

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2017 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 33 714 329,00 zł.
- Wydatki ogółem - 36 240 166,00 zł.

Deficyt budżetu rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany na 2017 rok w kwocie 2 525 837,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (8 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwału (1 zarządzenie zmieniające) ostateczny plan na 30.06.2017 r. po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 34 657 788,68 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 35 382 748,68 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +943 459,68 zł (+2,8 %), a plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę - 857 417,32 zł (-2,4 %).

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

Planowany niedobór budżetowy po zmianach na 30.06.2017 roku stanowi kwotę – 724 960,00 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 roku, wyniosło odpowiednio:

- Dochody ogółem 17 957 587,36 zł tym:
 - dochody majątkowe 5 756,40 zł
 - dochody bieżące 17 951 830,96 zł
- Wydatki ogółem 16 988 035,46 zł w tym:
 - Wydatki majątkowe 630 986,79 zł
 - Wydatki bieżące 16 357 048,67 zł

Plan dochodów gminy został wykonany w 51,80 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 48,00 % w stosunku do planu.

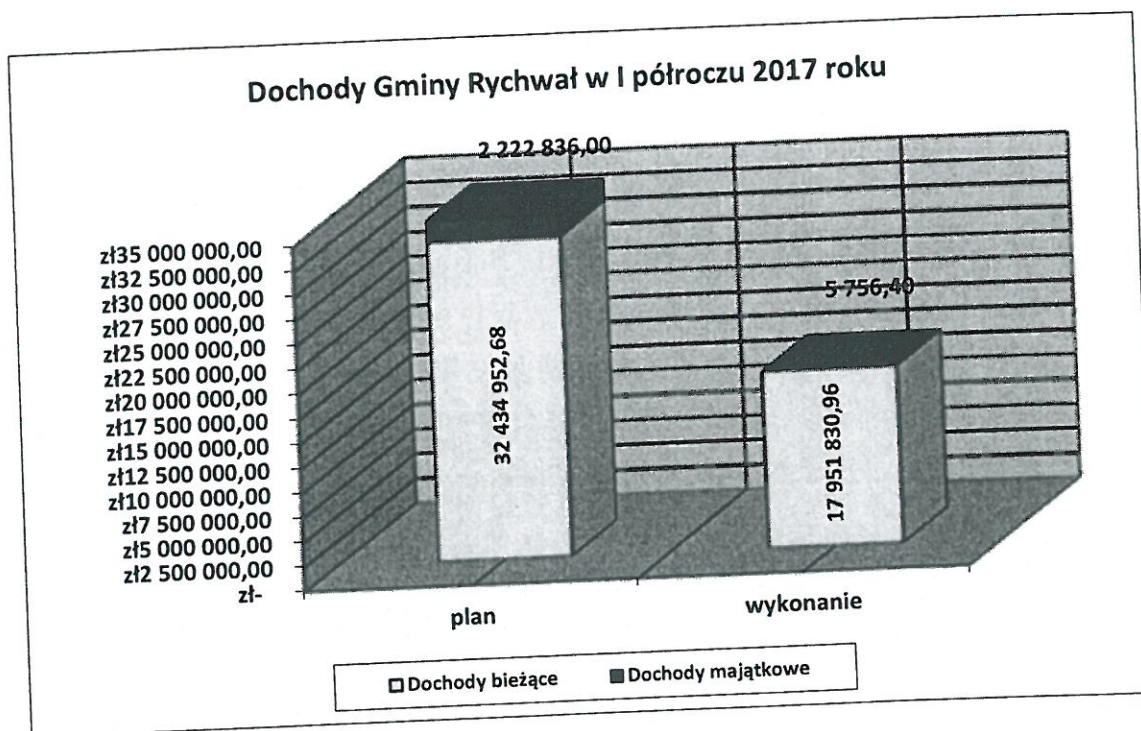
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2017 roku wynosi odpowiednio:

- Przychody ogółem 137 938,00 zł
 - w tym
 - pożyczki na prefinansowanie 246 913,50 zł
 - wolne środki 791 024,50 zł
- Rozchody ogółem 500 520,00 zł
 - Spłaty kredytów i pożyczek 500 520,00 zł



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 17 957 587,36 zł, co stanowi 51,80% planu.



Należności Gminy.

