

GMINA RYCHWAŁ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2020 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2020 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 34 689 786,00 zł.
- Wydatki ogółem - 35 580 586,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 890 800,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (12 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwału (17 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na 31.12.2020 r. po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **44 419 158,91 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **45 098 558,91 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 9 729 372,91 zł (+28,05 %), a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 9 517 972,91 zł (26,75 %).

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 31.12.2020 roku stanowi kwotę 679 400,00 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **44 603 357,15 zł** *tym:*
 - dochody majątkowe* 3 124 515,90 zł
 - dochody bieżące* 41 478 841,25 zł
- **Wydatki ogółem** **43 109 402,89 zł** *w tym:*
 - Wydatki majątkowe* 3 777 569,26 zł
 - Wydatki bieżące* 39 331 833,63 zł

Plan dochodów gminy został wykonany w 100,41 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 95,59 % w stosunku do planu.

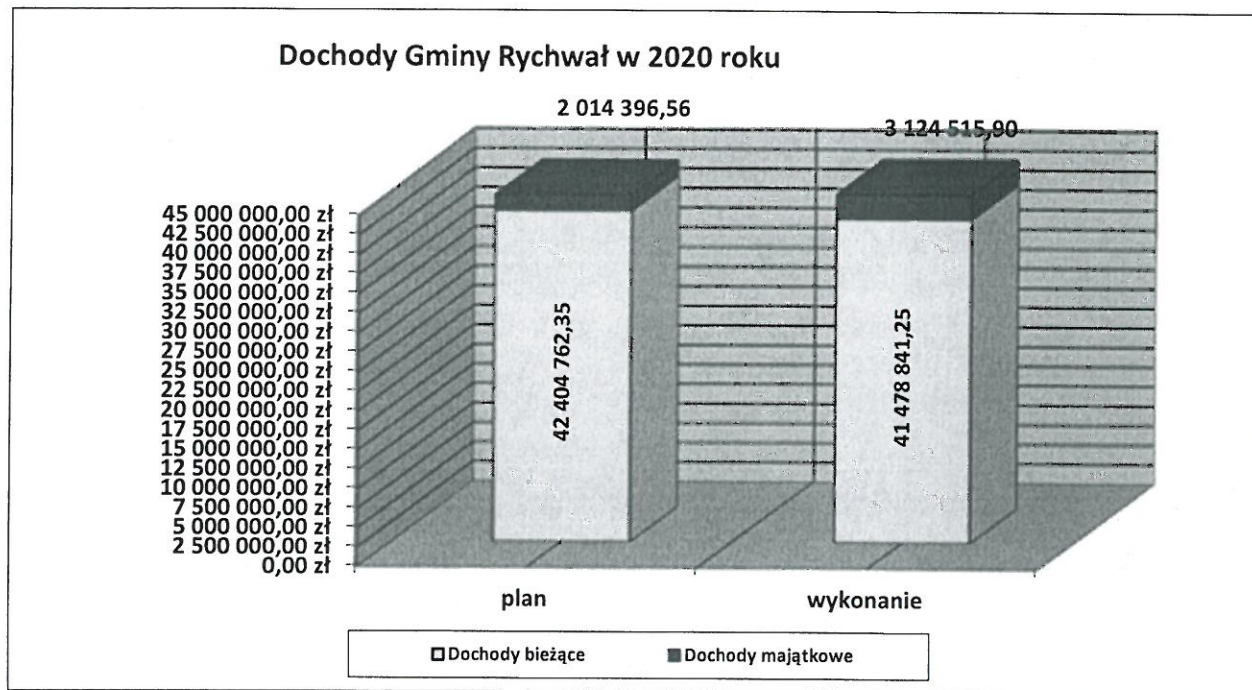
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2020 roku wynosi odpowiednio:

Przychody ogółem	<u>2 124 418,03 zł</u>
<i>w tym</i>	
<i>wolne środki</i>	191 467,65 zł
<i>kredyty i pożyczki</i>	1 932 950,38 zł
Rozchody ogółem	<u>1 253 600,00 zł</u>
<i>Spłaty kredytów i pożyczek</i>	1 253 600,00 zł



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **41 478 841,25 zł**, co stanowi 100,41 % planu.



Należności Gminy

Na dzień 31.12.2020 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1 453 307,49 zł, w tym **wymagalne należności 1 369 625,10 zł**, natomiast nadpłaty wynoszą 39 886,63 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost
Ogółem	927 705,06	1 369 625,10	441 920,04
w tym podatkowe	148 511,56	182 850,55	34 338,99

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	673 030,89	673 030,89
Jednostki oświatowe	7 112,64	7 112,64
UGiM w Rychwale	689 481,57	672 806,96
	1 369 625,10	1 352 950,49



Należności wymagalne stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **4 202,27 zł**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **158 310,29 zł**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **7 995,94 zł**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **37 857,30 zł**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **0,05 zł**
- zaległości w dziale 855 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **673 030,89 zł**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **46 199,43 zł**
- pozostałe zaległości (podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpłaty z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze), w łącznej kwocie **15 354,32 zł**
- naliczone odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie **16 674,61 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 31.12.2020r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1268 upomnień na kwotę 358 030,35 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 1 426,00zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 27 upomnień na kwotę 45 423,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. ściągnięto zaległości na kwotę 12 526,79zł w podatku rolnym, 27 479,00 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 476,90 zł. W podatku rolnym od osób prawnych ściągnięto 12,00 zł, w podatku od nieruchomości 20 819,22 zł, a w podatku leśnym 68,00 zł.

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 29 182,00 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9 255,00 W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 1 tytuł na kwotę 9 419,00 zł, w podatku leśnym 1 tytuł na kwotę 68,00 zł.



Na dzień 31.12.2020r została hipoteka na kwotę 1 335,00 zł w podatku rolnym, 30 428,83 zł w podatku od nieruchomości, 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 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 764 upomnienia na kwotę 96 815,85 zł.

Ściągnięto zaległości w kwocie 62 976,73 zł.

Wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 22 101,60 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi została założona hipoteka na kwotę 2 560,20 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12.2020 rok stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ obniżenia górnych stawek podatkowych | 652 020,28 zł |
| ▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy | 514 502,85 zł |
| ▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej: | |
| - umorzenie zaległości
(9 decyzji w sprawie podatków oraz 1 decyzja z tytułu opłaty za odpady komunalne) | 32 928,13 zł |
| - rozłożenie na raty (1 decyzja) | 163,00 zł |

Ogółem skutki z w/w tytułów	=	1 199 614,26 zł
------------------------------------	----------	------------------------

• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 828 436,16 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 5 649,12 zł.
01095 § 0970	Wpływ nagród w konkursach: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów województwa wielkopolskiego” (8 000,00 zł) oraz „Aktywna wieś wielkopolska” (3 000,00 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 752 463,28 zł.
01095 § 2710	dotacje celowe otrzymane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – 43 400,00 zł oraz w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” - 3 200,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,49 % w stosunku do planu.



• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 2 674 839,02 zł.**

60004 § 2170	wpływ środków od Wojewody Wlkp. Ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 446 904,00 zł.
60014 § 6300	wpływ pomocy finansowej od Wojewody Wlkp. (250 000,00 zł) oraz Powiatu Kaliskiego (45 209,96 zł) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem
60016 § 0940	wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 311,04 zł.
60016 § 6280	wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł
60016 § 6300	wpływ pomocy finansowej od Marszałka Województwa Wlkp. na przebudowę drogi w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie w kwocie 150 000,00 zł
60016 § 6350	wpływ pomocy finansowej od Wojewody Wlkp. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 282 414,02 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 185,90 % w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 172 868,49 zł.**

70005 § 0470	wpływ opłat za trwały zarząd i służebność w kwocie 3 116,82 zł
70005 § 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 365,79 zł.
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 159 449,89 zł.
70005 § 0770	dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 2 495,00 zł.
70005 § 0920	wpływ odsetek od wpłat czynszów w kwocie 440,99 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 45,21 % w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 127 889,92 zł.**

75011 § 2010	wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 62 819,00 zł.
75011 § 2360	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 18,60 zł.
75023 § 0830	dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 36 739,44 zł.
75023 § 0920	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 403,88 zł.
75023 § 0970	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku w łącznej wysokości 585,00 zł.
75056 § 2010	Wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 27 324,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 90,93 % w stosunku do planu.



- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 68 794,99 zł.**

75101 § 2010	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 696,00 zł.
75107 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją KBW na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 67 098,99 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,35 % w stosunku do planu.

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” = 32 162,52zł.**

75412 § 2440	wpływ środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w kwocie 22 162,52 zł.
75412 § 6300	wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację budynku OSP w Dąbroszynie w kwocie 10 000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,13 % w stosunku do planu.

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 7 997 549,08 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 3 319,18 zł.
75615 § 0310 0320 0330 0340	podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 196 170,15 zł.
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 093,00 zł
0640	koszty upomnień w kwocie 139,20 zł.
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1 254,70 zł.
75616 § 0310 0320 0330 0340	podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 445 375,51 zł.
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 14 891,00 zł.
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 423,50 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 185 365,54 zł.
75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5 709,54 zł.
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 8 155,96 zł.
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 874,00 zł
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165 242,86 zł



75618 § 0490	wpłaty za wypisy i wyrysy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 87 602,08 zł.
75618 § 0690	wpływ z tytułu opłaty za ślub w terenie w kwocie 1 000,00 zł
75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 4 797 476,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 48 206,49 zł.
75624 § 0740	wpływy z dywidendy od MZGOK w Koninie w kwocie 250,37 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 93,11% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 14 972 243,23 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 7 818 828,00 zł.
75802 § 2750	wpływ środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 69 028,00 zł
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 666 856,00 zł
75814 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot vat za lata ubiegłe w kwocie 43 544,27 zł
75814 § 2030	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2019r. w kwocie 97 233,40 zł
75814 § 6330	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2018r. w kwocie 14 202,56 zł
75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 262 551,00 zł

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

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 841 414,66 zł.**

80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 15 355,03 zł
80101 § 0830	dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 21 591,00 zł
80101 § 0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 218,72 zł
80101 § 0960	wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 4 459,00 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki 33 671,45 zł
80103 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 132,50 zł
80103 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 84 648,30 zł.
80103 § 0830	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 2 617,14 zł
80103 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 146 814,60 zł
80104 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 022,00 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 46 201,60 zł
80104 § 0750	Wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 10 229,17 zł



80104 § 0830	wpływy za korzystanie z wyżywienia w kwocie 57 039,46 zł
80104 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 137,97 zł
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 5 478,45 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 119 070,00 zł
80104 § 2950	wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,30 zł.
80148 § 0830	wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 60 503,60 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 5 739,00 zł.
80153 § 2010	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 76 941,93 zł
80195 § 0830	dochody z tytułu przewozu osób autobusem i busem w kwocie 1 143,64 zł.
80195 § 2057	wpływ dotacji celowej na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” w kwocie 134 399,80 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 95,47 % w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 869 091,19 zł.**

85203 § 0830	wpłaty za usługi świadczone w ŚDS w Rozalinie na mocy decyzji MGOPS 74,45 zł
§ 0920	odsetki na rachunku bankowym – 27,13 zł
§ 2010	dotacja na prowadzenie ŚDS w Rozalinie – 426 189,08 zł
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 15 804,76 zł.
85214 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65 238,74 zł.
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki stałe w kwocie 183 448,35 zł
85219 § 0920	wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 96,61 zł
85219 § 2010	wpływ dotacji celowej za sprawowanie roli opiekuna prawnego w kwocie 7 550,00 zł,
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 73 583,14 zł
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 18 328,93 zł.
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 78 750,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 90,09 % w stosunku do planu.



• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 111 310,90 zł**

85326 § 2170	wpływ środków od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 26 310,90 zł
85395 § 2057 § 2059	wpływ środków na realizację projektu pn. „Zadbajmy razem o lepsze jutro!” w kwocie 85 000,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 102,62 % w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 44 336,01 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za kolonie i półkolonie letnie i zimowe w kwocie 4 080,00 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 34 720,00 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 5 536,01 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 73,50 % w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA” = 14 419 214,63 zł.**

85501 § 0920	odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 104,90 zł
85501 § 0940	zwrot świadczenia nienależnie pobranego w kwocie 3 500,00 zł
85501 § 2060	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze 500+ w łącznej kwocie 9 068 347,79 zł
85502 § 0920	odsetki od zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 185,39 zł
85502 § 0940	zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 18 267,18 zł
85502 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 4 100 544,03 zł
85502 § 2360	dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 177,00 zł
85503 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 232,17 zł
85504 § 2010	wpływ dotacji na program „Dobry start” oraz asystenta rodziny w kwocie 319 008,82 zł
85505 § 0830	zaplanowano odpłatność za pobyt dzieci w instytucjach opieki do lat 3 w kwocie 4 800,00 zł. Żłobek nie został uruchomiony w 2020r., więc wpływ nie nastąpił
§ 2690	wpływ dofinansowania do utworzenia nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. w kwocie 96 039,00 zł
§ 2057 § 2059 § 6257	wpływ dotacji w ramach WRPO 2014-2020 do projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” - na wydatki bieżące w kwocie 196 239,58 zł, na wydatki inwestycyjne 149 884,00 zł



§ 6350	wpływ dofinansowania do utworzenia nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. w kwocie 420 793,00 zł
85513 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek w kwocie 31 891,77 zł.

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

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 1 423 442,81 zł**

90001 § 0950	wpływy odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie 6 911,23 zł
90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 083 916,89 zł.
90002 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 8 554,02 zł.
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 1 831,72 zł.
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 430,94 zł.
90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,79 zł
90095 § 2460	wpływ środków z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie 22 279,86 zł
90095 § 6257	wpływ środków z UE za realizowaną w 2019 r. inwestycję pt. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii w kwocie 299 517,36 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,62 % w stosunku do planu.

▪ **921 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 1 100,00 zł.**

92195 § 0960	wpływ z otrzymanych darowizn w kwocie 1 100,00 zł
---------------------	---

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

▪ **926 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 18 663,54 zł.**

92601 § 0950	wpływ odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 1 163,54 zł
92601 § 2710	wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK w Rychwale w kwocie 17 500,00 zł

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

RAZEM DOCHODY GMINY NA 31.12.2020 ROK = 44 603 357,15 zł.

