zł	6 273 100,00 zł

POŻYCZKI

1.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Spłata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.</i>	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	0,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	357 950,38 zł	357 950,38 zł	476 534,83 zł
	<i>Umowa nr PROW.07.2.1-11-01318-30 z 03/06/2020 r. Budowa drogi Złotkowy i Wola Rychwańska</i>	357 950,38 zł	357 950,38 zł	476 534,83 zł
RAZEM POŻYCZKI		5 157 950,38 zł	5 157 950,38 zł	476 534,83 zł

OBLIGACJE

1	SGB-BANK SA	0,00 zł	0,00 zł	2 155 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	0,00 zł	0,00 zł	6 775 000,00 zł
RZEM OBLIGACJE		0,00 zł	0,00 zł	8 930 000,00 zł
RAZEM KREDYTY , POŻYCZKI I OBLIGACJE		15 224 650,38 zł	8 951 550,38 zł	15 679 634,83 zł


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rychwał za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy, że powierzchnia jak i wartość nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych nieuległa zmianie w przeciągu całego 2021 roku. Łączna ich powierzchnia wynosiła 37,6706 ha o wartości 1 087 381,42 zł.

Powierzchnia i wartość terenów użytkowanych jako rolne wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie znacząco wzrosła co spowodowane było przeprowadzeniem procedury komunalizacji gruntów rolnych (tak zwanych gruntów sołeckich). Do gminnego zasobu przybyło 8 nieruchomości rolnych o powierzchni 3,5400 ha i łącznej wartości 163 600,00 zł. Dynamika wzrostu powierzchni tych nieruchomości w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 96,56 % a wartość aż o 507,63%.

Powierzchnia oraz wartość terenów będących w użytkowaniu wieczystym wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie nie uległa zmianom, jej powierzchnia wynosiła 0,5503 ha oraz wartość 20 909,30 zł. W 2021 roku gmina Rychwał nie sprzedała prawa użytkowania wieczystego żadnej z posiadanych nieruchomości.

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 2021 roku powierzchnia posiadanych gruntów pod drogami gminnymi nie uległa zmianom i wynosiła łącznie 76,9213 ha. Wartość gruntów pod drogami to 2 765 802,87 zł.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał zwiększyła się w przeciągu całego 2021 roku o 3,5400 ha co stanowi ogólny wzrost powierzchni gruntów w zasobie gminnym o 2,87 % i na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 126,7958 ha, przy jednoczesnym wzroście wartości o 3,92% i na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 4 323 466,49 zł.

Ponadto gmina Rychwał posiada inne niż własność prawa majątkowe tj. udziały w spółkach, które nie uległy zmianom w 2021 r. i wynoszą:

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.
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Gmina Rychwał w 2021 r. nie uzyskała dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości ponieważ nie zbyła ze swojego zasobu żadnej nieruchomości.

W 2021 roku gmina Rychwał uzyskała dochód w wysokości 2 618,46 zł ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego który dotyczył jednorazowej wpłaty za przekształcenie na własność nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.

Z tytułu najmu i dzierżaw gmina Rychwał w 2021 r. osiągnęła wpływy za:

- Czynsze i dzierżawy w wysokości: 95 358,82 zł,
- Dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości: 5 658,52 zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie):

- PGKiM Sp z o.o. - uzyskano dochód w wysokości: 86 973,70 zł,
- szkołom - uzyskano dochód w wysokości: 28 597,34zł.

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 wpływy w wysokości: 6 552,99 zł.

Gmina Rychwał w 2021 r. nie uzyskała dochodu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Łącznie gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów pochodzących z mienia komunalnego w wysokości: 238 483,59 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. 2021 r.	Stan na dzień 31.12. 2021 r.		Stan na dzień 01.01. 2021 r.	Stan na dzień 31.12. 2021 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	37,6706	37,6706	0,00	1 087 381,42	1 087 381,42	0,00
2.	Tereny użytkowane jako rolne	3,6658	7,2058	96,56	32 228,10	195 828,10	507,63
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	0,5503	0,5503	0,00	20 909,30	20 909,30	0,00
4.	Place i tereny zielone	4,4460	4,4460	0,00	253 544,80	253 544,80	0,00
5.	Drogi gminne	76,9231	76,9231	0,00	2 765 802,87	2 765 802,87	0,00
	Ogółem:	123,2558	126,7958	2,87	4 159 866,49	4 323 466,49	3,93

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
1.	Sprzedaż odpłatnego nabycia nieruchomości	0,00 zł
2.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	2 618,46 zł
3.	Dochody z najmu i dzierżaw - Dochody za czynsze i dzierżawy - Dzierżawa obwodów łowickich	95 358,82 zł 5 658,52 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom - PGKiM Sp. z o.o. - Szkoły	86 973,70 zł 28 597,34 zł
5.	Opłaty z tytułu przekazania w użytkowanie infrastruktury dla PGKiM Sp. z o.o. sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.	12 723,76 zł
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	6 552,99 zł
7.	Wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	0,00 zł
	Razem:	238 483,59 zł