Na dzień 30.06.2017 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2 329 328,85 zł, w tym wymagalne należności 821 046,06 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 8 346,79 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost
Ogółem	760 253,79	821 046,06	60 792,27
w tym podatkowe	108 924,48	119 316,64	10 392,16

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	600 551,82	600 551,82
Jednostki oświatowe	1 270,91	1 270,91
UGiM w Rychwale	219 223,33	204 379,77
	821 046,06	806 202,50



Należności wymagalne wg RB N - w kwocie **806 202,50 zł** stanowią:

- zaległości w podatku, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0330) w łącznej kwocie **21 743,20 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **75 758,86 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **16 707,35 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **19 452,82 zł ,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **1,36 zł ,**
- zaległości w dziale 852 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **599 582,36 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **66 211,12 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno – prawnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze, odsetki w łącznej kwocie **6 745,43 zł.**

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

Podatki lokalne:

W okresie do 30.06.2017r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 693 upomnienia na kwotę 147 569,85 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 20 upomnień na kwotę 677,00zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na kwotę 13 842,74 zł. Na dzień 30.06.2017 r. ściągnięto zaległości na kwotę 4 504,60 zł w podatku rolnym, 35 317,06 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 571,20 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne 1 385,00 zł, w podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 12 476,50 zł

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 9 751 zł. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12 843 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 920,00 zł.

Hipoteka przymusową zabezpieczono nieruchomości na kwotę 25 766,25 zł



Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 267 upomnień na kwotę 21.740,16 zł.

Ściągnięto zaległości na kwotę 35.561,80 zł.

Wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 7.698,90 zł.

Wieczyste użytkowanie gruntu:

Wystawiono 3 wezwania do zapłaty użytkownikom wieczystym działek gminnych w związku z nie uiszczeniem w terminie do dnia 31 marca 2017 roku naliczonych opłat. Wszyscy użytkownicy dokonali zaległych wpłat.

Wszczęte postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości za czynsz dzierżawny po byłym rejonie dróg, nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ komornik umorzył postępowanie z powodu braku dostępu do pozostałości po dłużniku.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 30.06.2017 rok stanowią:

- obniżenia górnych stawek podatkowych - 301 167,33 zł
 - udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy 199 358,98 zł
 - decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) umorzenie zaległości - 336,00 zł
- Wydano 3 decyzje z tytułu podatku rolnego.
- b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 0,00 zł

Ogółem skutki z w/w tytułów = 500 862,31 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 374 756,56 zł.**

01010 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 3 007,98 zł
01095 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 9,90 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 371 738,68 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,00% w stosunku do planu.



• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”..... = 0,00 zł.**

60016 § 6257	Zaplanowano środki z z UE na budowę dróg w kwocie 830 465,00 zł
60016 § 6300	zaplanowano pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116 250,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 116 093,17 zł.**

70005 § 0470	Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 0,00 zł
70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 460,37 zł,
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 107 589,05 zł.
70005 § 0770	dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 0,00 zł
7 0005 § 0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 43,75 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 12,50% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 36 811,65 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 35 254,00 zł.
75011 § 2360	Dochody za udostępnienie informacji w kwocie 3,10 zł,
75023 § 0920	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 1 213,55 zł.
75023 § 0970	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku w łącznej wysokości 341,00 zł,
75095 § 2008 § 2009	Zaplanowano środki z UE i budżetu państwa na realizację projektu dotyczącego sporządzenia planu rewitalizacji gminy Rychwał w kwocie 40 404,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 26,70% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 2 840,00 zł.**

75101 § 2010	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców i zakup urn w kwocie 2 840,00 zł.
---------------------	--

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 77,20% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”..... = 0,00 zł.**

75412 § 6300	zaplanowano wpływ dotacji celowej, dla OSP w Rychwale oraz OSP w Grochowach na remonty strażnic ze Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10 000,00 zł.
---------------------	---

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.



- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 3 723 347,59 zł.**

75601 § 0350 § 0910	wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej . Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 1 778,21 zł.
75615 § 0310 0320 0330 0340	<i>podatki od osób prawnych</i> - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 513 013,80 zł.
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 157,00 zł
0640	Koszty upomnień w kwocie 69,60 zł
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 42,01 zł.
75616 § 0310 0320 0330 0340	<i>podatki od osób fizycznych</i> - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 772 133,33 zł.
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 426 762,00 zł.
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 335,50 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 71 809,91 zł.
75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 2 776,66 zł.
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 2 459,29 zł.
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 651,00 zł.
75618 § 0460	wpływy z opłat za koncesje wykonano 0
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 808,35 zł.
75618 § 0490	opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 115 921,55 zł,
75618 § 0690	Wpłata za ślub w plenerze w kwocie 2 000,00 zł
75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 1 684 851,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 6 778,38 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 52,90% w stosunku do planu.

- **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 7 293 887,85 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 4 334 152,00 zł.
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 790 702,00 zł.