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

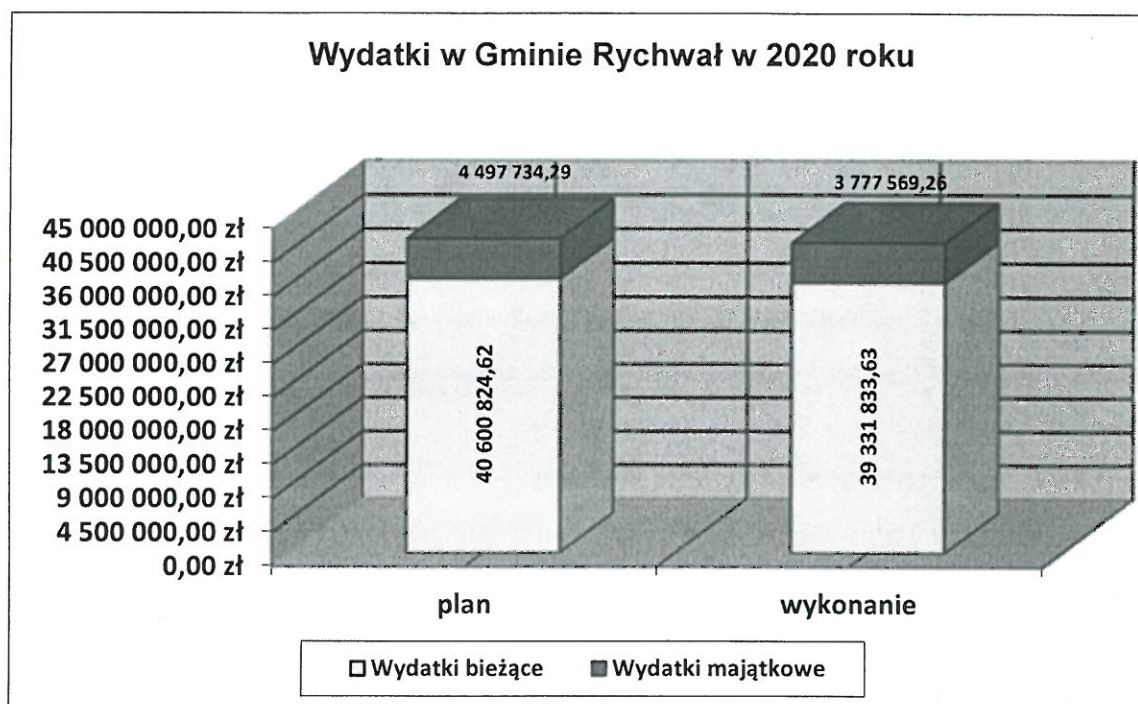


DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 3 124 515,90 zł, w tym:

1. Wpływ dotacji od Wojewody Wlkp. (250 000,00 zł) oraz Powiatu Kaliskiego (45 209,96 zł) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem.
2. Środki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł.
3. Wpływ dotacji z UMWW na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie w kwocie 150 000,00 zł
4. Wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale” w kwocie 1 282 414,02 zł
5. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2 495,00 zł
6. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację budynku OSP w Dąbroszynie w kwocie 10 000,00 zł.
7. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego na wydatki majątkowe w kwocie 14 202,56 zł
8. Dotacja celowa na realizację projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 149 884,00 zł
9. Dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. w kwocie 420 793,000 zł
10. Wpływ środków z UE za realizowaną w 2019 r. inwestycję pt. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 299 517,36 zł.



WYDATKI GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **43 109 402,89 zł** tj. 95,59% w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na 31.12.2020 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	763 963,28	762 546,28	99,81
600	Transport i łączność	1 469 639,76	2 718 517,04	2 193 987,12	80,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	330 000,00	70 422,33	21,34
710	Działalność usługowa	130 500,00	94 500,00	57 475,94	60,82
750	Administracja publiczna	3 699 664,53	3 908 428,02	3 809 013,63	97,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	69 245,00	68 794,99	99,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 284,38	372 541,90	251 634,53	67,55
757	Obsługa długu publicznego	694 997,00	438 731,00	349 092,24	79,57
758	Różne rozliczenia	390 000,00	76 344,00	0,00	0



801	Oświata i wychowanie	15 006 888,00	15 616 374,35	15 364 284,28	98,39
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	206 577,51	156 495,40	75,76
852	Pomoc społeczna	2 012 708,00	1 810 667,41	1 707 358,42	94,29
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	0,00	116 070,15	75 407,10	64,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 849,00	523 341,00	508 574,42	97,18
855	Rodzina	7 658 470,00	14 557 705,57	14 420 813,27	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 323,39	2 445 982,80	2 317 756,88	94,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 065,94	863 506,34	824 143,20	95,44
926	Kultura fizyczna i sport	166 500,00	186 063,54	171 602,86	92,23
	RAZEM:	35 580 586,00	45 098 558,91	43 109 402,89	95,59

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 95,59 % w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 3 777 569,26 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 39 331 833,63 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 762 546,28 zł.**

01008 gr. 1200	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 2 500,00 zł.
01030 gr. 1100	odpis na izby rolnicze w kwocie 7 583,00 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 752 463,28 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,81 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 2 193 987,12 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 703 821,76 zł
60011 gr 1100	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 057,76 zł.
60013 gr 1100	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 897,24 zł.
60014 gr 1100	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52,80 zł
60014 gr 1600	wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi powiatowej w m. Gliny wraz z przepustem w kwocie 295 209,96 zł
60016 gr 1100	- wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 2 554,86 zł



	• <i>materiał do naprawy dróg gminnych - 1 059,59 zł</i> • <i>pozostałe materiały(paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze) - 1 495,27 zł</i> <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi: 1 000,00 zł</i> - wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz regulacja przepustów w łącznej kwocie 115 818,04 zł, tym: • <i>oczyszczanie rowu –2 706,00 zł,</i> • <i>remonty nawierzchni dróg i chodników – 103 320,54 zł,</i> • <i>remont przepustów – 5 794,00 zł,</i> • <i>konserwacja systemu monitoringu na ulicach – 3 997,50 zł</i> <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 55 242,87 zł,</i> - wydatki na drogi gminne w łącznej kwocie 140 763,62 zł w tym: • <i>montaż luster drogowych i znaków drogowych, malowanie pasów wibracyjnych, oklejenie przystanku – 9 600,00 zł,</i> • <i>wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 4 159,96 zł,</i> • <i>opracowanie projektu organizacji ruchu – 6 150,00 zł</i> • <i>utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni - 13 700,00 zł,</i> • <i>równanie i profilowanie dróg gminnych – 107 153,66 zł</i> <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 113 426,19 zł.</i>
60016 gr 1600	- wydatki na przebudowę drogi gminnej w m. Jaroszewice Grodzieckie – 326 368,38 zł - przebudowa dróg gminnych w m. Czyżew i Dąbroszyn (uzupełnienie o ciąg pieszy) – 28 000,00 zł - wydatki na budowę ciągu pieszego w m. Wola Rychwalska - 15 031,97 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 43 031,97 zł.</i>
60016 gr 1601 gr 1602	wydatki inwestycyjne na budowę drogi w m. Złotkowy ze środków własnych i z udziałem środków z UE w kwocie 563 410,73

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 80,71 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 70 422,33 zł**

70005 gr 1100	- wydatki dotyczą zakupu opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 10 301,18 zł - zakup szafek na instrukcje i znaki – 142,19 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 15 161,28 zł - wydatki na konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz monitoringu w łącznej kwocie 6 211,50 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, wykonanie pomiarów elektrycznych, sporządzenie aktów notarialnych - w łącznej kwocie 20 164,27 zł, - opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 7 672,32 zł - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 794,44 zł - podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 191,00 zł - koszty sądowe – 9 784,15 zł
----------------------	--



70095 gr 1620	zaplanowano rekompensatę dla PGKiM w Rychwale w kwocie 235 000,00 zł
----------------------	--

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 21,34 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 57 475,94 zł.**

71004 gr 1100	wydatki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42 744,17 zł
71004 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł
71012 gr 1202	wydatek na udział w projekcie „TIK w powiecie konińskim” 12 081,77 zł
71012 gr 1400	zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł
71035 gr 1100	wydatki na dekoracje okolicznościowe miejsc pamięci w kwocie 1 450,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 60,82 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3 809 013,63 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 62 819,00 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 9 161,11 zł.
75022 gr 1300	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 159 792,02 zł.
75023 gr 1100	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 621 033,63 w tym: - wydatki na zakup materiałów w łącznej kwocie 116 055,85 zł, w tym: • druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 24 495,20 zł. • czasopisma i inne publikacje 5 510,36 zł. • środki czystości 9 773,22 zł • wyposażenie biur w sprzęt w łącznej kwocie 4 599,60 zł. • materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu – 7 333,82 zł, • zakup opatu 19 750,10 zł, • paliwo, części i materiały samochodowe – 40 124,87 zł, • zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki do dezynfekcji, płyta ochronna BOI, dzwonki przy wejściu do budynku) 1 570,79 zł • pozostałe materiały 2 897,89 zł - wydatki na energię elektryczną i wodę w kwocie 25 418,15 zł - konserwacja sprzętu, centrali, systemów alarmowych oraz remonty pojazdów w łącznej kwocie 21 946,39 zł, w tym • naprawy pojazdów i urządzeń – 19 404,23 zł, • konserwacje sprzętów w kwocie 2 542,16 zł - zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 3 250,00 zł, - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 233 783,97 zł., w tym: • obsługa bankowa kont 3 720,72 zł. • usługi pocztowe 44 756,73 zł. • serwis programów, aktualizacje i abonamenty: budżet [kadry, płace,



	wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna, nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne] w łącznej kwocie 44 835,67 zł • obsługa prawna w łącznej kwocie 42 000,00 zł. • pozostałe wydatki(monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu, udział w konferencji, wykonanie zadań audytowych i inne) 47 730,48 zł • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE – 34 790,93 zł • przygotowanie dokumentacji do projektów 7 995,00 zł • pełnienie funkcji inspektora bhp i p/poż – 3 000,00 zł, • pełnienie funkcji IOD – 4 954,44 zł - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie – 25 252,36 zł - podróże służbowe, ryczałty pracowników w łącznej kwocie 22 308,34 zł - ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 92 317,24 zł - odpis na ZFŚS – 69 270,95 zł - przelew podatku VAT za 2019r. – 5 775,00 zł - koszty szkoleń – 5 655,38 zł
75023 gr 1300	wydatki na dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalentów za pranie i odzież w kwocie 2 719,67 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 2 736 034,73 zł.
75056 gr 1100	wydatki zakupy rzeczowe i wynagrodzenia członków biura spisowego w związku z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 27 324,00 zł
75075 gr 1100	dokonano wydatków na promocję gminy w łącznej wysokości 100 117,47 zł w tym: - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 10 795,79 • statuetki, gawertony, tabliczki, plakietki – 2099,26 zł • materiały promocyjne – 5 714,22 zł • kwiaty – 2 538,00 zł, • inne materiały (naczynia jednorazowe i artykuły gospodarcze) – 444,31 zł, - zakup artykułów spożywczych w kwocie 2 767,93 zł - zakup usług promocyjnych w łącznej kwocie 86 553,75 zł, w tym: • usługi reklamowe w prasie, radio i telewizji – 54 918,00 zł, • usługi gastronomiczne i cateringowe(delegacji) – 4 915,60 zł, • wydruki materiałów promocyjnych i reklamowych – 14 572,00 zł, • inne koszty (wynajem pomieszczeń na spotkania, przesyłki, promocja podczas imprez, obsługa imprez) – 12 148,15 zł
75075 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 421,00 zł
75095 gr 1100	zakupiono tablice i kalendarze w kwocie 2 836,00 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 1 944,53 zł
75095 gr 1300	wydatki na wypłaty diet sołtysom w kwocie 85 755,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,46 % w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” = 68 794,99 zł.**

75101 gr 1400	wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 696,00 zł
75107 gr 1100 gr 1300 gr 1400	wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną, doposażenie lokali wyborczych, szkolenie i koszty podróży) w kwocie 67 098,99 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,35 % w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA = 251 634,53zł**

75404 gr 1100	wydatkowano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie komisariatu policji w Rychwale kwocie 4 800,00 zł
75412 gr 1100	wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w łącznej kwocie 158 001,24 zł, w tym: - zakup materiałów na kwotę 78 723,06 zł, w tym: • zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów bojowych 9 640,42 zł, • akumulatory, mundury, umundurowanie ochronne, tlen medyczny,, węże, materiały do remontu pomieszczeń, materiały do akcji, doposażenie strażnic w kwocie 28 726,16 zł, • szafa na mundury, aparaty powietrzne – 14 706,57 zł • sprzęt ratowniczy (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości) w kwocie 22 172,04 zł • materiały w celu przeciwdziałania COVID 19 – 527,00 zł • pozostałe materiały 2 950,87 zł, - w tym z funduszu sołeckiego wsi 17 762,12 zł, - zakup artykułów żywnościowych w kwocie 92,43 zł - pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 21 270,16 zł - wydatkowano na remonty strażnic oraz sprzętu w kwocie 12 666,64 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł - wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 1 800,00 zł - usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów i urządzeń, montaż monitoringu na budynku jednostki OSP w łącznej kwocie 12 745,95 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 2 530,75 zł, - ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 30 453,00 zł - odsetki od zaległości ZUS (decyzja ZUS) – 250,00 zł
75412 gr 1300	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 8 687,00 zł.
75412 gr 1400	składki na wynagrodzenia palacza i konserwatorów oraz składki ZUS w łącznej kwocie 61 324,05 zł.
75412 gr 1610	udzielono dotacji dla OSP Dąbroszyn na termomodernizację strażnicy strażnicy w kwocie 10 000,00 zł.
75421 gr 1100	nie rozdysponowana rezerwy ogólna w kwocie 70 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
75421 gr 1612	wydatkowano na udział w projekcie dotyczącym zakupu syren alarmowych w kwocie 8 822,24 zł



Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 67,55 % w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 349 092,24 zł.**

75702 gr 1810	spłata odsetek od pożyczek i kredytów oraz kosztów obsługi długu w kwocie 349 092,24 zł
75704 gr 1800	zaplanowano ewentualną spłatę poręczenia kwotą 18 731,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 79,57 % 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 63 100,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 13 244,00 zł
----------------------------------	---

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



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

- 1) 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.