Informacja o pozostałym mieniu

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

Nazwa	Wartość środków Urzędu Gminy i Miasta	Wartość środków w jednostkach budżetowych
Grunty	4 329 066,49	199 102,32
Budynki i lokale	13 794 698,85	14 567 739,56
Obiekty inżynierii lądowej	48 698 731 ,62	325 483,22
Kotły	219 570,05	22 001,00
Maszyny i urządzenia	327 785,78	227 434,42
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23 062,84	3 998,00
Urządzenia techniczne	3 073 675,71	0
Środki transportowe	582 647,99	139 699,99
Narzędzia, przyrządy	92 318,26	73 947,27
Razem	71 141 557,59	15 559 405,78

W 2021 roku oddano do użytku nowe środki trwałe, o wartości: 3 444 095,29 zł

- ❖ Droga ul. Łąkowa w Rychwale o wartości 167 525,90 zł,
- ❖ Przebudowa ulic Chabrowej, Szatwiowej, Rumiankowej w Rychwale w wysokości 1 048 251,34 zł,
- ❖ Automatyczna toaleta publiczna w Rychwale o wartości 80 601,90 zł,
- ❖ Podziemny system magazynowania wody opadowej na Stadionie Miejskim w Rychwale o wartości 80 947,53 zł,
- ❖ Chodnik w m. Dąbroszyn o wartości 39 998,60 zł,
- ❖ Droga gminna w m. Wardężyn o wartości 148 141,20 zł,
- ❖ Droga gminna Wola Rychwalska - Sokołów o wartości 771 000,00 zł,
- ❖ Droga ul. Sokołów w Rychwale o wartości 238 416,59 zł,
- ❖ Chodnik w m. Czyżew o wartości 42 799,93 zł,
- ❖ Droga w m. Rozaliń o wartości 133 641,80 zł
- ❖ Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i w drodze darowizny w m. Dąbroszyn o wartości 29 050,00 zł,
- ❖ Oświetlenie drogowe w m. Gliny o wartości 6 000,00 zł,

- ❖ Oświetlenie drogowe w m. Siąszyce o wartości 25 719,50 zł
- ❖ Oświetlenie drogowe w m. Święcia o wartości 18 685,00 zł
- ❖ Oświetlenie drogowe w m. Rozalin o wartości 11 000,00 zł
- ❖ Rozbudowano oświetlenie drogowe w m. Kuchary Kościelne o wartości 11 000,00 zł,
- ❖ Oświetlenie drogowe w m. Jaroszewice Grodzieckie o wartości 10 000,00 zł,
- ❖ Zmieniono system ogrzewania w ŚDS Rozalin o wartości 101 110,00 zł,
- ❖ Nabyto działki nieodpłatnie nr 76, 147/3, 154, 170, 189, 191, 192, 205, 242/2, 445 i 544/4 o łącznej wartości 480 206,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych o 443 015,80 zł

- ❖ Przeniesiono prawa własności instalacji fotowoltaicznych o wartości 438 515,80 zł;
- ❖ Likwidacja uszkodzonego przystanku autobusowego o wartości 4 500,00 zł,

Pozostałe inwestycje nie zakończone : 668 450,07 zł

- ❖ Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dąbroszynie w wysokości 199 998,00 zł,
- ❖ Budowa ulic Piłkarskiej i Licealnej w Rychwale w wysokości 25 520,00 zł,
- ❖ Budowa drogi gminnej Siąszyce – Zosinki w wysokości 15 700,00 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej Święcia-Franki o wartości 21 000,00 zł,
- ❖ Modernizacja trybun na stadionie w Rychwale w wysokości 3 997,50 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska o wartości 31 452,61 zł,
- ❖ Budowa chodnika wzdłuż DK 25 Milewo- Siąszyce o wartości 61 391,08 zł,
- ❖ Projekt i budowa ciągu pieszo rowerowego Dąbroszyn- Lisiec o wartości 309 390,88 zł,

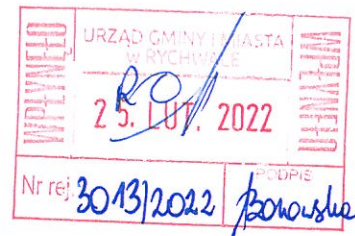

 BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał
 Stefan Działara

GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA 2021 ROK**

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE
ZA 2021 ROK



I. Wykonanie planu finansowego za 2021 rok - część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 709 677,86 zł, co stanowi 100 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychwał na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i zobowiązań. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale uzyskała również przychody z dodatkowej działalności służącej realizacji celów statutowych - udostępniania hali widowiskowo-sportowej i kina. Uzyskane przychody Biblioteka przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej i zobowiązania.
2. **Koszty** w okresie sprawozdawczym wyniosły 709 060,16 zł, co stanowi 99,88 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, odpis na ZFŚS, zakup opału, energii, materiałów biurowych, licencji, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Danych Osobowych, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, sprzątanie 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 Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, korekta podatku VAT naliczonego z tytułu zmiany proporcji. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.
3. **Wartość księgozbioru** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 205 525,96 zł. W okresie sprawozdawczym nie zakupiono zbiorów bibliotecznych. Otrzymano dary książek o wartości 2 970,00 zł (otrzymano 274 woluminów).
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bieżącym wynosi: na dzień 01.01.2021 r. - 7 012,16 zł, na dzień 31.12.2021 r. - 8 397,85 zł.