75814 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.inn. opłaty produktowej, zwrot vat u za lata ubiegłe w kwocie 59 651,45 zł
75814 § 6680	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 1 574,40 zł,
75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 107 808,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 56,54% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 304 958,28 zł.**

80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 11 442,99 zł.
80101 § 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 21,12 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki w kwocie 5 984,49 zł.
80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 16 960,00 zł.
80101 § 6257	Środki z Unii Europejskiej na budowę dróg w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 4 182,00 zł,
80103 § 0660	dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 820,00 zł
80103 § 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 31 190,50 zł.
80103 § 0830	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęło w kwocie 2 220,06 zł.
80103 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 85 632,00 zł.
80104 § 0660	dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 019,00 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 29 326,00 zł.
80104 § 0920	Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,15 zł.
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 65,00 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 46 163,00 zł.
80148 § 0830	Wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 51 546,70 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 671,00 zł.
80195 § 0830	dochody z tytułu przewozu osób autobusem i busem w kwocie 5 712,27 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 26,60 w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 233 836,81 zł.**

85213 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia zdrowotne w kwocie 11 200,00 zł.
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 10 200,00 zł.
85214 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych–pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 42 000,00 zł.



85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 91 260,00 zł.
85219 § 0920	Wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 225,41 zł.
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35 966,00 zł.
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 774,40 zł.
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 37 211,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 68,40% w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 25 121,81 zł.**

85395 § 2057	Wpływ środków z Unii europejskiej na realizację projektu LUS w kwocie 22 477,41 zł
85395 § 2059	Wpływ środków z budżetu państwa na realizację projektu LUS w kwocie 2 644,40 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 27,90% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 64 850,00 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za kolonie i półkolonie letnie w kwocie 26 850,00 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 38 000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 81,10% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA” = 5 314 959,26 zł.**

85501 § 2060	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze – 500+ w łącznej kwocie 3 302 590,00 zł.
85502 § 0920	zwrot odsetek od zwrotów świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 529,26 zł
85502 § 0940	zwrot świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 1 224,00 zł
85502 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1 992 000,00 zł.
85502 § 2360	Dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 128,00 zł
85503 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 117,00 zł.
85595 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę jednorazowych świadczeń i pokrycie kosztów obsługi świadczenia „Za życiem” w łącznej kwocie 12 371,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 54,60% w stosunku do planu.



▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 427 608,01 zł**

90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 394 033,99 zł
90002 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 2 825,44 zł
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 547,68 zł
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 11 750,90 zł.
90095 § 2460	wpływ dotacji z WFOŚiGW – 18 450,00 zł,, za zadanie Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rychwał
90095 § 6610	Zaplanowano wpływ dotacji od gminy Tuliszków na udział w kosztach studium i wniosku na fotowoltaikę.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 48,70% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 34 128,01 zł,**

92195 § 0830	wpływy za reklamy podczas Dni Rychwała w kwocie 6 678,01 zł
92195 § 0960	wpływ darowizn na Dni Rychwała w kwocie 27 450,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,80% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 4 388,36 zł.**

92601 § 0940	Wpłata z roku ubiegłego z rozliczeń za energię w kwocie 3 061,36 zł
92601 § 0950	Wpływ z odszkodowania majątkowego w kwocie 1 327,00 zł,

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

RAZEM DOCHODY GMINY na 30.06.2017 ROKU = 17 957 587,36 zł.

Dochody na 30.06.2017 r. zrealizowano na poziomie 51,8% w stosunku do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 5 756,40 zł, w tym:

1. dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynku SP w Jaroszewicach Grodzieckich”, realizowanego z udziałem środków z UE – refundacja za dokumentację w ramach WRPO 2014-2020 - § 6257 - kwota 4 182,00 zł.
2. Wpływ z rachunku środków niewygasających, rozliczenie niewydatkowanej kwoty § 6680 kwota 1 574,40 zł.

Informacja ze sprzedaży mienia w tym przetargów na sprzedaż mienia w 2017 r.

Przetargi i sprzedaż nieruchomości:

W pierwszym półroczu 2017 roku nie przeprowadzono żadnego przetargu na zbycie nieruchomości z zasobu gminnego majątku.



I przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości rolnej nr 246 i 247 obręb Gliny. Cena wywoławcza to 57 200,00 zł, zostanie ogłoszony w miesiącu sierpniu 2017 r.