łączne wydatki na 31.12.2020 r. – plan	13 973 851,55 zł
łączne wydatki na 31.12.2020 r. – wykonanie	13 768 658,85 zł tj. 98,53 % planu
łączne zobowiązania na 31.12.2020 r.	1 461 285,13 zł
łączna kwota subwencji 2020 na 31.12.2020 r.	7 818 828,00 zł
Dotacja przedszkolna	271 623,60 zł
Dotacja podręcznikowa	76 941,93 zł
Środki z budżetu Gminy	5 601 265,32 zł
łączne dochody na 31.12.2020 r. – plan	331 644,00 zł
łączne dochody na 31.12.2020 r. – wykonanie	297 013,27 zł tj. 89,56 % planu
łączne należności na 31.12.2020 r.	8 863,14 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa szkoły	Etaty nauczycielskie wg awansu zawodowego				Nauczyciele		pracownicy obsługi	
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany	osoby	Etaty	Osoby	etaty
SP Biała Panieńska	0	2,61	2	6,22	12	10,83	2	2
SP Dąbroszyn	0	0	2,49	9,44	13	11,93	3	3
SP Grochowy	0	4	2,03	7,22	15	13,25	3	3
SP Jaroszewice Grodzieckie	0	0	3	8	11	11	3	2,5
SP Kuchary Kościelne	0	4,22	2,22	11	19	17,44	5	5
SP Rychwał	0	7	11,95	37,5	57	56,45	19	19
ZP w Rychwale	0	3	0	4	7	7	9	9
Razem	0	20,83	23,69	83,38	134	127,9	44	43,5

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



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2020 roku

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacja przedszkolna i dotacja podrynkowa		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów na 31.12.2020 r.			Średni roczny koszt ucznia	
	Kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	osoba	osoba	osoba	osoba	kwota
1 SP Biała Panińska	618 848,27	61,38	377 206,03	37,42	12 088,54	1,20	1 018 114,44		1 008 142,84		113 148,99		46	9	55		18 329,87
2 SP Dąbroszyn	659 856,16	53,28	558 527,51	45,10	20 145,32	1,63	1 250 587,39		1 238 528,99		129 191,28		47	13	60		20 642,15
3 SP Grochowy	836 782,90	68,46	368 848,69	30,18	16 614,10	1,36	1 230 840,33		1 222 245,69		126 394,72		63	17	80		15 278,07
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	674 842,4	61,79	390 998,87	35,80	26 294,67	2,41	1 103 595,78		1 092 135,94		127 964,24		59	14	73		14 960,77
5 SP Kuchary Kościelne	1 107 652,69	70,31	411 585,49	26,13	56 106,80	3,56	1 602 947,81		1 575 344,98		168 105,02		106	42	148		10 644,22
6 SP Rychwał	3 920 845,58	60,81	2 428 313,52	37,66	98 245,96	1,52	6 566 459,80		6 447 405,06		685 139,69		360	84	444		14 521,18
7 Zespół Przedszkoli	0,00	0,00	1 065 782,21	89,95	119 070,14	10,05	1 201 306,00		1 184 855,35		111 341,19		0	89	89		13 312,98
Razem	7 818 828,00	56,79	5 601 265,32	40,68	348 565,53	2,53	13 973 851,55		13 768 658,85		1 461 285,13		681	268	949		14 508,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2020, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2020 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ W 2020 ROKU

TRZEŚĆ	SP w Białej Panińskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieckich	SP w Kucharach Kościełnych	Szkoła Podstawowa w Rychwale	Zespół Przedszkoli w Rychwale	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020.4010.4040.4110.4120.4140, 4170.4440)	967 568,91 zł	1 105 057,21 zł	1 176 252,16 zł	1 037 650,49 zł	1 475 608,11 zł	5 908 678,97 zł	1 074 399,28 zł	12 745 215,13 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:	40 573,93 zł	133 471,78 zł	45 993,53 zł	54 485,45 zł	99 736,87 zł	538 726,09 zł	110 456,07 zł	1 023 443,72 zł
zakup opału	11 795,02 zł	15 300,08 zł	10 110,60 zł	12 220,06 zł	15 380,06 zł	0,00 zł	21 788,70 zł	86 594,52 zł
ogrzewanie INSTAL						209 078,14 zł		209 078,14 zł
energia umowa	4 213,45 zł	4 908,09 zł	3 045,83 zł	2 562,38 zł	9 006,13 zł	59 426,57 zł	8 419,90 zł	91 582,35 zł
woda, gaz, energia pozostała	6 266,42 zł	8 416,18 zł	4 786,27 zł	4 898,44 zł	21 637,48 zł	189 746,32 zł	14 736,45 zł	250 487,56 zł
RAZEM	1 008 142,84 zł	1 238 528,99 zł	1 222 245,69 zł	1 092 135,94 zł	1 575 344,98 zł	6 447 405,06 zł	1 184 855,35 zł	13 768 658,85 zł

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



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2020 ROK

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 15 364 284,28 zł**

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” 11 081 601,12 zł w tym:

80101 gr 1100	wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych w łącznej kwocie 808 142,45 zł, w tym: - wydatki na materiały (środki czystości, opał, artykuły biurowe, materiały do remontów, inne materiały) i wyposażenie w kwocie 86 678,65 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 5 797,34 zł, - zakup żywienia w kwocie 21 261,50 zł, - pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 86 026,13 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 9 988,02 zł, - energia elektryczna, wody, energia gazowa w łącznej kwocie 82 712,99 zł, - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł, - badania lekarskie pracowników w kwocie 1 736,20 zł, - pozostałe usługi (przebieg budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, eksploatacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rychwale) w łącznej kwocie 186 564,53 zł, - wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, odsetki od zapłaconych składek ZUS oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 12 646,51 zł, - opłaty i składki w kwocie 8 234,76 zł, - odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły w kwocie 321 223,53 zł, - odsetki w kwocie 57,65 zł
80101 gr 1300	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 399 796,16 zł
80101 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 8 043 086,68 zł
80101 gr 1600	wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w kwocie 1 830 575,83 zł

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” - 1 451 937,59 zł w tym:

80103 § gr 1100	wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w łącznej kwocie 206 154,62 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze) i wyposażenia w łącznej kwocie 10 262,22 zł - żywienie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, remontowe, badania lekarskie, opłaty i składki w łącznej kwocie 109 992,34 zł - pozostałe usługi (m.in. przebieg budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 37 418,42 zł - odpis na ZFŚS – 48 481,64 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Rychwał uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 3 107,58 zł
80103 gr 1200	opłata za pobyt mieszkańca gminy w niepublicznym oddziale przedszkolnym – Gmina Grodziec w kwocie 7 894,04 zł
80103 gr 1300	dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 66 227,96 zł
80103 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznej kwocie 1 168 553,39 zł



80104 „PRZEDSZKOLA” – 1 200 310,28 zł w tym:

80104 gr 1100	wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w łącznej kwocie 149 866,29 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze), wyposażenia i środków dydaktycznych w łącznej kwocie 29 743,90 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 2 199,75 zł - wyżywienie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty i składki w łącznej kwocie 64 725,69 zł - pozostałe usługi (m.in. przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 15 889,48 zł, - odpis na ZFŚS – 39 507,22 zł wydatki za pobyt dziecka z Gminy Rychwał w przedszkolu w Gminie Grodziec i Stare Miasto – 12 607,20 zł
80104 gr 1200	opłata za pobyt mieszkańców gminy w oddziałach przedszkolnych – Gmina Grodziec i Miasto Konin w kwocie 9 488,46 zł
80104 gr 1300	dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 36 917,29 zł
80104 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 991 431,04 zł

80106 „INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,, – 895,71 zł.

80106 gr 1200	wydatki za pobyt mieszkańca gminy w innych formach wychowania przedszkolnego w Mieście Konin w kwocie 895,71 zł
----------------------	---

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 115 949,49 zł, w tym:

80113 gr 1100	wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół w łącznej kwocie 28 004,53 zł, w tym: - zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w kwocie 11 734,38 zł - ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 2 911,25 zł - dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz dla rodziców na podstawie umów w łącznej kwocie 12 041,18 zł - odpis na ZFŚS – 1 317,72 zł
80110 gr 1300	dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 96,00 zł
80113 gr 1400	wynagrodzenie kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 87 848,96 zł

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” - 3 856,62 zł, w tym:

80146 gr 1100	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 3 856,62 zł
----------------------	---

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” = 442 624,64 zł, w tym:

80148 gr 1100	wydatki na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 150 017,10 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały na doposażenie stołówek)
----------------------	---



	w łącznej kwocie 7 473,42 zł - zakup środków żywności – 49 555,16 zł - energia elektryczna, woda, gaz – 16 163,74 zł, - usługi remontowe w kwocie 2 884,35 zł - usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi (m.in. przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 63 584,93 zł, - opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 790,40 zł - odpis na ZFŚS – 9 565,10 zł
80148 gr 1300	świadczenia BHP w kwocie 2 217,50 zł
80148 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 290 390,04 zł

80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”= 79 782,58 zł, w tym:

80149 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 6 187,21 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 3 875,74 zł
80149 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 69 719,63 zł

80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ” = 630 406,85 zł, w tym:

80150 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 33 627,77 zł, w tym: - zakup materiałów, energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty i składki, pozostałe usługi w łącznej kwocie 12 652,00 zł - odpis na ZFŚS - 20 975,77 zł
80150 gr 1300	dodatki wiejskie w kwocie 29 270,16 zł
80150 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 567 508,92 zł

80153 „ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH” = 76 941,93 zł, w tym:

80153 gr 1100	wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz obsługę dotacji w kwocie 76 941,93 zł
----------------------	---

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 279 977,47 zł, w tym:

80195 gr 1100	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 91 837,80 zł
80195 gr 1101 1102	zakup laptopów do zdalnego nauczania w ramach programu „Zdalna Szkoła” w łącznej kwocie 134 534,25 zł



80195 gr 1300	wydatki na świadczenie socjalne dla nauczycieli na pokrycie wydatków związanych ze zdalnym nauczaniem w kwocie 50 405,42 zł
80195 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,39 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 156 495,40 zł**

85111 gr 1610	dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup sprzętu w związku ze zwalczaniem COVID 19 w kwocie 10 000,00 zł
85153 gr 1100	zakup materiałów w ramach akcji „Dopalaczom powiedz stop” – 1 476,00 zł zakup usług związanych z akcjami profilaktycznymi – 4 160,00 zł
85153 gr 1200	udzielono dotacji w kwocie 6 000,00 zł
85154 gr 1100	wydatki rzeczowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 63 967,23 zł, w tym: - materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych i artykułów żywnościowych w łącznej kwocie 10 067,22 zł, - wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 1 398,00 zł - programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych, usługi remontowe w świetlicy środowiskowej poradnictwo w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 52 502,01 zł
85154 gr 1200	wydatki na dotacje dla: TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 40 000,00 zł oraz Stowarzyszenia Bezpieczny Konin w kwocie 3 000,00 zł. Razem wydatkowano 43 000,00 zł
85154 gr 1400	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 17 703,90 zł.
85195 gr 1100	Wydatki rzeczowe ponoszone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID 19 (w tym: zakup maseczek, materiałów do przygotowania maseczek, środków dezynfekcyjnych, usługi szycia maseczek, usługa dezynfekcji miejsc publicznych) w łącznej kwocie 10 188,27 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 75,76 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1 707 358,42 zł.**

85202 gr 1100	wydatki na dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy przebywających w DPS w Ślesinie i Strzałkowie w kwocie 157 646,72 zł.
85203 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie w łącznej kwocie 137 914,43 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, energii, oleju opałowego, wody, usługi telekomunikacyjne, zakup biletów dla podopiecznych, art. ogrodnicze, ubezpieczenie, pozostałe usługi
85203 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników ŚDS, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia na obsługę BHP i opiekuna w łącznej kwocie 288 274,65 zł
85205 gr 1100	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 1 820,56 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 15 804,76 zł (całość środków wojewody)
85214 gr 1300	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 121 453,84 zł. <i>1. zasiłki okresowe: wypłacono 208 świadczeń dla 32 osób</i> <i>2. zasiłki celowe i celowe specjalne: wypłacono 191 świadczeń dla 106 osób z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych</i>
85215 gr 1300	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 195,86 zł.
85216 gr 1300	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 183 448,35 zł <i>wypłacono 328 świadczeń dla 31 osób</i>
85219 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 47 368,18 zł, w tym: - materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 1 401,39 zł, - okresowe badania pracowników w kwocie 570,00 zł - wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia w łącznej kwocie 15 669,69 zł - pozostałe usługi (m. in. usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, usługi RODO, prowizje i opłaty bankowe) w łącznej kwocie 19 708,84 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 10 018,26 zł
85219 gr 1300	wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 7 550,00 zł (środki wojewody) oraz wydatkowano na świadczenia BHP dla pracowników 2 710,61 zł
85219 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz umowy zlecenie w łącznej kwocie 432 715,90 zł
85228 gr 1100 gr 1300	wydatki na usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 21 852,00 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 181 992,69 zł
85230 gr 1300	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 100 109,87 zł <i>pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 4 262 posiłków dla 87 dzieci biorących udział w realizowanym programie. W okresie zamknięcia szkół z powodu epidemii COVID 19 środki na dożywianie wydatkowano w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie w programie wzięły udział 52 rodziny, a liczba osób w rodzinach wyniosła 208. Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 4,09 zł.</i>
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 94,29 % w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 75 407,10 zł.**

85326 gr 1100	zwrot niewykorzystanej w 2019r. dotacji na usługi opiekuńcze wraz z odsetkami w łącznej kwocie 7 602,80 zł
85326 gr 1100 gr 1400	wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 26 310,90 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 41 493,40 zł

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



• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 508 574,42 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 451 452,91 zł.
85412 gr 1100 gr 1200	wydatki na zorganizowanie półkolonii letnich w łącznej kwocie 3 185,50 zł.
85415 gr 1300	pomoc materialna (stypendia i zasiłki szkolne) w kwocie 43 400,00 zł oraz wyprawki szkolnej w kwocie 5 536,01 zł
85416 gr 1300	wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 5 000,00 zł,
85446 gr 1100	zaplanowano wydatki na doszkącenie i doskonalenie nauczycieli

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

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 14 420 813,27 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 80 602,89 zł
85501 gr 1300	wypłacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 8 991 253,80 zł <i>Wypłacono 17 983 szt. świadczeń.</i>
85502 gr 1100 gr 1400	wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 419 924,03 zł, w tym: - wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 393 756,71 zł - odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 18 452,57 zł - pozostałe wydatki – 4 614,23 zł
85502 gr 1300	świadczenia rodzinne w kwocie 3 699 072,57 zł, wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 357, świadczenia pielęgnacyjne – 684, zasiłek pielęgnacyjny – 2 820, zasiłek rodzinny 11 687, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 53, specjalny zasiłek opiekuńczy – 203, zasiłek dla opiekuna – 83, świadczenie rodzicielskie – 249</i>
85503 gr 1100	wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 232,17 zł
85504 gr 1100 gr 1300 gr 1400	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz obsługą świadczenia „Dobry start” na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP w łącznej kwocie 56 697,60 zł wydatki na świadczenia w ramach programu „Dobry start” w kwocie 308 700,00 zł
85505 gr 1100 gr 1101 gr 1102 gr 1401 gr 1402 gr 1600 gr 1601	wydatki na utworzenie i funkcjonowanie żłobka. Zadanie finansowane z Rządowego Programu „Maluch+”, środków WRPO na lata 2014 – 2020 oraz środków własnych. Wydatkowano 814 527,45 zł
85508 gr 1100	wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 17 814,99 zł



85513 gr 1100	opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w kwocie 31891,77zł
----------------------	---

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,06 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2 317 756,88 zł**

90001 gr 1100	naprawa ogrodzenia przepompowni kanalizacyjnej (2 361,18 zł) oraz dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 71 397,13 zł
90002 gr 1100	- <i>materiały biurowe – 150,00 zł</i> - zakup usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 1 206 503,09 zł. • <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 132 734,29 zł,</i> • <i>utrzymanie PSZOK – 66 096,00 zł,</i> • <i>usługi pocztowe – 7 672,80 zł,</i> - odpis na ZFŚS – 3 102,00 zł - szkolenia pracowników – 400,00 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 102 069,02 zł
90003 gr 1100	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 52 086,24 zł
90004 gr 1100	wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 55 646,92 zł.
90013 gr 1100	wydatki na zapłatę za pobyt w schroniskach bezdomnych zwierząt schwytanych na terenie gminy w kwocie 45 910,49 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 618 792,73 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 3 400,00 zł</i>
90015 gr 1600	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 61 636,61 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 61 636,61 zł</i>
90026 gr 1100	wydatki na badania i raport składowiska odpadów - 1 980,30 zł
90095 gr 1100	- wydatki na uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw, zakup kosiarki, paliwa do kosiarki, materiały gospodarcze, usługi utrzymania terenów zielonych na placach zabaw w kwocie 23 992,76 zł <i>w tym fundusz sołecki wsi 19 609,15 zł,</i> - wydatki na realizację projektu „Rekreacja na Grabowej – zagospodarowanie terenu na plac zabaw i doposażenie altany sołeckiej” w łącznej kwocie 19 308,00 zł (w tym 13 400,00 dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, 5 782,99 fundusz sołecki), - <i>zbiórka folii - 22 279,86 zł,</i> - zapłata podatku VAT od otrzymanej dotacji – 30 140,55 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 94,76 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 824 143,20 zł.**

92108 gr 1100	zakup materiałów i instrumentów, naprawa instrumentów dla orkiestry, usługi różne w kwocie 37 778,03 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego 1 980,76 zł</i>
----------------------	---



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 w kwocie 8 800,00 zł
92109 gr 1100	- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 66 831,12 zł <i>w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 58 570,91 zł</i> - wydatki na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Rozalin poprzez remont dachu na świetlicy wiejskiej” w kwocie 64 018,90 zł (w tym dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 30 000,00 zł, fundusz sołecki 9 000,00 zł) - wydatki na realizację projektu „Z Litwy do Wielkopolski – wieczornica z Panem Tadeuszem” w kwocie 6 400,00 zł (z tego dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 3 200,00 zł, fundusz sołecki 3 200,00 zł)
92116 gr 1200	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 575 000,00 zł.
92195 gr 1100	wydatki na zakup statuetek, materiałów pomocniczych, gospodarczych i dekoracyjnych, art.. żywnościowych, opracowanie strategii sołectw, usług pozostałych w łącznej kwocie 48 628,15 zł, <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 12 345,17 zł,</i>
92195 gr 1400	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 10 687,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 95,44 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 171 602,86 zł.**

92601 gr 1100	- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk sportowych w Rychwale i w Dąbroszynie, doposażenie siłowni zewnętrznej w łącznej kwocie 46 355,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego 7 000,00 zł) - wydatki na remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik w Rychwale w kwocie 35 987,34 zł (w tym dofinansowanie 17 500,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego)
92605 gr 1100	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w łącznej kwocie 3 460,20 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 78 000,12 zł.
92605 gr 1400	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 7 800,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 92,23 % w stosunku do planu.