5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 866,99 zł. Są to zobowiązania dotyczące: opłat za dostarczone towary i wykonane usługi w wysokości 2 971,69 zł; podatku od towarów i usług w wysokości 807,00 zł; wpłat na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie w kwocie 88,30 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 814,20 zł. Są to należności za udostępnianie hali widowiskowo-sportowej w kwocie 4 814,20 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2022 r. oraz kaucja zwrotna tytułem zabezpieczenia najmu serwera HD w kwocie 1 000,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9 osób, w tym: 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 6,5 etatów i 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 25.02.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za 2021 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	709 677,86	709 677,86	100
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora	570 000,00	570 000,00	100
1.2	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	94 903,31	94 903,31	100
1.2.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	78 925,29	78 925,29	100
1.2.2	bilety do kina	15 246,30	15 246,30	100
1.2.3	wynajem sali kinowej	731,72	731,72	100
1.3	Pozostałe przychody operacyjne – rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 604,55	40 604,55	100
1.4	Pozostałe przychody operacyjne – dar książek	2 970,00	2 970,00	100
1.5	Pozostałe przychody operacyjne – darowizna rzeczowa	1 200,00	1 200,00	100
2	Koszty ogółem, w tym:	709 909,64	709 060,16	99,88
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	377 652,60	377 652,60	100
2.1.1	osobowe	375 669,90	375 669,90	100
2.1.2	bezosobowe	1 982,70	1 982,70	100
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	87 512,00	87 049,26	99,47
2.2.1	składki ZUS	74 212,00	73 790,66	99,43
2.2.2	odpis na ZFŚS	11 000,00	10 981,02	99,83
2.2.3	pozostałe	2 300,00	2 277,58	99,03
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	89 767,44	89 383,36	99,57
2.3.1	opał	53 038,74	53 038,74	100
2.3.2	materiały biurowe	1 766,49	1 766,49	100
2.3.3	licencje	605,16	605,16	100
2.3.4	prenumerata czasopism	785,60	785,60	100
2.3.5	zakup znaczków pocztowych	151,00	151,00	100
2.3.6	energia, woda	23 820,70	23 436,87	98,39
2.3.7	środki czystości	552,48	552,48	100
2.3.8	pozostałe materiały	9 047,27	9 047,02	100
2.4	Usługi obce, w tym:	93 601,42	93 598,76	100
2.4.1	usługi telekomunikacyjne, Internet	3 030,26	3 030,26	100
2.4.2	czynsz dzierżawny	7 228,20	7 228,20	100
2.4.3	opłaty bankowe	223,50	223,50	100
2.4.4	usługi komunalne	2 813,23	2 813,23	100
2.4.5	usługa sprzątnia	52 889,28	52 889,28	100
2.4.6	serwis kotłowni gazowej	10 119,48	10 119,48	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	1 879,32	1 879,32	100
2.4.10	przeгляд gaśnic, hydrantów	454,01	454,01	100
2.4.11	przeгляд kominów, wentylacji	1 120,47	1 120,47	100
2.4.12	aktualizacja oprogramowania	2 158,66	2 158,66	100
2.4.13	usługa dostępu do sieci KzR	3 600,00	3 600,00	100
2.4.14	pozostałe usługi	4 715,29	4 712,63	99,94
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	13 795,27	13 795,27	100
2.5.1	podatek od nieruchomości	4 448,00	4 448,00	100
2.5.2	abonament RTV	345,60	345,60	100
2.5.3	opłata za projekcje filmów	8 673,43	8 673,43	100
2.5.4	wpłata na rzecz PISF	228,80	228,80	100
2.5.5	opłata za retransmisję koncertu	99,44	99,44	100
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 780,58	1 780,58	100
2.6.1	podróże służbowe	83,58	83,58	100
2.6.2	ubezpieczenie majątkowe	1 697,00	1 697,00	100

2.7	Pozostałe koszty operacyjne – korekta podatku VAT naliczonego z tytułu zmiany proporcji	794,00	794,00	100
2.8	Amortyzacja – rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 836,33	40 836,33	100
2.9	Amortyzacja – dar książek	2 970,00	2 970,00	100
2.10	Amortyzacja – darowizna rzeczowa	1 200,00	1 200,00	100
3	Zobowiązania, w tym:	-	3 866,99	-
3.1	wymagalne	-	0	-
4	Należności, w tym:	-	5 814,20	-
4.1	wymagalne	-	0	-
5	Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2021 r.	-	7 012,16	-
6	Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 r.	-	8 397,85	-

Rychwał, 25.02.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Tołoczko
 Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Zaremba
 Elżbieta Zaremba