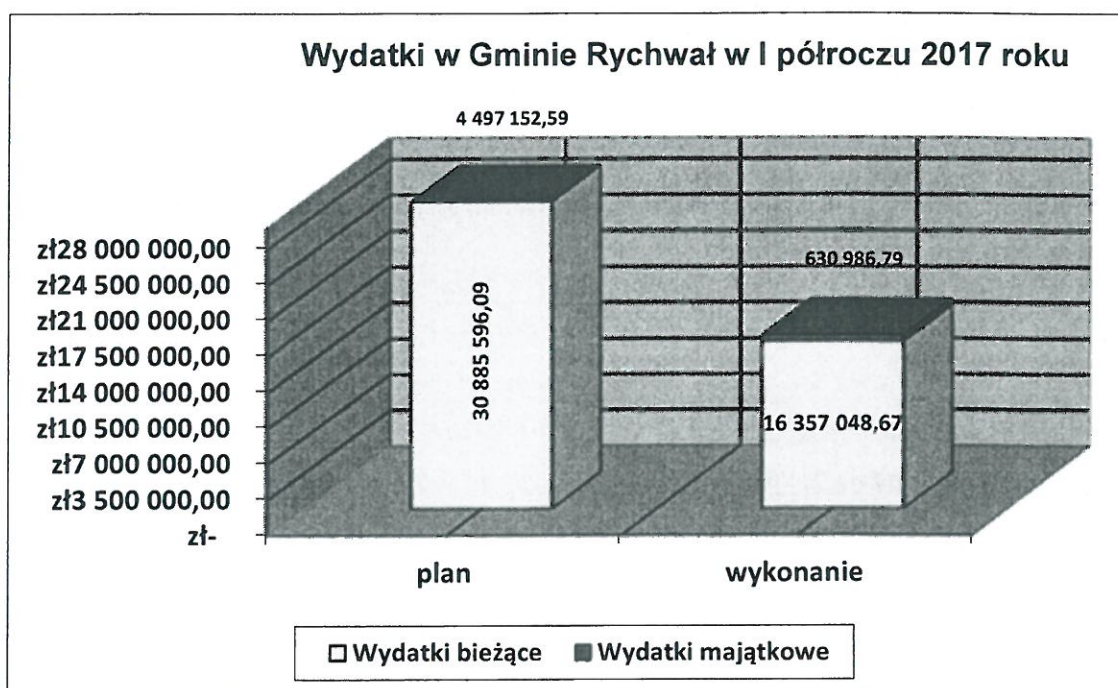
W miesiącu sierpniu 2017 r. również została zaplanowana sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przez PSS Spółem. Cena sprzedaży przy płatności jednorazowej to 212 833,00 zł.

W połowie miesiąca września 2017 r. planuje się podpisanie aktu sprzedaży nieruchomości „Bloku Nauczyciela” w Rychwale przy ul Konińskiej 46B.

Sprzedaż dotyczyła będzie 12 lokali mieszkaniowych. łączna kwota za sprzedaż po uwzględnieniu maksymalnych bonifikat przy płatności jednorazowej to 440 767,30 zł.

Wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na jednoczesny wykup.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie 16 988 035,46 zł. tj. 48,00%, w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na 30.06.2017 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 140 400,00	1 691 928,68	413 278,18	24,40
600	Transport i łączność	2 002 845,13	2 376 095,13	769 139,51	32,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	90 646,00	31 996,27	35,30
710	Działalność usługowa	167 750,00	131 500,00	22 833,49	17,40
750	Administracja publiczna	3 342 470,00	3 423 916,00	1 901 212,84	55,50



751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	3 680,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 409,68	344 966,68	136 088,95	39,40
757	Obsługa długu publicznego	542 083,00	508 876,00	204 128,33	40,20
758	Różne rozliczenia	153 100,00	142 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 620 540,63	12 482 882,63	6 104 724,52	48,90
851	Ochrona zdrowia	159 680,00	172 321,00	70 371,97	40,80
852	Pomoc społeczna	969 763,00	1 022 385,00	582 632,64	57,00
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	90 157,00	90 159,00	25 079,40	27,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 047,00	442 697,00	209 079,14	47,20
855	Rodzina	9 780 106,00	9 796 350,00	5278 110,91	53,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 292,74	1 887 526,74	812 368,84	43,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 641,82	644 041,82	346 453,41	53,80
926	Kultura fizyczna i sport	124 700,00	130 777,00	80 537,06	61,60
	RAZEM:	36 240 166,00	35 382 748,68	16 988 035,46	48,00

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 48,00% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 630 986,79 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 16 357 048,67 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 413 278,18 zł.**

01008 § 2830	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 2 500,00 zł .
01010 § 4530	Podatek od towarów i usług wykonano 0 zł
01010 § 6057 6059	Wydatki inwestycyjne wykonano 1 230,00 zł
01030 § 2850	odpis na izby rolnicze w kwocie 4 322,00 zł
01095 § 4210 § 4430 § 4300	Wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 371 738,68 zł- finansowano dotacją od Wojewody Wlkp. wydatki własne i zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 33 487,50 zł. Razem wydatkowano w rozdziale 405 226,18 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 24,40% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 769 139,51 zł.**

60004 § 4300	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 115 500,00 zł
60011 § 4510	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 658,16 zł.
60011 § 6050	Wydatki inwestycyjne pomoc rzeczowa wydatkowano w kwocie 0,00 zł,
60013 § 4520	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 895,80 zł.
60014 § 6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu konińskiego na budowę chodnika w wysokości 0,00 zł
60016 § 4210	wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 30 090,23 zł . w tym: • <i>materiał do naprawy dróg gminnych, podsypka drogowa, zakup kostki - 29 469,73. zł</i> • <i>pozostałe materiały 620,50 zł.</i> <i>W tym z funduszu sołeckiego wsi: 27 485,06 zł</i>
§ 4270	wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz regulacja przepustu w łącznej kwocie 41 067,29 zł., <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 14 155,69 zł,</i>
§ 4300	wydatki za transport materiałów na drogi gminne w łącznej kwocie 3 169,90 zł. <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 0 zł.</i>
§ 6050 § 6057 § 6059	wydatki inwestycyjne na budowę dróg w kwocie 576 758,13 zł,
60095 § 4300	wydatki na zakup tablic informacyjnych dla wsi w kwocie 0,00 zł. <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 0,00 zł.</i>