RAZEM WYDATKI GMINY = 43 109 402,89 zł.



REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki planowane w Uchwale nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2019 r.

Dział 600 Rozdział 60011 grupa 1600 Plan 85 000,00 zł wykonanie 85 000,00 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego:

- ul. Milewo do miejscowości Siąszyce w wysokości 55 000,00 zł

- Dąbroszyn – Lisiec w wysokości 30 000,00 zł.

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	15 224 650,38 zł	w tym wymagalne	0,00
----------------------	------------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał na 31.12.2020 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 15 224 650,38 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	2 234 035,01	Zobowiązania wymagalne	0,00
UG i M w Rychwale	684 139,33	UG i M w Rychwale	0,00
Zespół Przedszkoli	111 341,19	Przedszkole	0,00
Oświata	1 349 943,94	Oświata	0
MGOPS	64 578,84	MGOPS	0
Środowiskowy Dom Samopomocy	24 031,71	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2020 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu grudniu 2020 roku, a termin ich płatności przypada na styczeń 2021 rok.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2020 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 2020 r. Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 grudnia 2019 roku.



INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie wydatków dotyczących przekroczenia planu w 2020 roku, poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
600	60016	1100	259 699,07 zł	259 136,52 zł	4 800,00 zł	263 936,52 zł	4 237,45 zł
750	75022	1300	165 500,00 zł	159 792,02 zł	13 554,91 zł	173 346,93 zł	7 846,93 zł
750	75023	1100	642 660,49 zł	621 033,63 zł	25 881,68 zł	646 915,31 zł	4 254,82 zł
750	75095	1300	85 760,00 zł	85 755,00 zł	7 200,00 zł	92 955,00 zł	7 195,00 zł
801	80101	1100	819 215,00 zł	808 142,45 zł	27 821,03 zł	835 963,48 zł	16 748,48 zł
801	80101	1300	399 973,00 zł	399 796,16 zł	10 027,69 zł	409 823,85 zł	9 850,85 zł
801	80103	1300	66 355,00 zł	66 227,96 zł	1 333,73 zł	67 561,69 zł	1 211,69 zł
801	80104	1300	36 933,00 zł	36 917,29 zł	743,15 zł	37 660,44 zł	727,44 zł
854	85401	1300	24 619,00 zł	24 417,42 zł	576,76 zł	24 994,18 zł	375,18 zł
900	90001	1100	73 911,23 zł	73 758,31 zł	17 826,70 zł	91 585,01 zł	17 673,78 zł
900	90002	1100	1 227 000,00 zł	1 210 155,09 zł	123 663,57 zł	1 333 818,66 zł	106 818,66 zł
900	90003	1100	55 700,00 zł	52 086,24 zł	4 113,72 zł	56 199,96 zł	499,96 zł
900	90004	1100	55 800,00zł	55 646,92 zł	4 511,16 zł	60 158,08 zł	4 358,08 zł
900	90015	1100	699 810,00 zł	618 792,73 zł	127 366,04 zł	746 158,77 zł	46 348,77 zł
926	92601	1100	83 563,54 zł	82 342,54 zł	3 240,05 zł	85 582,59 zł	2 019,05 zł
	Razem		4 696 499,33 zł	4 554 000,28 zł	372 660,19 zł	4 926 660,47 zł	230 161,14 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

Na dzień 31.12.2020 roku dokonano następujących wydatków:

- 1) 754/75412/4580 – 250,00 odsetki od korekt składek ZUS (zgodnie z decyzją ZUS),
- 2) 801/80101/4580 – 57,65 zł – odsetki od składek ZUS,
- 3) 852/85203/4580 – 7,00 zł – odsetki od składek ZUS,
- 4) 853/85326/4580 – 48,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji,
- 5) 855/85501/4580 – 104,90 zł – zwrot odsetek od nadpłaconych świadczeń rodzinnych,
- 6) 855/85501/2910 – 3 500,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- 7) 855/85502/2910 – 18 267,18 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.
- 8) 855/85502/4580 – 185,39 zł - odsetki od pobranych świadczeń ,



9) 853/85326/2910 – 7 554,80 zł – zwrot niewykorzystanej w 2019r. dotacji na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O POŻYCKACH I KREDYTACH W 2020 ROKU

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	2 144 400,00	1 933 000,00	1 933 000,00	2 124 418,03
Kredyty i pożyczki	2 144 400,00	1 933 000,00	1 933 000,00	1 932 950,38
Wolne środki	0	0,00	0,00	191 467,65
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Rozchody	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00
Spląty kredytów i pożyczek	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00

W 2020 roku gmina dokonała splat kredytów i pożyczek w kwocie 1 253 600,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15 224 650,38 zł.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 34,27 % w stosunku do planowanych dochodów.

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



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1 687 031,97	1 228 021,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	295 209,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3241p w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn	50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P	320 000,00	295 209,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1 317 031,97	932 811,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	728 031,97	369 400,35
		Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodnika w m. Czyżew	16 000,00	16 000,00
		Fundusz sołecki wsi Dąbroszyn - Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	12 000,00	12 000,00
		Fundusz sołecki wsi Wola Rychwalska- Budowa chodnika	15 031,97	15 031,97
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie	685 000,00	326 368,38
		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)	358 000,00	357 950,38
		Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Złotkowy	358 000,00	357 950,38
		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)	231 000,00	205 460,35
		Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Złotkowy	231 000,00	205 460,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	235 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00	0,00
		Dokapitalizowanie Spółki PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale	235 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 823,00	18 822,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Dąbroszynie poprzez wymianę i docieplenie dachu	10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 823,00	8 822,24
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 823,00	8 822,24
		Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu Konińskiego	8 823,00	8 822,24
758		Różne rozliczenia	13 244,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 244,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 244,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 244,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 833 000,00	1 830 575,83
	80101	Szkoły podstawowe	1 833 000,00	1 830 575,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 833 000,00	1 830 575,83
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	1 833 000,00	1 830 575,83



851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	638 677,00	628 513,54
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	638 677,00	628 513,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	488 793,00	478 629,54
		Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	488 793,00	478 629,54
		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)	149 884,00	149 884,00
		Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	149 884,00	149 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 958,32	61 636,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 958,32	61 636,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 958,32	61 636,61
		Fundusz sołecki wsi Broniki - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 500,00	8 500,00
		Fundusz sołecki wsi Gliny - Budowa oświetlenia	5 500,00	5 400,00
		Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Grodzieckie - Budowa oświetlenia	8 000,00	7 971,11
		Fundusz sołecki wsi Jaroszewice Rychwalskie - Budowa oświetlenia	8 000,00	8 000,00
		Fundusz sołecki wsi Kuchary Kościelne - Budowa oświetlenia	11 500,00	11 500,00
		Fundusz sołecki wsi Lubiny - Budowa oświetlenia	11 000,00	10 861,00
		Fundusz sołecki wsi Siąszyce - Budowa oświetlenia	5 773,32	5 719,50
		Fundusz sołecki wsi Święcia - Budowa oświetlenia	3 685,00	3 685,00
		Razem:	4 497 734,29	3 777 569,26

Dotacje udzielone przez Gminę w 2020 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				
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	13 000,00 zł	12 081,77 zł
754	75421	Dotacja na wkład własny w projekcie "Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	8 823,00 zł	8 822,24 zł



801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00 zł	7 894,04 zł
		Gmina Grodziec		7 894,04 zł
801	80104	Przedszkola	12 000,00 zł	9 488,46 zł
		Gmina Grodziec		9 488,46 zł
801	80106	Punkty przedszkolne	3 000,00 zł	895,71 zł
		Miasto Konin		895,71 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		Powiat Koniński- na działalność Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie		3 500,00 zł
851	85111	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	575 000,00 zł	575 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne – Gminna Spółka Wodna	2 500,00 zł	2 500,00zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Dotacja dla OSP Dąbroszyn na termomodernizację straźnicy		10 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale		6 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00 zł	43 000,00 zł
		TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy		40 000,00 zł
		Stowarzyszenie Bezpieczny Konin		3 000,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale- Klub Muzyczny Piwnica		6 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł	78 000,12 zł
		LKS Zjednoczeni Rychwał (Umowa kwota 74000,00 zł)		62 000,12 zł
		LKS Fanclub Dąbroszyn (umowa kwota 13 000,00zł)		13 000,00 zł
		Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu (Umowa 3000,00 zł)		3 000,00 zł



Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2020r. zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 083 916,89 zł, a także wpływy z wystawionych upomnień 8 554,02 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 831,72zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 132 734,29 zł,
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 66 096,00zł
3. obsługi administracyjnej tego systemu – 113 393,82 zł
4. ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 31.12.2020 roku.**

Klasyfikacja				DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	
900	90002		490	wpływy z innych opłat	1 138 000,00	1 083 916,89			
			640	wpływy z tytułu wystawionych upomnień	5 000,00	8 554,02			
			910	odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 000,00	1 831,72			
	90002	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 227 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 206 503,09	
			4440	Odpisy na ZFŚS				3 102,00	
		4700	Szkolenia pracowników				400,00		
		1300 1400		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00		
				Wynagrodzenia i składki			105 500,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe				73 114,63	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 442,37	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					13 965,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 829,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 717,50	
						RAZEM	1 144 000,00	1 094 302,63	1 332 750,00



Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska wykonane na dzień 31.12.2020 roku

Klasyfikacja			DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
900	90019		690	wpływy z różnych opłat	500,00	430,94		
900	90004	1100	4300	zakup usług pozostałych			500,00	430,94
				RAZEM	500,00	430,94	500,00	430,94



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemyśle, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 31.12.2020 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Rozdział	Grupa	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
75618		0480	170 000,00	165 242,86		
	1100					
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	
		zakup materiałów i wyposażenia				1 476,00
		zakup usług pozostałych				4 160,00
85153	1200				6 000,00	
		dotacje na zadania bieżące				
		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			4 000,00	
	1100				83 577,51	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		zakup materiałów i wyposażenia				6 359,17
		zakup środków żywności				5 106,05
		zakup usług remontowych				3 367,00
		zakup usług pozostałych				49 135,01
	1200				43 000,00	
		dotacje na zadania bieżące				
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				43 000,00
	1400					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				171,90
		wynagrodzenia bezosobowe				17 532,00
		RAZEM	170 000,00	165 242,86	181 577,51	136 307,13

W 2020 roku planowane wydatki powiększono o środki niewykorzystane w 2019 roku tj. o kwotę 11 577,51 zł, która została wykorzystana w 2020 roku.
Do wykorzystania w 2021 roku pozostały środki z opłat z 2020 rok w kwocie 40 513,24 zł, które należy wprowadzić do planu budżetowego na 2021 rok.



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	832 713,28	828 436,16	99,49%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	12 723,76	74,85%
		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	17 000,00	12 723,76	74,85%
	01095			Pozostała działalność	815 713,28	815 712,40	100,00%
		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	5 650,00	5 649,12	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	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	752 463,28	752 463,28	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 600,00	46 600,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 438 887,04	2 674 839,02	185,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	468 576,00	446 904,00	95,37%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 576,00	446 904,00	95,37%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	295 209,96	92,25%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	295 209,96	92,25%
	60016			Drogi publiczne gminne	650 311,04	1 932 725,06	297,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,04	311,04	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 282 414,02	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	382 400,00	172 868,49	45,21%



70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 400,00	172 868,49	45,21%
	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 116,82	0,00%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 365,79	98,21%
	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	224 900,00	159 449,89	70,90%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	2 495,00	1,66%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,99	0,00%
750			Administracja publiczna	140 654,00	127 889,92	90,93%
75011			Urzędy wojewódzkie	62 833,00	62 837,60	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	62 819,00	62 819,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	18,60	132,86%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 997,00	37 728,32	85,75%
	083	0	Wpływy z usług	38 497,00	36 739,44	95,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	403,88	8,08%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	585,00	117,00%
75056			Spis powszechny i inne	33 824,00	27 324,00	80,78%
	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	33 824,00	27 324,00	80,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 245,00	68 794,99	99,35%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	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	1 696,00	1 696,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 549,00	67 098,99	99,33%
	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	67 549,00	67 098,99	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 114,52	32 162,52	97,13%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	33 114,52	32 162,52	97,13%



	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 114,52	22 162,52	95,88%
	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	8 589 383,00	7 997 549,08	93,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	3 319,18	18,44%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	3 319,18	18,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 290 900,00	1 200 657,05	93,01%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 144 729,15	93,83%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 181,00	90,89%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 525,00	96,31%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	9 735,00	78,51%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	3 093,00	23,79%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 254,70	62,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 000,00	1 665 921,05	86,23%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 000,00	825 020,13	86,12%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	372 503,00	89,76%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	25 434,51	87,71%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	222 417,87	91,91%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	14 891,00	18,61%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	6 423,50	53,53%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	185 365,54	102,98%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 709,54	95,16%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 155,96	81,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	281 718,94	81,66%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	27 874,00	53,60%



		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	165 242,86	97,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	87 602,08	71,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 003 232,00	4 845 682,49	96,85%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 938 232,00	4 797 476,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	48 206,49	74,16%
	75624			Dywidendy	251,00	250,37	99,75%
		074	0	Wpływy z dywidend	251,00	250,37	99,75%
758				Różne rozliczenia	14 989 447,96	14 972 243,23	99,89%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 818 828,00	7 818 828,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 818 828,00	7 818 828,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 028,00	69 028,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69 028,00	69 028,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 666 856,00	6 666 856,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 856,00	6 666 856,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	172 184,96	154 980,23	90,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 749,00	43 544,27	71,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 233,40	97 233,40	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 202,56	14 202,56	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 551,00	262 551,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 551,00	262 551,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	881 331,35	841 414,66	95,47%
	80101			Szkoły podstawowe	73 234,00	75 295,20	102,81%
		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	10 400,00	15 355,03	147,64%
		083	0	Wpływy z usług	31 000,00	21 591,00	69,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	218,72	291,63%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 459,00	4 459,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	33 671,45	123,34%



80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 296,00	241 212,54	91,61%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00	7 132,50	53,23%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 700,00	84 648,30	93,33%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00	2 617,14	26,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 196,00	146 814,60	98,40%
80104			Przedszkola	251 180,00	246 178,95	98,01%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 022,00	40,11%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	46 201,60	84,00%
	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	5 000,00	10 229,17	204,58%
	083	0	Wpływy z usług	47 800,00	57 039,46	119,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	137,97	1379,70%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	5 478,45	127,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,00	119 070,00	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	60 503,60	86,43%
	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	60 503,60	86,43%
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	5 739,00	5 739,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 739,00	5 739,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 482,55	76 941,93	98,04%
	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	78 482,55	76 941,93	98,04%
80195			Pozostała działalność	139 399,80	135 543,44	97,23%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	1 143,64	22,87%
	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	134 399,80	134 399,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	964 661,41	869 091,19	90,09%



85203			Ośrodki wsparcia	493 678,78	426 290,66	86,35%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	74,45	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,13	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	493 678,78	426 189,08	86,33%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 971,00	15 804,76	93,13%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 971,00	15 804,76	93,13%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 930,00	65 238,74	98,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 930,00	65 238,74	98,95%
85216			Zasiłki stałe	187 120,00	183 448,35	98,04%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 120,00	183 448,35	98,04%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 847,00	81 229,75	98,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	96,61	9,66%
	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	7 550,00	7 550,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 297,00	73 583,14	99,04%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	18 328,93	89,41%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	18 328,93	91,64%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 750,00	78 750,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 750,00	78 750,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	18 864,63	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 864,63	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 467,15	111 310,90	102,62%
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 310,90	26 310,90	100,00%
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 310,90	26 310,90	100,00%
85395			Pozostała działalność	82 156,25	85 000,00	103,46%



		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	73 909,07	76 467,35	103,46%
		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	8 247,18	8 532,65	103,46%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	60 320,00	44 336,01	73,50%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 200,00	4 080,00	65,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 080,00	65,81%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 120,00	40 256,01	74,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	34 720,00	72,33%
		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	6 120,00	5 536,01	90,46%
855				Rodzina	14 435 562,57	14 419 214,63	99,89%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 079 023,00	9 071 952,69	99,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	104,90	10,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 500,00	70,00%
		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	9 073 023,00	9 068 347,79	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 574,00	4 133 173,60	100,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	185,39	18,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 267,18	91,34%
		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	4 100 574,00	4 100 544,03	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 177,00	141,77%
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	232,17	46,43%
		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	500,00	232,17	46,43%
	85504			Wspieranie rodziny	322 700,00	319 008,82	98,86%
		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	322 700,00	319 008,82	98,86%



85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	867 755,57	862 955,58	99,45%
	083	0	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	0,00%
	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	173 302,43	162 613,48	93,83%
	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	22 937,14	33 626,10	146,60%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 039,00	96 039,00	100,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 884,00	149 884,00	100,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 793,00	420 793,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 010,00	31 891,77	93,77%
	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	34 010,00	31 891,77	93,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 208,09	1 423 442,81	96,62%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 911,23	6 911,23	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 911,23	6 911,23	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 000,00	1 094 302,63	95,66%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 138 000,00	1 083 916,89	95,25%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 554,02	171,08%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 831,72	183,17%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	430,94	86,19%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	430,94	86,19%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,79	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,79	0,00%
90095			Pozostała działalność	321 796,86	321 797,22	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 279,86	22 279,86	100,00%



		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 517,00	299 517,36	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	18 663,54	18 663,54	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	18 663,54	18 663,54	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 163,54	1 163,54	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00%
				Razem	44 419 158,91	44 603 357,15	100,41 %

WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	763 963,28	762 546,28	99,81%
	01008				Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	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	2 500,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	9 000,00	7 583,00	84,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	7 583,00	84,26%
					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	7 583,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	752 463,28	752 463,28	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 298,37	745 298,37	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 298,37	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 333,27	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 256,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	737 709,10	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 164,91	7 164,91	100,00%



				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 164,91	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 028,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,21	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,70	0,00%
600				Transport i łączność	2 718 517,04	2 193 987,12	80,71%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	768 576,00	703 821,76	91,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	768 576,00	703 821,76	91,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	768 576,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	703 821,76	0,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 060,00	2 057,76	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 060,00	2 057,76	99,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 060,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 057,76	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	950,00	897,24	94,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950,00	897,24	94,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	897,24	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	370 200,00	295 262,76	79,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	52,80	26,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	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)	370 000,00	295 209,96	79,79%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 209,96	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 576 731,04	1 191 947,60	75,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 699,07	259 136,52	99,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 699,07	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 554,86	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	115 818,04	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	140 763,62	0,00%



		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	728 031,97	369 400,35	50,74%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	728 031,97	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 400,35	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)	358 000,00	357 950,38	99,99%
				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)	358 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 950,38	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)	231 000,00	205 460,35	88,94%
				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)	231 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 460,35	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	70 422,33	21,34%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	70 422,33	74,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	70 422,33	74,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 443,37	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	15 161,28	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 211,50	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 164,27	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 672,32	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	794,44	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	191,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 784,15	0,00%
	70095			Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00	0,00	0,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	235 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	94 500,00	57 475,94	60,82%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	43 944,17	62,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 100,00	42 744,17	64,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	42 744,17	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 900,00	1 200,00	30,77%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 900,00	0,00	0,00%



		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00%
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	12 081,77	52,53%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, 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)	13 000,00	12 081,77	92,94%
				Dotacje na zadania bieżące, 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)	13 000,00	0,00	0,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 081,77	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
71035				Cmentarze	1 500,00	1 450,00	96,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 450,00	96,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 908 428,02	3 809 013,63	97,46%
75011				Urzędy wojewódzkie	62 819,00	62 819,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 819,00	62 819,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 819,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 472,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 064,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 283,00	0,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00	168 953,13	97,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	9 161,11	76,34%
				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	450,38	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	83,51	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 627,22	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 500,00	159 792,02	99,56%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159 792,02	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 380,49	3 359 788,03	97,52%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 660,49	621 033,63	96,63%



				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 660,49	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 055,85	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	25 418,15	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	21 946,39	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 250,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	233 783,97	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 252,36	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	22 308,34	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	92 317,24	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 270,95	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 775,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 655,38	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 720,00	2 719,67	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 720,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 719,67	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 800 000,00	2 736 034,73	97,72%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 800 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 123 620,10	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	169 915,88	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	19 130,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376 073,52	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 048,23	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 247,00	0,00%
75056				Spis powszechny i inne	33 824,00	27 324,00	80,78%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985,00	985,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 839,00	26 339,00	80,21%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 839,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 339,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	101 538,47	96,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 579,00	100 117,47	96,66%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 579,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 795,79	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 767,93	0,00%



		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	86 553,75	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 421,00	1 421,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 421,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 421,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	88 904,53	88 591,00	99,65%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 144,53	2 836,00	90,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 144,53	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 760,00	85 755,00	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 760,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 755,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 245,00	68 794,99	99,35%
75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 696,00	1 696,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 696,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,26	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,74	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 418,00	0,00%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 549,00	67 098,99	99,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,33	12 550,32	96,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,33	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 396,54	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	153,78	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 100,00	44 100,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 100,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 448,67	10 448,67	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 448,67	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 505,50	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	185,17	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 758,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 541,90	251 634,53	67,55%



75404				Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00	4 800,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	4 800,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 800,00	0,00%
75412				Ochotnicze straż pożarne	288 918,90	238 012,29	82,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 418,90	158 001,24	78,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 418,90	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 723,06	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	92,43	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	21 270,16	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	12 666,64	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 745,95	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	30 453,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00	8 687,00	59,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 687,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00	61 324,05	97,34%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 868,39	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,31	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 385,35	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	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	10 000,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	78 823,00	8 822,24	11,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00%
	1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 823,00	8 822,24	99,99%



				Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 823,00	0,00	0,00%
		662	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 822,24	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	438 731,00	349 092,24	79,57%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	349 092,24	83,12%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	420 000,00	349 092,24	83,12%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	420 000,00	0,00	0,00%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	360,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	348 732,24	0,00%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 731,00	0,00	0,00%
		1800		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	18 731,00	0,00	0,00%
				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	18 731,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	76 344,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	76 344,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 100,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 100,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 244,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 244,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 616 374,35	15 364 284,28	98,39%
	80101			Szkoły podstawowe	11 129 792,00	11 081 601,12	99,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	819 215,00	811 250,03	99,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	819 215,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 678,65	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	21 261,50	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 026,13	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	82 712,99	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 736,20	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	186 564,53	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 646,51	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	8 234,76	0,00%



		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	321 223,53	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	57,65	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	399 973,00	399 796,16	99,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	399 973,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	399 796,16	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 077 604,00	8 043 086,68	99,57%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 077 604,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 341 443,03	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	457 353,37	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108 597,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115 054,88	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 638,40	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 833 000,00	1 830 575,83	99,87%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 833 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 830 575,83	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470 865,00	1 451 937,59	98,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 748,00	209 262,20	93,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 748,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 262,22	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	77 220,45	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	22 406,25	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	7 385,39	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,80	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	37 418,42	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 107,58	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 651,86	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 322,59	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 481,64	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	7 894,04	65,78%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 894,04	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 355,00	66 227,96	99,81%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 355,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 227,96	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 168 762,00	1 168 553,39	99,98%



				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 168 762,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	932 802,68	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 509,97	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 310,95	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 929,79	0,00%
80104				Przedszkola	1 226 842,00	1 200 310,28	97,84%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 367,00	162 473,49	87,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 367,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 744,15	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	45 004,62	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	999,75	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	14 736,45	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 889,48	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 607,20	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 682,62	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	39 507,22	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	9 488,46	79,07%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 488,46	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 933,00	36 917,29	99,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 933,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 917,29	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	991 542,00	991 431,04	99,99%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	991 542,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790 611,71	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 582,31	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130 599,51	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 366,01	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 271,50	0,00%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	895,71	29,86%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	895,71	29,86%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	895,71	0,00%



80113				Dowożenie uczniów do szkół	136 404,00	115 949,49	85,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 537,00	28 004,53	76,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 537,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 734,38	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 041,18	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 911,25	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 317,72	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	96,00	96,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 767,00	87 848,96	88,05%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 767,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 980,82	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 032,72	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 760,50	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	996,22	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 078,70	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 052,00	3 856,62	6,76%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 052,00	3 856,62	6,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 052,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,68	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 142,94	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	572,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	463 519,00	442 624,64	95,49%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 675,00	150 017,10	87,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 675,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 473,42	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	49 555,16	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	16 163,74	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 884,35	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	63 125,93	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	459,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	790,40	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 565,10	0,00%



	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 310,00	2 217,50	96,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 310,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 217,50	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 534,00	290 390,04	99,95%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 534,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 661,93	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 176,43	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 329,77	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 221,91	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	87 394,00	79 782,58	91,29%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 848,00	6 187,21	78,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 848,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,11	0,00%
	426	0	Zakup energii	0,00	682,02	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 442,14	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 112,56	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,10	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	74,38	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 028,90	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 584,00	3 875,74	84,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 584,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 875,74	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 962,00	69 719,63	93,01%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 962,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 470,83	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 325,37	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 081,58	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	841,85	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 087,00	630 406,85	93,52%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 157,00	33 627,77	85,88%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 157,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 667,08	0,00%
	426	0	Zakup energii	0,00	2 212,68	0,00%



		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 442,21	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 183,19	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	389,22	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	757,62	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 975,77	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 373,00	29 270,16	96,37%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 373,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 270,16	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	604 557,00	567 508,92	93,87%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	604 557,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444 784,43	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 713,49	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 794,50	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 749,38	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 467,12	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 482,55	76 941,93	98,04%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 482,55	76 941,93	98,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 482,55	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,01	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 164,92	0,00%
80195				Pozostała działalność	288 936,80	279 977,47	96,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 787,00	91 837,80	93,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 787,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	91 837,80	0,00%
	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)	134 399,80	134 399,80	100,00%
				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)	134 399,80	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 399,80	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)	150,00	134,45	89,63%
				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)	150,00	0,00	0,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134,45	0,00%



		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 000,00	50 405,42	95,10%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 405,42	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	3 200,00	88,89%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	206 577,51	156 495,40	75,76%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	19 000,00	11 636,00	61,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	5 636,00	62,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	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)	4 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 577,51	124 671,13	76,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 577,51	63 967,23	76,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 577,51	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 359,17	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	5 106,05	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 367,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	49 135,01	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 000,00	43 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 000,00	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	43 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	17 703,90	49,18%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 532,00	0,00%
85195				Pozostała działalność	15 000,00	10 188,27	67,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	10 188,27	67,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 369,75	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 818,52	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 810 667,41	1 707 358,42	94,29%
	85202			Domy pomocy społecznej	157 650,00	157 646,72	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 650,00	157 646,72	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 650,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 646,72	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	493 678,78	426 189,08	86,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 678,78	137 914,43	73,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 678,78	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 749,49	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	7 520,86	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	29 050,37	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	54 433,22	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 376,53	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,04	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 301,32	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 926,60	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 599,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 000,00	288 274,65	94,52%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 178,07	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 587,77	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 776,12	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 732,69	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 320,56	96,74%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 820,56	91,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,86	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	901,70	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	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	16 971,00	15 804,76	93,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 971,00	15 804,76	93,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 971,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 804,76	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 613,84	121 453,84	99,05%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 613,84	121 453,84	99,05%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 613,84	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	121 453,84	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	3 195,86	99,87%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 195,86	99,87%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 195,86	0,00%
85216				Zasiłki stałe	187 120,00	183 448,35	98,04%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 120,00	183 448,35	98,04%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 120,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	183 448,35	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	491 545,00	490 344,69	99,76%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 371,00	47 368,18	99,99%



				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 371,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 401,39	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	570,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 708,84	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 844,78	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 024,47	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	517,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 018,26	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	283,44	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 280,00	10 260,61	99,81%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 280,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,61	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	7 550,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	433 894,00	432 715,90	99,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	433 894,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 044,17	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 698,97	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 217,51	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 656,12	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 099,13	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 458,00	203 844,69	97,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 194,70	20 394,00	96,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 194,70	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	329,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 013,70	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 751,30	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 460,00	1 458,00	99,86%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 460,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 458,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 803,30	181 992,69	97,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 803,30	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 019,48	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 045,30	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 309,42	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 618,49	0,00%