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 32,40% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 31 996,27 zł.**

70005 § 4210	wydatki dotyczą zakupu drzwi i opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 5 973,31 zł.
§ 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 8 420,72 zł.
§ 4270	dokonano wydatków na konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz usługi monitoringu – Przychodnia Zdrowia w łącznej kwocie 2 152,50 zł.
§ 4300	wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów, wycena nieruchomości , ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości, za czyszczenie przewodów kominowych, za wywóz śmieci w lokalach komunalnych w łącznej kwocie 9 639,38 zł.
§ 4400	opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 5 502,36 zł.
§ 4480	podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 308,00 zł, zł.
§ 4530 § 4590 § 4600 § 4610	Podatek od towarów i usług, kary i odszkodowania oraz koszty sądowe i kancelaryjne w kwocie 0,00 zł.



Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 35,30 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 22 833,49 zł.**

71004 § 4170 § 4300	wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał w kwocie 4 233,49 zł
71012 § 2329	Wydatkowano środki na udział w projekcie w kwocie 18 500,00 zł,
71012 § 4170 4300	Wydatkowano w kwocie 0,00 zł
71035 § 4210 4270 4300	wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 100,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 17,40% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 1 901 212,84 zł.**

75011 § 4010 4110 4120	Wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 35 052,60 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
75022 § 3030	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 71 582,45 zł.
75022 § 4210 4220 4300	zakup kawy, wody i cukru na posiedzenia Rady w łącznej kwocie 44,00 zł.
75023 § 3020	wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp oraz dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 603,20 zł.
75023 § 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1 439 251,34 zł.
75023 § 4100	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach w łącznej kwocie 13 915,00 zł.
75023 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 6 801,40 zł.
75023 § 4210	Zakup materiałów w łącznej kwocie 40 897,42 zł. w tym: • druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 14 519,40 zł. • Czasopisma i inne publikacje 1 474,61 zł. • środki czystości 2 100,15 zł. • wyposażenie biur w sprzęt, meble w łącznej kwocie 1 341,85 zł. • materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, zakup opału 15 155,08. zł. • pozostałe materiały 6 306,33 zł.



75023 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 13 573,43 zł.
75023 § 4270	konserwacja sprzętu, remonty w łącznej kwocie 18 051,33 zł.
75023 § 4280	Zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 990,00 zł,
75023 § 4300	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 83 664,88 zł., w tym: • <i>obsługa bankowa kont</i> 2 327,49 zł. • <i>usługi pocztowe</i> 24 325,84 zł. • <i>serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie</i> 19 952,09 zł • <i>obsługa prawna w łącznej kwocie</i> 30 000,00 zł. • <i>pozostałe wydatki(monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych)</i> 7 059,46 zł.
75023 § 4360	wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie 12 770,56 zł • <i>telefony stacjonarne</i> – 4 789,80 zł • <i>telefony komórkowe</i> 7 980,76 zł
75023 § 4410 4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 17 409,81 zł.
75023 § 4430	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 32 598,45 zł.
75023 § 4530	zapłacony podatek vat w kwocie 0,00 zł,
75023 § 4700	wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników w kwocie 7 649,00 zł.
75023 § 4610	wydatki na opłatę od postępowań w sprawach sądowych w kwocie 0,00 zł.
75023 § 6050 6060	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano w kwocie 10 531,26 zł
75075 § 4170	wydatki na umowę – zlecenie wydatkowano 0,00 zł.
75075 § 4190	Zakup nagród w kwocie 500,01 zł
75075 § 4210	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 5 602,69 zł. • <i>statuetki</i> – 1 563,48 zł, • <i>materiały promocyjne</i>– 1 001,68 zł, • <i>kwiaty</i> - 1 629,00 zł, • <i>inne materiały</i> – 1 408,53 zł,
75075 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 2 728,08 zł
75075 § 4300	dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazетка , kalendarze, foldery, emisja na antenie radia, informacje na portalu internetowym, kronika gminna, wykonanie strony internetowej i audytu dostępności serwisu itp.] w łącznej kwocie 27 274,63 zł.



75095 § 3030	wypłata diet sołtysom w kwocie 35 887,50 zł,
75095 § 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4308 4309	Wydatkowano na dodatek służbowy w ramach realizacji projektu „Program Rewitalizacji dla gminy Rychwał” oraz usługi opracowania programu w kwocie 23 833,80 zł,
75095 § 4210 4300	Wydatkowano w wysokości 0,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 55,50% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 0,00 zł.**

75101 § 4210	Zaplanowano zakup materiałów na stanowisko związane ze sporządzaniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze w kwocie 0,00 zł
---------------------	---

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 136 088,95 zł.**

75404 § 2300	Zaplanowano wpłat na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy , zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 4 800,00 zł
75411 § 2300	Zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu ppoż. w kwocie 0,00 zł
75412 § 2820	wydatkowano na dotacje dla jednostki OSP w Rychwale na zakup mundurów w wysokości 4 690,00 zł. Razem wydatkowano 4 690,00 zł.
75412 § 3030	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach w kwocie 2 128,00 zł.
75412 § 4110 4170	składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz konserwatorów w łącznej kwocie 23 196,48 zł.
75412 § 4210	zakup materiałów na kwotę 31 873,37 zł, w tym: • zakup paliwa 6 249,70 zł, • akumulatory, mundury, automat płucny, tlen medyczny,, węże, materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 23 971,77 zł, • pozostałe materiały 1 651,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 13 163,29 zł,
75412 § 4260	pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 8 018,88 zł.
75412 § 4270	wydatkowano na remonty strażnic w kwocie 28 065,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 15 284,26 zł,
75412 § 4280	Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 4 450,00 zł.
75412 § 4300	usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów w łącznej kwocie 4 454,22 zł,



75412 § 4430	ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 14 413,00 zł.
75412 § 6230 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł,
75421 § 4810	nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 82 500,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 39,40% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 204 128,33 zł.**

75702 § 8010	Prowizje od kredytu w kwocie 425,00 zł
75702 § 8110	spłata odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 203 703,33 zł
75704 § 8030	Zaplanowano na ewentualną spłatę poręczenia kwotę 48 000,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 40,20% w stosunku do planu.

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

75818 § 4810	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 142 000,00 zł
--------------	--

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

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

- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Zespołu Szkół w Rychwale,
- 7) Przedszkola Samorządowego Plastuś.

łączne wydatki na 30.06.2017 r. – plan	11.545.549,63 zł
łączne wydatki na 30.06.2017 r. – wykonanie	6.053.870,62 zł tj. 52,43 %
łączne zobowiązania na 30.06.2017 r.	281.691,41 zł
łączna kwota subwencji na rok 2017 r.	7.043.001,00 zł
Dotacja przedszkolna – plan	264.924,00 zł
Środki z budżetu Gminy - plan	4.220.664,63 zł
łączne dochody na 30.06.2017 r. – plan	238.020,00 zł
łączne dochody na 30.06.2017 r. – wykonanie	143.254,57 zł tj. 60,19%
łączne należności na 30.06.2017 r.	5.055,54 zł



Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2017 wg stopnia awansu zawodowego

Nazwa szkoły		Bez kwalifikacji	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,50	0,00	2,00	5,64	8,14
2	SP Dąbroszyn	0,00	0,00	0,28	2,00	7,39	9,67
3	SP Grochowy	0,00	0,00	3,36	1,86	5,78	11,00
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,00	0,72	4,34	6,04	11,10
5	SP Kuchary Kościelne	0,00	0,00	3,00	0,83	10,50	14,33
6	Zespół	0,00	1,50	12,44	10,57	43,13	67,64
7	Plastuś	0,00	2,00	0,12	0,00	4,20	6,32
Razem		0,00	4,00	19,92	21,60	82,68	128,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO - spis '31.03.2017'



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2017 roku

Nazwa szkoły		Subwencja (plan)		Kwota z budżetu (plan)		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		Dotacja przedszkolna (plan)		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów				Średni koszt ucznia (plan)			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	osoba	osoba	31.03.2017	kwota	30.09.2016	kwota	31.03.2017	kwota	średnio
1 SP Biała Panińska	377 563,16	50,68	351 351,84	47,16	0,00	0,00	16 056,00	2,16	744 971,00	401 073,20	19 325,57	54	54	13 795,76	13 795,76	13 795,76							
	454 623,11	53,31	383 398,89	44,96	0,00	0,00	14 718,00	1,73	852 740,00	436 262,57	22 227,71	56	56	15 227,50	15 227,50	15 227,50							
	524 540,17	62,78	294 950,83	35,30	0,00	0,00	16 056,00	1,92	835 547,00	459 168,66	22 145,40	69	67	12 109,38	12 470,85	12 290,11							
	468 948,02	52,94	395 708,61	44,67	2 480,00	0,51	18 732,00	2,11	885 868,63	484 549,93	23 350,89	59	62	15 014,72	14 288,20	14 651,46							
	635 409,83	54,31	478 483,17	40,90	2 480,00	0,39	53 520,00	4,57	1 169 893,00	633 786,93	28 037,37	113	113	10 353,04	10 353,04	10 353,04							
	4 581 916,71	74,51	1 501 549,29	24,42	12 000,00	0,38	53 520,00	0,87	6 148 986,00	3 183 882,29	141 327,04	606	607	10 146,84	10 130,13	10 138,48							
	0,00	0,00	815 222,00	89,83	0,00	0,00	92 322,00	10,17	907 544,00	455 147,04	25 277,43	69	70	13 152,81	12 964,91	13 058,86							
Razem		7 043 001,00	61,00	4 220 664,63	36,56	16 960,00	0,28	264 924,00	2,29	11 545 549,63	6 053 870,62	281 691,41	1 026,00	1 029,00	11 252,97	11 220,16	11 236,57						