85230				Pomoc w zakresie żywienia	100 750,00	100 109,87	99,36%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 750,00	100 109,87	99,36%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 750,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	100 109,87	0,00%
85295				Pozostała działalność	22 180,79	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 180,79	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 180,79	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 070,15	75 407,10	64,97%
85326				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 913,90	33 913,70	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 603,00	7 602,80	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 603,00	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	7 554,80	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 310,90	26 310,90	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 310,90	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 986,18	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 786,01	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	538,71	0,00%
85395				Pozostała działalność	82 156,25	41 493,40	50,51%
	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)	39 461,65	27 207,24	68,95%
				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)	39 461,65	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 754,53	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	0,00	8 996,16	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	1 456,55	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)	4 403,35	3 035,92	68,95%



				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)	4 403,35	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 869,56	0,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	0,00	1 003,84	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	162,52	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)	34 447,42	10 120,89	29,38%
				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)	34 447,42	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,73	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 636,16	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)	3 843,83	1 129,35	29,38%
				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)	3 843,83	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,51	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	963,84	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	523 341,00	508 574,42	97,18%
	85401			Świetlice szkolne	451 929,00	451 452,91	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 871,00	16 867,23	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 871,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 867,23	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 619,00	24 417,42	99,18%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 619,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 417,42	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410 439,00	410 168,26	99,93%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410 439,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323 614,11	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 707,12	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 517,68	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 329,35	0,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 200,00	3 185,50	99,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200,00	3 185,50	99,55%



				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,19	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 007,98	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 652,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	191,33	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 120,00	48 936,01	81,40%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 120,00	48 936,01	81,40%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 120,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	42 160,00	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 776,01	0,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 000,00	90,91%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 000,00	90,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 592,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 592,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 592,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	14 557 705,57	14 420 813,27	99,06%
85501				Świadczenie wychowawcze	9 079 023,00	9 071 952,69	99,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 667,70	28 272,59	92,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 667,70	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	3 500,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 440,95	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	17 362,95	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	644,92	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 118,87	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	104,90	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 996 025,00	8 991 349,80	99,95%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 996 025,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 991 253,80	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 330,30	52 330,30	100,00%



				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 330,30	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 581,23	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 079,72	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,60	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	868,75	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 574,00	4 118 996,60	99,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 714,75	26 167,32	91,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 714,75	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	18 267,18	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 614,23	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	185,39	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 699 102,54	3 699 072,57	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 699 102,54	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 699 072,57	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 756,71	393 756,71	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 756,71	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 212,72	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 856,72	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299 652,53	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 034,74	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	500,00	232,17	46,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	232,17	46,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,17	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	369 028,00	365 397,60	99,02%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 336,00	7 106,82	96,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 336,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 511,20	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 433,62	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00%



	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	312 392,00	308 991,61	98,91%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	312 392,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	291,61	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	308 700,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 300,00	49 299,17	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 547,28	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 922,42	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 877,02	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	952,45	0,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	935 755,57	814 527,45	87,04%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 039,00	96 039,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 039,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 570,70	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 468,30	0,00%
	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)	91 587,56	76 123,57	83,12%
				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)	91 587,56	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 919,36	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,47	0,00%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,74	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)	12 121,91	10 075,16	83,12%
				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)	12 121,91	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 048,14	0,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,53	0,00%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,49	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)	81 714,87	3 334,83	4,08%
				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)	81 714,87	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 840,14	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,98	0,00%



		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,71	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)	15 615,23	441,35	2,83%
				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)	15 615,23	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,89	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,30	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,16	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	488 793,00	478 629,54	97,92%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	488 793,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 629,54	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)	149 884,00	149 884,00	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)	149 884,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 884,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	17 815,00	17 814,99	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 815,00	17 814,99	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 815,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 814,99	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 010,00	31 891,77	93,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 010,00	31 891,77	93,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 010,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 891,77	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 982,80	2 317 756,88	94,76%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 911,23	73 758,31	99,79%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 911,23	73 758,31	99,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 911,23	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 361,18	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	71 397,13	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 332 750,00	1 312 224,11	98,46%



	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 000,00	1 210 155,09	98,63%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 000,00	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	1 206 503,09	0,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 102,00	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 500,00	102 069,02	96,75%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 500,00	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 114,63	0,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 442,37	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 965,26	0,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 829,26	0,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 717,50	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	55 700,00	52 086,24	93,51%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 700,00	52 086,24	93,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 700,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	52 086,24	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 800,00	55 646,92	99,73%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 800,00	55 646,92	99,73%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 800,00	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	54 133,92	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	45 910,49	91,82%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	45 910,49	91,82%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	0,00	45 910,49	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 768,32	680 429,34	89,32%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 810,00	618 792,73	88,42%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 810,00	0,00	0,00%
		426	0 Zakup energii	0,00	352 278,21	0,00%



		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	261 015,56	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 498,96	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 958,32	61 636,61	99,48%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 958,32	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 636,61	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	1 980,30	66,01%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 980,30	66,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,30	0,00%
90095				Pozostała działalność	113 053,25	95 721,17	84,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 053,25	95 721,17	84,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 053,25	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 020,02	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	58 210,60	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 140,55	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 506,34	824 143,20	95,44%
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 991,07	52 578,03	99,22%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 191,07	37 778,03	98,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 191,07	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 478,10	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 481,20	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 818,73	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)	8 800,00	8 800,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 861,44	137 250,02	81,76%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 861,44	137 250,02	81,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 861,44	0,00	0,00%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 302,89	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	7 030,15	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	107 686,98	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	0,00%
92116				Biblioteki	575 000,00	575 000,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	575 000,00	575 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	575 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	575 000,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	67 653,83	59 315,15	87,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 653,83	48 628,15	92,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 653,83	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 627,43	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	3 340,09	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	242,85	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	37 417,78	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	10 687,00	71,25%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 687,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	186 063,54	171 602,86	92,23%
92601				Obiekty sportowe	83 563,54	82 342,54	98,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 563,54	82 342,54	98,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 563,54	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 161,61	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 049,64	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	41 008,29	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	32 123,00	0,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	89 260,32	87,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	3 460,20	73,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 422,20	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 038,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	78 000,12	86,67%
				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	78 000,12	0,00%



		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 800,00	7 800,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00%
				Razem	45 098 558,91	43 109 402,89	95,59%

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	18 289,09	18 289,09
		Pomoce dydaktyczne dla Sp w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	500,00	500,00
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	300,00	300,00
		Zakup farby do świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	300,00	300,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	1100	500,00	295,66
						19 889,09	19 684,75
	Czyżew	Budowa chodnika	600	60016	1600	16 000,00	16 000,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Pomoce dydaktyczne do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	1100	591,07	589,99
						18 591,07	18 589,99
3.	Dąbroszyn	Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	600	60016	1600	12 000,00	12 000,00
		Wymiana dachu na drugiej części garażu OSP	754	75412	1100	6 000,00	5 994,41
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie czystości placu zabaw	900	90095	1100	3 000,00	3 000,00
		Oświetlenie placu zabaw i stadionu	900	90095	1100	2 000,00	1 998,75
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	199,40	0,00
		Wykonanie monitoringu na obiekcie sportowym, placu zabaw i budowa siłowni napowietrznej	926	92601	1100	7 000,00	7 000,00
						32 199,40	31 993,16
4.	Franki	Zakup lusterek drogowych	600	60016	1100	1 980,00	1 980,00
		Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	7 055,25	7 055,25
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	800,00	800,00
		Doosażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	556,33	556,33
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 500,00	1 497,50
						11 891,58	11 889,08
5.	Broniki	Monitoring szkoły - SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00



		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	8 500,00	8 500,00
		Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	2 982,71	2 915,30
						13 482,71	13 415,30
6.	Gliny	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	1100	12 661,02	12 661,02
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	300,00	300,00
		Doposażenie OSP w Glinach	754	75412	1100	300,00	300,00
		Doposażenie szkoły w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	500,00	499,95
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	5 500,00	5 400,00
						19 261,02	19 160,97
7.	Grabowa	Progi zwalniające - pasy wibroakustyczne 2 szt.	600	60016	1100	2 000,00	2 000,00
		Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	5 500,00	5 500,00
		Lustro drogowe	600	60016	1100	1 000,00	990,00
		Utrzymanie czystości chodnika	600	60016	1100	500,00	500,00
		Doposażenie Altany	900	90095	1100	2 869,40	2 832,19
		Zagospodarowanie terenu wokół Altany	900	90095	1100	3 000,00	3 000,00
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
						15 869,40	15 822,19
8.	Grochowy	Remont dróg w sołectwie	600	60016	1100	20 000,00	20 000,00
		Remont garaży w reminie OSP	754	75412	1100	6 000,00	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	1100	3 000,00	2 999,97
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00	2 000,00
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
		Promocja sołectwa -organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 916,14	1 916,14
						33 916,14	33 916,11
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg gminnych i bezpieczeństwa	600	60016	1100	9 843,56	9 843,56
		Naprawa pokrycia dachowego na strażnicy OSP	754	75412	1100	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	500,00	500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw	900	90095	1100	500,00	499,94
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	8 000,00	7 971,11
		Dzień integracji rodziny i choinka	921	92195	1100	848,97	848,97
		Promocja wsi przez Koło Gospodyń Wiejskich	921	92195	1100	2 300,00	2 016,00
						23 992,53	23 679,58
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	11 725,53	11 725,53
		Utrzymanie zieleni przy drogach	600	60016	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	1 000,00	997,44
		Doposażenie kuchni i Sali Zespołu Przedszkoli w Rychwale - Plastuś	801	80104	1100	700,00	700,00
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	8 000,00	8 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	1100	1 200,00	1 200,00
		Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	1100	2 000,00	2 000,00



						25 625,53	25 622,97
11.	Kuchary Borowe	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	0,00	
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	19 103,37	19 100,00
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
						21 103,37	21 100,00
12.	Kuchary Kościelne	Zakup szafy na mundury OSP	754	75412	1100	1 204,38	1 204,00
		Monitoring przy garaży OSP	754	75412	1100	2 500,00	2 500,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	1600	11 500,00	11 500,00
						16 204,38	16 204,00
	Lubiny	Naprawa dróg	600	60016	1100	1 787,63	1 787,63
		Tablice z numerami	750	75095	1100	400,00	400,00
		Straż Pożarna w Glinach	754	75412	1100	300,00	300,00
		Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej - doposażenie	801	80101	1100	500,00	499,95
		Oświetlenie drogowe	900	90015	1600	11 000,00	10 861,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	1100	500,00	270,90
						14 487,63	14 119,48
14.	Modlibogowice	Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00	500,00
		Remont Domu Kultury w Modlibogowicach	921	92109	1100	17 337,38	17 337,38
						17 837,38	17 837,38
15.	Rozalin	Remont strażnicy i doposażenie wozu strażackiego	754	75412	1100	3 000,00	2 996,46
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00	500,00
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	1100	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie porządku na palcu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów na ławki na plac zabaw	900	90095	1100	500,00	466,20
		Remont Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	9 000,00	9 000,00
		Doposażenie Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	2 009,79	2 009,32
		Opracowanie Strategii Odnowy Wsi	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
						19 009,79	18 971,98
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych - utwardzenie	600	60016	1100	14 000,00	14 000,00
		Tabliczki informacyjne	750	75095	1100	194,53	194,53
						14 194,53	14 194,53
17.	Siąszyce	Remont dróg w sołectwie	600	60016	1100	11 500,00	11 500,00
		Ocieplenie garażu w remizie OSP	754	75412	1100	2 500,00	2 500,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	1600	5 773,32	5 719,50
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup ławek na plac zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
						21 773,32	21 719,50
18.	Siąszyce	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	16 009,79	16 009,79



	Trzecie	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	1100	500,00	500,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu garaży OSP	754	75412	1100	1 000,00	998,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Grochowach	801	80101	1100	1 000,00	989,65
		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	500,00	500,00
						19 009,79	18 997,44
19.	Święcia	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	6 315,00	6 315,00
		Remont strażnicy OSP	754	75412	1100	2 000,00	2 000,00
		Remont samochodu bojowego OSP Święcia	754	75412	1100	2 000,00	2 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla PS w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	3 685,00	3 685,00
		Utrzymanie boiska sportowego	900	90095	1100	1 500,00	1 499,07
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	1100	3 095,99	3 095,99
						19 595,99	19 595,06
20.	Wardężyn	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	1100	3 000,00	3 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 000,00	998,40
		Zakup lampy - oświetlenie uliczne	900	90015	1100	2 500,00	2 400,00
		Remont pomieszczeń sanitarnych w WDK w Wardężynie	921	92109	1100	8 500,00	8 500,00
		Remont pomieszczenia kuchennego w WDK w Wardężynie	921	92109	1100	1 371,86	1 352,64
						16 371,86	16 251,04
21.	Wola Rychwalska	Budowa chodnika	600	60016	1600	15 031,97	15 031,97
						15 031,97	15 031,97
22.	Złotkowy	Zakup wiaty przystankowej , 2 luster oraz stan techniczny dróg		60016	1100	9 000,00	8 979,99
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół Domu Kultury	900	90095	1100	2 000,00	2 000,00
		Doposażenie kuchni Domu Kultury	921	92109	1100	6 600,00	6 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	1100	1 032,94	0,00
						18 632,94	17 479,99
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	15 932,20	15 932,20
		Tablica dojazdowa	750	75095	1100	250,00	250,00
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	1100	600,00	600,00
		Remont części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	1100	500,00	500,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	1 000,00	999,75
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	1100	1 400,00	1 390,77
		Promocja poprzez Koło Gospodyń	921	92195	1100	500,00	500,00
						20 182,20	20 172,72
Ogółem						448 153,62	445 449,19



Wykonanie zadań zleconych za 2020 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
Zadania bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	2		3	4	5	6	8	9
O10				Rolnictwo i łowiectwo	752 463,28	752 463,28	752 463,28	752 463,28
	O1095			Pozostała działalność	752 463,28	752 463,28	752 463,28	752 463,28
	O1095		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752 463,28	752 463,28		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			745 298,37	
			4300	Zakup usług pozostałych				1 333,27
			4430	Różne opłaty i składki				6 256,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			7 164,91	737 709,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 028,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 036,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy				100,70
750				Administracja publiczna	96 643,00	90 143,00	96 643,00	90 143,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 819,00	62 819,00	62 819,00	62 819,00
	75011		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 819,00	62 819,00		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			62 819,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 472,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 064,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 283,00
	75056			Spis powszechny i inne	33 824,00	27 324,00	33 824,00	27 324,00
	75056		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 824,00	27 324,00		

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						777,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych						76 164,92
			Pomoc społeczna						
					501 228,78	433 739,08	748 501,00	433 739,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		493 678,78	426 189,08	493 678,78	426 189,08	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		493 678,78	426 189,08			
							188 678,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						34 749,49
		4220	Zakup środków żywności						7 520,86
		4260	Zakup energii						29 050,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych						350,00
		4300	Zakup usług pozostałych						54 433,22
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 376,53
		4410	Podróże służbowe krajowe						600,04
		4430	Różne opłaty i składki						1 301,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 926,60
		4580	Pozostałe odsetki						7,00
		4700	Szkolenia pracowników						1 599,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami				305 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						242 178,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						36 587,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 776,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 732,69
			Ośrodki pomocy społecznej		7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 550,00	7 550,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3110	Świadczenia społeczne				7 550,00		7 550,00
855	85501		Rodzina		13 530 807,00	13 520 024,58	11 033 317,00	13 520 024,58	
			Świadczenia wychowawcze		9 073 023,00	9 068 347,79	9 073 023,00	9 068 347,79	



751	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				985,00		985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 839,00		
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						26 339,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		69 245,00	68 794,99	69 245,00		68 794,99
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 696,00	1 696,00	1 696,00		1 696,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 696,00	1 696,00			
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...				1 696,00		
75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						243,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy						34,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1418,00
		Wybory Prezydenckie		67 549,00	67 098,99	67 549,00		67 098,99
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 549,00	67 098,99			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 000,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 396,54
	4410	Podróże służbowe krajowe						153,78
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 100,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						44 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...				10 448,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 505,50
801	4120	Składki na Fundusz Pracy						185,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 758,00
		Oświata i wychowanie		78 482,55	76 941,93	78 482,55		76 941,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawdo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych		78 482,55	76 941,93	78 482,55		76 941,93
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		78 482,55	76 941,93			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				78 482,55		





4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							6 856,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							299 652,53
4120	Składki na Fundusz Pracy							2 034,74
85503	Karta Dużej Rodziny			500,00	232,17	500,00		232,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			500,00	232,17			
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							232,17
85504	Wspieranie rodziny			322 700,00	319 008,82	322 700,00		319 008,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			322 700,00	319 008,82			
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 120,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 062,00
4300	Zakup usług pozostałych							1 000,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					312 100,00		
3110	Świadczenia społeczne							308 700,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami					8 480,00		
4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników							6 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 190,42
4120	Składki na Fundusz Pracy							143,40
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			34 010,00	31 891,77	34 010,00		31 891,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			34 010,00	31 891,77			
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					34 010,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							31 891,77
	Razem § 2010 i 2060			15 028 869,61	14 942 106,86	15 028 869,61		14 942 106,86



Podsumowując realizacja budżetu 2020 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem .