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2017 wraz z załącznikami nr 1, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S

W liczbie uczniów w szkołach podstawowych ujęto uczniów szkoły podstawowej i dzieci z oddziału przedszkolnego

Przy wyliczeniu kwoty subwencji dla poszczególnych szkół przyjęta została liczba uczniów bez dzieci z oddziału przedszkolnego na dzień 30.09.2016 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

TRZEŚĆ	SP w Białej Panieńskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieńskich	SP w Kucharach Kościełnych	Zespół Szkół w Rychwale	Plastuś	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020,4010,4040,4110,4120,4140,4170,4440)	386 137,83 zł	417 728,77 zł	445 694,47 zł	465 894,80 zł	607 351,53 zł	2 802 134,46 zł	402 404,62 zł	5 527 346,48 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:								
zakup opału	14 935,37 zł	18 533,80 zł	13 474,19 zł	18 655,13 zł	26 435,40 zł	253 829,86 zł	52 742,42 zł	398 606,17 zł
ogrzewanie	8 291,33 zł	8 553,64 zł	4 981,50 zł	7 280,63 zł	8 800,06 zł	3 690,00 zł	8 742,00 zł	50 339,16 zł
instal	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	120 649,20 zł	0,00 zł	120 649,20 zł
energia, woda, gaz	2 691,12 zł	5 355,45 zł	3 113,16 zł	3 940,39 zł	5 664,68 zł	53 699,38 zł	8 080,31 zł	82 544,49 zł
STOŁÓWKA (bez ogrzewania, energii, wody i gazu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 917,97 zł	0,00 zł	127 917,97 zł
RAZEM	401 073,20 zł	436 262,57 zł	459 168,66 zł	484 549,93 zł	633 786,93 zł	3 183 882,29 zł	455 147,04 zł	6 053 870,62 zł



• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 6 104 724,52 zł.**

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” - 3 032 153,14 zł w tym:

80101 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie 2 898 775,35 zł.
80101 § 4170	umowy zlecenia w kwocie 2 809,13 zł
80101 § 4190 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 41 158,95 zł, w tym: • środki czystości , • opał • artykuły biurowe , • materiały do remontów • inne materiały(odkurzacz, program komputerowy, paliwo do kosiarki ,projektor, szyfrator, sprzęt nagłaśniający, doposażenie gabinetu pielęgniarstwa) w tym z funduszu sołeckiego wsi 3 000,00 zł,
80101 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 3 866,88 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 693,63 zł
80101 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 30 526,84 zł.
80101 § 4270	konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 1 047,00 zł,
80101 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 673,00 zł.
80101 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwał w łącznej kwocie 45 829,81 zł.
80101 § 4360 4410 4430	wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 4 998,18 zł.
80101 § 4580	Odsetki zapłacono w wysokości 8,00 zł,
80101 § 4700	wydatki na odsetki w kwocie 0,00 zł.
80101 § 6050 6057 6058	Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 460,00 zł



80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” 593 375,12 zł.

80103 § 3020 4010 4040 4110 4120 4280 4410 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), badania pracownika, w łącznej kwocie 536 511,16 zł.
80103 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 8 818,01 zł, w tym: • środki czystości, • opał, • materiały do remontów • inne materiały drukarki, materiały biurowe, odkurzacz, paliwo do kosiarki, gaśnice
80103 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 8 610,48 zł.
80103 § 4330	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie w kwocie 1 170,45 zł, • Gmina Grodziec 1 170,45 zł,
80103 § 4220 4240 4260 4280 4270 4360 4430	za wyżywienie, energia elektryczna, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty i składki w łącznej kwocie 38 265,02 zł,

80104 „PRZEDSZKOLA” – 483 651,38 zł w tym:

80104 § 2310	wydatki na wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z gminy Rychwał dla Miasta Konin w kwocie 9 211,77 zł,
80104 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bhp (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 398 610,62 zł
80104 § 4210 4240	wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 12 990,46 zł., w tym: • opał • środki czystości • artykuły biurowe • materiałów do remontów • pozostałe materiały gospodarcze oraz wyposażenie • pomoce dydaktyczne
80104 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 23 462,56 zł
80104 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 8 080,31 zł.