Wykonane dochody bieżące budżetu są wyższe niż wykonane wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 147 007,62 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 100,41 %, w tym bieżące na poziomie 97,82 % natomiast dochody majątkowe na poziomie 155,11 %.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała więc planowo. W zakresie dochodów majątkowych wykonanie jest dużo powyżej planu, ponieważ z końcem roku wpłynęły środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (1 282 414,02 zł). Realizacja zadania zakończy się w 2021r. Nie udało się zrealizować działań związanych z planowaną sprzedażą mienia gminnego.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96,87 %. Realizacja przebiegała w sposób planowy i oszczędny.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 83,99 % w stosunku do planu, co wynika z faktu, że koszty realizacji niektórych zadań były niższe niż planowano. Nie wykorzystano w całości środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota (332 979,62 zł) zostanie wykorzystana do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021r.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał
na lata 2020-2051**

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2020-2051 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rychwał:

1. Uchwała nr XVII/125/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 23 marca 2020 roku,
2. Uchwała nr XVIII/133/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 20 kwietnia roku,
3. Uchwała nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 20 maja 2020 roku,
4. Uchwała nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 28 sierpnia 2020 roku,
5. Uchwała nr XXV/185/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 18 listopada 2020 roku,
6. Uchwała nr XXVI/187/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 listopada 2020 roku,
7. Uchwała nr XXVII/189/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 30 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychwał na lata 2020-2051 (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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 419 158,91 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 44 603 357,15 zł, tj. 100,41 %.



Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 404 762,35 zł, wykonane w kwocie 41 478 841,25 zł, tj. 97,82 %, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 938 232,00 zł, wykonane w kwocie 4 797 476,00 zł, tj. 97,15 %;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, wykonane w kwocie 48 206,49 zł, tj. 74,16 %;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 817 263,00 zł, wykonane w kwocie 14 817 263,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 009 376,54 zł, wykonane w kwocie 16 861 480,52 zł, tj. 99,13 %;
 - 5) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 574 890,81 zł, wykonane w kwocie 4 954 415,24 zł, tj. 88,87 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 014 396,56 zł, wykonane w kwocie 3 124 515,90 zł, tj. 155,11 %, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane w kwocie 2 495,00 zł, tj. 1,66 %;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 864 396,56 zł, wykonane w kwocie 3 122 020,90 zł, tj. 166,38 %.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rychwał na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 45 098 558,91 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 43 109 402,89 zł, tj. 95,59 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 600 824,62 zł, wykonane na dzień w kwocie 39 331 833,63 zł, tj. 96,87 %, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, wykonane w kwocie 349 092,24 zł, tj. 83,12 %.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 497 734,29 zł, wykonane w kwocie 3 777 569,26 zł, tj. 83,99 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rychwał zostały zrealizowane w wysokości 44 603 357,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 43 109 402,89 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił dochód budżetu w wysokości 1 493 954,26 zł.



Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 147 007,62 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 124 418,03 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 191 467,65 zł,
- kredyty i pożyczki – 1 932 950,38 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 253 600,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2020-2051 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za IV kwartał 2020 roku.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2020 ROKU

W 2020 roku gmina dokonała spłat kredytów w kwocie 1 253 600,00 zł.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 575 000,00 zł. Ponadto zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków Unii Europejskiej, na zadanie „Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Złotkowy” w kwocie 357 950,38 zł

Obecnie zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie 34,27% w stosunku do planowanych dochodów.



Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15 224 650,38 zł.

Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 933 000,00 zł	1 932 950,38 zł
	Wolne środki	-	191 467,65 zł
	OGÓŁEM	1 933 000,00 zł	2 124 418,03 zł
Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 253 600,00 zł	1 253 600,00 zł
	- spłata kredytu w BGK	130 000,00 zł	130 000,00 zł
	-spłata pożyczki Siemens Finance	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	-spłata kredytu w BS Rychwał	823 600,00 zł	823 600,00 zł
	OGÓŁEM	1 253 600,00 zł	1 253 600,00 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 2020 i dalsze lata do 2026 roku pozostaje kwota 120 944,00 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 2020 i kolejne do 2022 r. pozostaje kwota 337 000,00 zł

W II kwartale 2020r. nastąpiła spłata przez gminną instytucję kultury kredytu, dla którego gmina była poręczycielem. W związku z powyższym zmniejszono kwotę poręczeń o 216 266,00 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. Planowana spłata ewentualnego zobowiązania nastąpi w 2021r.



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 689 786,00	44 419 158,91	44 603 357,15	100,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 240 269,00	42 404 762,35	41 478 841,25	97,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 939 922,00	4 938 232,00	4 797 476,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	48 206,49	74,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 653 450,00	14 817 263,00	14 817 263,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 047 312,00	17 009 376,54	16 861 480,52	99,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 534 585,00	5 574 890,81	4 954 415,24	88,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 178 000,00	2 178 000,00	1 969 749,28	90,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	449 517,00	2 014 396,56	3 124 515,90	155,11%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	2 495,00	1,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	299 517,00	1 864 396,56	3 122 020,90	167,40%
2	Wydatki ogółem	35 580 586,00	45 098 558,91	43 109 402,89	95,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 400 474,03	40 600 824,62	39 331 833,63	96,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 967 001,00	16 438 533,14	16 085 755,52	97,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	234 997,00	18 731,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	215 623,03	0,00	0,00	0,00%



2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	420 000,00	349 092,24	83,12%
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)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
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:	3 180 111,97	4 497 734,29	3 777 569,26	83,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 945 111,97	4 262 734,29	3 777 569,26	88,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 180,00	28 823,00	28 822,24	100,00%
3	Wynik budżetu	-890 800,00	-679 400,00	1 493 954,26	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 253 600,00	
4	Przychody budżetu	2 144 400,00	1 933 000,00	2 124 418,03	109,90%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 144 400,00	1 933 000,00	1 932 950,38	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	890 800,00	679 400,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	191 467,65	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 zaciąganiem 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	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 436 100,00	15 436 100,00	15 224 650,38	98,63%
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	1 839 794,97	1 803 937,73	2 147 007,62	119,02%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 839 794,97	1 803 937,73	2 338 475,27	129,63%
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)	6,12%	5,91%	6,51%	
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)	9,18%	8,92%	9,58%	
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)	8,54%	10,52%	10,52%	
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)	8,54%	9,75%	9,75%	



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	0,00	412 795,62	415 639,38	100,69%
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:	0,00	412 795,62	415 639,38	100,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	381 611,30	373 480,63	97,87%
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	299 517,00	449 401,00	449 401,36	100,00%
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:	299 517,00	449 401,00	449 401,36	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	299 517,00	449 401,00	449 401,36	100,00%
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	13 000,00	430 745,62	278 084,33	64,56%
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:	13 000,00	430 745,62	278 084,33	64,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 000,00	381 611,30	251 186,33	65,82%
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	902 080,00	747 707,00	722 116,97	96,58%
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:	893 900,00	747 707,00	722 116,97	96,58%



9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 900,00	507 884,00	507 834,38	99,99%
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:	2 240 841,99	3 209 945,81	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	484 663,10	1 183 882,92	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 756 178,89	2 026 062,89	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 przy padających 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	1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 706,17	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 706,17	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	209 693,83	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza 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	23 043,17	25 344,51	109,99%



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2020 ROKU

W 2020 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
 - Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych – projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem konińskim. Realizacja 2017 – 2020. Całkowite nakłady 90 500,00 zł . W 2017 roku Gmina Rychwał oraz 13 gmin powiatu konińskiego podpisało porozumienie z Powiatem konińskim. Celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym poprzez wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie gmin z docelowym wzrostem zakresu i liczby usług publicznych świadczonych elektronicznie. W 2017 roku poniesiono wydatek w wysokości 2 300,92 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 58 902,92 zł . W 2019 roku wydatkowano kwotę 16 296,16 zł. W I półroczu 2020r. wydatkowano 12 081,77 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.
 - 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 I półroczu 2020r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach obu programów. Realizacja wydatków bieżących związanych z uruchomieniem instytucji (np. zakup wyposażenia) w ramach przedsięwzięcia nastąpiła w II półroczu 2020r. Kwota wydatków w 2020r. 186 013,91 zł. Rozpoczęcie funkcjonowania żłobka zaplanowano na styczeń 2021r.
 - 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 I półroczu 2020r. podpisano umowę o dofinansowanie z WRPO. W związku z panującą sytuacją epidemiczną nie było możliwe rozpoczęcie w 2020r. realizacji wszystkich zaplanowanych działań. Poniesione wydatki w 2020r. 41 493,40 zł.
- ❖ Wydatki majątkowe
 - Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Okres realizacji 2020-2022, w tym wydatki majątkowe tylko w roku 2020. 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 I półroczu 2020r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach obu programów. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę na roboty budowlane i nadzór. Zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne w ramach projektu.



- Projekt Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – dotacja dla Powiatu konińskiego. Okres realizacji 2019-2020. W 2019 roku podpisano umowę z Powiatem konińskim, natomiast środki w wysokości 8 822,24 zł wydatkowano w 2020 roku.
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn” - Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i zabezpieczono środki na wkład własny w projekcie. Do końca roku 2020 nie ogłoszono wyników naboru.

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 900 700,00 zł. W 2018 roku na planowane 225 174,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 221 919,13 zł. W roku 2019 wydatkowano 248 544,62 zł. W 2020r. wydatkowano 209 078,14 zł. Dalsza realizacja umowy w 2021 roku.
- 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. Pozostała kwota zostanie przekazana 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 planowana kwota wydatków 431 600,00 zł została wykorzystana w kwocie 381 596,93 zł. W 2019 roku na planowane 53 400,00 zł wykorzystano kwotę 32 796,91 zł. W 2020r. wydatkowano 44 228,85 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.
- Usługa wykonania audytu wewnętrznego w 2019 i w 2020 roku oraz dokończenie audytu za 2018 rok – okres realizacji 2019-2020. W 2019 roku podpisano umowę z Audytorem na kwotę 16 983,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 11 322,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 661,00 zł.



- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał do 31 grudnia 2021r. Okres realizacji 2020 – 2021. Szacowana wartość umowy 1 573 070,17 zł. W 2020r. poniesiony wydatki w kwocie 323 749,91 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 2020 nie poniesiono wydatków w związku z realizacją.
- ❖ Wydatki majątkowe
 - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych
Okres realizacji inwestycji 2017-2020. Zaplanowano realizację inwestycji w cyklu 3 letnim. W 2017 roku poniesiono wydatki na projekt w kwocie 62 828,50 zł. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018. W edycji tej nie otrzymano dofinansowania i dlatego zaplanowano realizację na lata 2018 – 2019 ze środków własnych. W 2019 roku Gmina również złożyła wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. W 2019 roku wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Poniesiono wydatki w kwocie 956 895,85 zł. W 2020r. wydatkowano 1 830 575,83 zł. Inwestycję zakończono w II półroczu 2020r.
 - Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal użyteczności publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwością dojścia do własności przez najemców - Uchwała nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 08.06.2017 r.
Przedsięwzięcie jeszcze nie zostało rozpoczęte. Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie podpisała umowy w tej sprawie z PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale.
 - Przebudowa ulicy Chabrowej, Szatwiowej, 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 1 832 020,03 zł (z tego dofinansowanie 1 282 414,02 zł). Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wydatki zostaną poniesione w 2021r.



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 378 530,79	2 240 841,99	3 255 565,81	1 207 310,60	37,08%	3 311 225,36
1.a	- wydatki bieżące				6 225 619,37	484 663,10	1 229 502,92	1 048 604,36	85,29%	1 184 143,89
1.b	- wydatki majątkowe				6 152 911,42	1 756 178,89	2 026 062,89	158 706,24	7,83%	2 127 081,47
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.):				1 840 214,09	21 178,89	538 282,71	398 295,32	73,99%	1 364 143,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 502 151,20	13 000,00	380 219,82	239 589,08	63,01%	1 184 143,89
1.1.1.1	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	90 500,00	13 000,00	13 000,00	12 081,77	92,94%	0,00
1.1.1.2	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	877 144,95	0,00	285 063,57	186 013,91	65,25%	691 131,04
1.1.1.3	Zadbanym razem o lepsze jutro -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	534 506,25	0,00	82 156,25	41 493,40	50,51%	493 012,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 062,89	8 178,89	158 062,89	158 706,24	100,41%	180 000,00



1.1.2.1	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania - dotacja dla Powiatu konińskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	8 178,89	8 178,89	8 178,89	8 822,24	107,87%	0,00
1.1.2.2	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	149 884,00	0,00	149 884,00	149 884,00	100,00%	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 538 316,70	2 219 663,10	2 717 283,10	809 015,28	29,77%	1 947 081,47
1.3.1	- wydatki bieżące				4 723 468,17	471 663,10	849 283,10	809 015,28	95,26%	0,00
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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	53 200,00	53 200,00	44 228,85	83,14%	0,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	225 174,00	209 078,14	92,85%	0,00



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	191 814,10	95 907,10	95 907,10	94 715,03	98,76%	0,00
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	10 656,30	5 328,20	5 328,20	2 562,38	48,09%	0,00
1.3.1.6	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W GROCHOWACH	2019	2021	9 590,70	4 795,40	4 795,40	3 045,83	63,52%	0,00
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	22 378,30	11 189,20	11 189,20	8 419,90	75,25%	0,00
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. MARI KONOPNICKIEJ W DĄBROSZYNIE	2019	2021	13 853,20	6 926,60	6 926,60	4 908,09	70,86%	0,00



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. MARI DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2019	2021	12 787,60	6 393,80	9 013,80	9 006,13	99,91%	0,00
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	96 972,70	48 486,30	59 486,30	59 426,57	99,90%	0,00
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. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PANIEŃSKIEJ	2019	2021	8 525,10	4 262,50	4 262,50	4 213,45	98,85%	0,00
1.3.1.12	„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 i 2020 roku oraz dokończenie audytu za 2018 rok w Gminie Rychwał” -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	22 000,00	10 000,00	10 000,00	5 661,00	56,61%	0,00
1.3.1.13	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	2021	1 573 070,17	0,00	324 000,00	323 749,91	99,92%	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	619 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 814 848,53	1 748 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00%	1 947 081,47



1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	2 862 828,50	1 713 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal 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. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2051	1 120 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	1 120 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Chabrowej, Szaflarowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2021	1 832 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	827 081,47



Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2020r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2020 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	5 452 800,00 zł	823 600,00 zł	6 204 200,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	1 332 800,00 zł	423 600,00 zł	909 200,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 360 000,00 zł	200 000,00 zł	1 160 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023	1 760 000,00 zł	200 000,00 zł	1 560 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/43600/2019 z 11.12.2019 r. splata od 29/02/2024 do 30/11/2027	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/43866/2020 z 24.06.2020r. Splata od 01/01/2027 do 31/12/2028	0,00 zł	0,00 zł	1 575 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	3 992 500,00 zł	130 000,00 zł	3 862 500,00 zł
	Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Kredyt na wkład własny w projektach realizowanych ze środkami z z UE	1 621 000,00 zł	130 000,00 zł	1 491 000,00 zł
	Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2027r.	2 371 500,00 zł	- zł	2 371 500,00 zł
KREDYTY RAZEM		9 445 300,00 zł	953 600,00 zł	10 066 700,00 zł

POŻYCZKI

1.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	5 100 000,00 zł	300 000,00 zł	5 157 950,38 zł
	Splata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.	5 100 000,00 zł	300 000,00 zł	4 800 000,00 zł
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	0,00 zł	0,00 zł	357 950,38 zł
	Umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11.01318-30 z dn. 03.06.2020 r	0,00 zł	0,00 zł	357 950,38 zł
RAZEM POŻYCZKI		5 100 000,00 zł	300 000,00 zł	4 950 000,00 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		14 545 300,00 zł	1 253 600,00 zł	15 224 650,8 zł

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działawa



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rychwał **za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy, że powierzchnia nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych uległa znacznemu zwiększeniu co spowodowane było przyjęciem w drodze darowizny dwóch nieruchomości od Skarbu Państwa po byłych Kółkach Rolniczych w miejscowościach Grochowy i Świącia . Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych oraz innych nieruchomości zabudowanych na dzień 31.12.2020 r. obejmowała 37,6706ha natomiast wartość tych nieruchomości na koniec 2020r. wynosiła 1 087 381,42 zł. Dynamika wzrostu powierzchni tych nieruchomości w porównaniu do 2019 roku wyniosła 4,21% a wartości aż 28,34%.

Powierzchnia i wartość terenów użytkowanych jako rolne wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i na koniec 2020 r. wynosiła odpowiednio: 3,6658 ha oraz 32 228,10 zł.

Powierzchnia jak i wartość terenów będących w użytkowaniu wieczystym wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie nie uległa zmianom, jej powierzchnia wynosiła 0,5503 ha oraz wartość 20909,30 zł. W 2020 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 2020 roku powierzchnia posiadanych gruntów pod drogami gminnymi uległa powiększeniu o 0,7111 ha i wynosiła łącznie 76,9213 ha, przy jednoczesnym wzroście wartości o 1,94% do wysokości 2 765 802,87 zł.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał zwiększyła się w przeciągu całego 2020 roku o 2,3003 ha co stanowi ogólny wzrost powierzchni gruntów w zasobie gminnym o 1,86 % i na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 123,2540 ha przy jednoczesnym wzroście wartości o 8,70% i na dzień 31.12.2020 r. wynosiła: 4 159 866,49 zł.

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

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale
Sp. z o.o. na kwotę: 1.187.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz
na kwotę: 793.000,00 zł.
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Gmina Rychwał w 2020r. uzyskała dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości 2 495,00 zł.

W 2020 roku Gmina Rychwał nie uzyskała dochodu ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

Z tytułu najmu i dzierżaw Gmina Rychwał w 2020 r. osiągnęła wpływy za:

- Czysze i dzierżawy w wysokości: 77 971,60 zł,
- Dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości: 5 649,12 zł.

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

- PGKiM Sp z o.o. uzyskano dochód w wysokości 81 478,29 zł,
- Szkołom uzyskano dochód w wysokości: 25 584,20 zł.

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

Z tytułu opłat za korzystanie z użytkowania wieczystego gruntów uzyskano wpływ w wysokości: 7 365,79 zł i z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu 3 116,82 zł.

Łącznie gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów pochodzących z mienia komunalnego w wysokości: 216 384,58 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. 2020 r.	Stan na dzień 31.12. 2020 r.		Stan na dzień 01.01. 2020 r.	Stan na dzień 31.12. 2020 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	36,0814	37,6706	4,21	779154,57	1087381,42	28,34
2.	Tereny użytkowane jako rolne	3,6658	3,6658	0,00	32228,10	32228,10	0,00
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	0,5503	0,5503	0,00	20909,30	20909,30	0,00
4.	Place i terenyzielone	4,4460	4,4460	0,00	253544,80	253544,80	0,00
5.	Drogi gminne	76,2102	76,9213	0,92	2712043,87	2765802,87	1,94
	Ogółem:	120,9537	123,2540	1,86	3797880,64	4159866,49	8,70

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1.	Sprzedaż odpłatnego nabycia nieruchomości	2 495,00 zł
2.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	0,00 zł
3.	Dochody z najmu i dzierżaw - Dochody za czynsze i dzierżawy - Dzierżawa obwodów łowickich	77 971,60 zł 5 649,12 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom - PGKiM Sp. z o.o. - Szkoły	81 478,29 zł 25 584,20 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.	7 365,79 zł
7.	Wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	3 116,82 zł
	Razem:	216 384,58 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	3 848 860,49	199 102,32
Budynki i lokale	13 536 539,42	14 567 739,56
Obiekty inżynierii lądowej	45 997 501,76	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	3 512 191,51	0
Środki transportowe	582 647,99	139 699,99
Narzędzia, przyrządy	92 318,26	73 947,27
Razem	68 140 478,10	15 559 405,78

W 2020 roku oddano do użytku nowe środki trwałe, o wartości: 4 483 583,94 zł

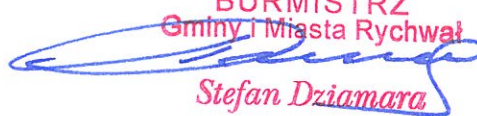
- ❖ Droga w miejscowości Żłotkowy o wartości 580 410,73 zł,
- ❖ Droga w m. Jaroszewie Grodzieckie o wartości 326 368,38 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Broniki o wartości 8 500,00 zł,
- ❖ Plac zabaw przy Żłobku w Rychwale o wartości 41 680,00 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Kuchary Kościelne o wartości 11 500,00 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Jaroszewice grodzieckie o wartości 7 971,11 zł,
- ❖ Przebudowa części budynku SP na Żłobek w Rychwale o wartości 586 833,54 zł,
- ❖ Oświetlenie drogowe w m. Lubiny o wartości 16 261,00 zł,
- ❖ Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych o wartości 2 850 300,18 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych o wartości 2 779,15 zł

- ❖ Darowizna nieruchomości o wartości 2 419,15 zł;
- ❖ Sprzedaż nieruchomości o wartości 360,00 zł,

Pozostałe inwestycje nie zakończone : 525 194,96 zł

- ❖ Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska w wysokości 15 031,97 zł,
- ❖ Budowa chodnika w miejscowości Dąbroszyn w wysokości 9 998,60 zł,
- ❖ Budowa drogi gminnej Wola Rychwalska –Rychwał (Sokołów) w wysokości 13 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej Świącia-Franki o wartości 13 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa ulic Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej w Rychwale w wysokości 30 750,00 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Dąbroszyn o wartości 18 000,00 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Czyżew w wysokości 27 799,93 zł,
- ❖ Przebudowa drogi powiatowej w m. Gliny o wartości 295 209,96 zł,
- ❖ Projekt budowy chodnika wzdłuż DK 25 Milewo- Siąszyce o wartości 55 000,00 zł,
- ❖ Projekt ciągu pieszo rowerowego Dąbroszyn- Lisiec o wartości 30 000,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siąszyce o wartości 5 719,50 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaroszewice Rychwalskie o wartości 8 000,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Świącia o wartości 3 685,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA 2020 ROK**

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE

ZA 2020 ROK



Rf
25.02.2021
fuf

I. Wykonanie planu finansowego za 2020 rok - część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 721 511,54 zł, co stanowi 100 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychnów na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i zobowiązań, dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychnowie uzyskała również przychody z dodatkowej działalności służącej realizacji celów statutowych - udostępniania hali widowiskowo-sportowej i kina, a także z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. W związku z COVID-19 otrzymano wsparcie w formie zwolnienia z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiące: marzec, kwiecień, maj. Przyznano również bonifikatę z Energa-Obrót SA za przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji. Uzyskane przychody Biblioteka przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej i zobowiązań.
2. **Koszty** w okresie sprawozdawczym wyniosły 712 719,67 zł, co stanowi 98,92 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup opału, energii, wody, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, czasopism, książek, znaczków pocztowych, materiałów gospodarczych, 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 PISF z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, opłata za nadzór sanitarny, opłata za koncert w ramach cyklu „Wielka Sztuka za Rogiem”, odsetki

od kredytu inwestycyjnego na realizację projektu pod nazwą „Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali”, korekta podatku VAT naliczonego z tytułu zmiany proporcji. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Wartość księgozbioru** na dzień 31.12.2020 r. wynosi 202 555,96 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono 712 woluminów za kwotę 18 543,00 zł; ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 352 woluminy na kwotę 9 474,00 zł, a z wkładu własnego zakupiono 360 woluminów na kwotę 9 069,00 zł. Otrzymano dary książek o wartości 500,00 zł (otrzymano 50 woluminów).
4. **Stan środków pieniężnych** na bieżącym rachunku bieżącym wynosi: na dzień 01.01.2020 r. – 5 950,25 zł, na dzień 31.12.2020 r. – 7 012,16 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 205,40 zł. Są to należności za udostępnianie hali widowiskowo-sportowej w kwocie 1 205,40 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2021 r. oraz kaucja zwrotna tytułem zabezpieczenia najmu serwera HD w kwocie 1 000,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 osób, w tym: 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 7,5 etatów i 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Rychwał, 25.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Telem
Sylvia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elz
Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za 2020 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	721 511,54	721 511,54	100
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora	575 000,00	575 000,00	100
1.2	Dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	9 474,00	9 474,00	100
1.3	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	71 014,35	71 014,35	100
1.3.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	58 514,64	58 514,64	100
1.3.2	bilety do kina	11 455,55	11 455,55	100
1.3.3	wynajem sali kinowej	650,41	650,41	100
1.3.4	reklama ekranowa	393,75	393,75	100
1.4	Przychody finansowe – odsetki bankowe	19,42	19,42	100
1.5	Pozostałe przychody operacyjne – bonifikata Energa-Obrót SA	165,06	165,06	100
1.6	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie składek ZUS COVID-19	23 446,53	23 446,53	100
1.7	Pozostałe przychody operacyjne – zwrot składek ZUS	21,72	21,72	100
1.8	Pozostałe przychody operacyjne – rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 870,46	41 870,46	100
1.9	Pozostałe przychody operacyjne – dar książek	500,00	500,00	100
2	Koszty ogółem, w tym:	720 477,41	712 719,67	98,92
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	394 022,02	394 022,02	100
2.1.1	osobowe	391 003,66	391 003,66	100
2.1.2	bezosobowe	3 018,36	3 018,36	100
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89 593,92	89 519,81	99,92
2.2.1	składki ZUS	75 361,40	75 361,40	100
2.2.2	odpis na ZFŚS	12 403,00	12 328,89	99,40
2.2.3	pozostałe	1 829,52	1 829,52	100
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	80 218,84	73 095,68	91,12
2.3.1	opał	28 156,00	26 016,24	92,40
2.3.2	materiały biurowe	996,25	996,25	100
2.3.3	licencje	605,16	605,16	100
2.3.4	prenumerata czasopism	657,00	657,00	100
2.3.5	zakup książek	18 543,00	18 543,00	100
2.3.6	zakup znaczków pocztowych	331,50	331,50	100
2.3.7	energia, woda	27 750,11	22 766,71	82,04
2.3.8	środki czystości	1 379,64	1 379,64	100
2.3.9	pozostałe materiały	1 800,18	1 800,18	100
2.4	Usługi obce, w tym:	95 416,49	95 416,49	100
2.4.1	usługi telekomunikacyjne, Internet	3 023,87	3 023,87	100
2.4.2	czynsz dzierżawny	7 200,60	7 200,60	100
2.4.3	opłaty bankowe	537,00	537,00	100
2.4.4	usługi komunalne	3 529,54	3 529,54	100
2.4.5	usługa sprzątnia	52 687,32	52 687,32	100
2.4.6	serwis kotłowni gazowej	10 080,84	10 080,84	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	1 872,12	1 872,12	100
2.4.10	przegląd gaśnic, hydrantów	1 001,69	1 001,69	100
2.4.11	przegląd kominów, wentylacji	1 118,45	1 118,45	100
2.4.12	aktualizacja oprogramowania	1 820,70	1 820,70	100
2.4.13	usługa dostępu do sieci KzR	3 600,00	3 600,00	100
2.4.14	pozostałe usługi	5 574,64	5 574,64	100
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	15 774,00	15 297,16	96,98
2.5.1	podatek od nieruchomości	4 023,00	4 023,00	100
2.5.2	abonament RTV	320,75	320,75	100

2.5.3	opłata za nadzór sanitarny	143,20	143,20	100
2.5.4	opłata za projekcje filmów	11 054,63	10 577,79	95,69
2.5.5	wpłata na rzecz PISF	177,70	177,70	100
2.5.6	opłata – „Wielka Sztuka za Rogiem”	54,72	54,72	100
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 306,00	1 222,37	93,60
2.6.1	podróże służbowe	209,00	125,37	59,99
2.6.2	ubezpieczenie majątkowe	1 097,00	1 097,00	100
2.7	Koszty finansowe – odsetki od kredytu inwestycyjnego	2 470,72	2 470,72	100
2.8	Pozostałe koszty operacyjne – korekta podatku VAT naliczonego z tytułu zmiany proporcji	339,00	339,00	100
2.9	Pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia ZUS COVID-19	0,09	0,09	100
2.10	Amortyzacja - rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 836,33	40 836,33	100
2.11	Amortyzacja – dar książek	500,00	500,00	100
3	Zobowiązania, w tym:	-	0	-
3.1	wymagalne	-	0	-
4	Należności, w tym:	-	2 205,40	-
4.1	wymagalne	-	0	-
5	Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2020 r.	-	5 950,25	-
6	Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 r.	-	7 012,16	-

Rychwał, 25.02.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia
Sylvia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

ER
Elżbieta Zaremba