80104 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
80104 § 4300 4270	pozostałe usługi (przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, abonament za stronę internetową, prowizje bankowe, abonament TV, opłaty pocztowe, obsługa bhp) w łącznej kwocie 5 948,81 zł.
80104 § 4330	Za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Rychwał do innych przedszkoli w łącznej kwocie 23 516,57 zł • <i>Miasto Konin – 4 367,00 zł</i> • <i>Gmina Grodziec – 3 899,25 zł,</i> • <i>Gmina Stawiszyn – 15 250,32 zł.</i>
80104 § 4360 4410 4430	wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne , ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1 830,28 zł

80110 „GIMNAZJA „ – 1 314 924,45 zł.

80110 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1 239 551,79 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 3 092,77 zł, w tym: • <i>środki czystości</i> • <i>artykuły biurowe</i> • <i>pozostałe materiały</i> • <i>materiały remontowe</i>
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 11 893,00 zł.
80110 § 4240	zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano 0,00 zł,
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 16 540,83 zł.
80110 § 4280 4410 4700	Podróże służbowe oraz szkolenia w kwocie 0,00 zł.
80110 § 4270 4300	pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 43 085,03 zł
80110 § 4360 4430	Rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie majątkowe w kwocie 761 03 zł

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 173 830,97 zł, w tym:

80113 § 4010 4040 4110 4120 4170 4440	wynagrodzenie kierowców, umowy zlecenie opiekunów ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 67 515,91 zł
80113 § 4210	wydatkowano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów oraz dzieci



	niepełnosprawnych na zajęcia w kwocie 13 087,59 zł. • Paliwo 10 477,30zł, • Części i materiały 2 610,29 zł.
80113 § 4270	usługi remontowe w łącznej kwocie 4 874,22 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 83 379,25 zł. • Zwrot za bilety 1 417,29 zł, • Zwrot za dowozy 8 546,08 zł, • Dowóz 72 950,40 zł, • Inne(przeglądy, usługi) 465,48 zł.
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 4 974,00 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 5 477,67 zł, w tym:

80146 § 4210 4300 4410 4700	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 5 477,67 zł.
--------------------------------------	---

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 164 473,65 zł, w tym:

80148 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 83 789,76 zł.
80148 § 4210	środki czystości i materiały na doposażenie stołówek w kwocie 1 011,44 zł.
80148 § 4220	Zakup artykułów spożywczych, żywności w łącznej kwocie 35 510,97 zł
80148 § 4270	zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł
80148 § 4430	opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 309,20 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 12 425,84 zł.
80148 § 4300 4360	pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy) oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 30 688,44 zł.

80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”= 110 712,82 zł, w tym:

80149 § 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 110 712,82 zł.
--	---



4270	
4280	
4300	
4360	
4410	
4430	
4440	

80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM”= 161 711,04 zł, w tym:

80150 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 161 711,04 zł.
4010	
4040	
4110	
4120	
4170	
4210	
4240	
4260	
4270	
4300	
4360	
4410	
4430	
4440	

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 64 414,28 zł, w tym:

80195 § 4170	Umowy zlecenie w kwocie 0,00 zł,
80195 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 728,28 zł,
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 57 686,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 48,90% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 70 371,97 zł.**

85141 § 6300	Planowane dofinansowanie dla województwa na budowę bazy śmigłowcowej, wykonano 0,00 zł
85153 § 2360	Planowana dotacja na realizację zadań profilaktyki narkomanii wykonano 0,00 zł
85153 § 4170	umowy zlecenie z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 2 920,00 zł,
85153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł,
85153 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1 265,89 zł,
85153 § 4300	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz w kwocie 0,00 zł.
85154 § 2360	Wydatki na dotację dla stowarzyszeń realizujących program profilaktyczny oraz przekazanie dotacji do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 30 000,00 zł, , Razem wydatkowano 30 000,00 zł
85154 § 4170	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne i porady terapeutyczne w punkcie



	konsultacyjnym w łącznej kwocie 13 502,00 zł.
85154 § 4210	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 7 580,30 zł.
85154 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 713,89 zł,
85154 § 4300	programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych w łącznej kwocie 11 897,89 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 40,80% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 582 632,64 zł.**

85202 § 4330	wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt 4 osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie w kwocie 70 189,36 zł.
85205 § 2710	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł
85205 § 4210 4700	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 1 716,28 zł
85213 § 4130	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 705,64 zł.(całość środków wojewody)
85214 § 3110	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 63 274,66 zł.(środki wojewody 39 288,66 zł, środki gminy 23 986,00 zł) 1. Zasiłki okresowe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 173 (41 osobom pozostającym w 41 rodzinach liczących 87 osób). 2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne: - wypłacono 174 świadczeń dla 68 osób z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetowymi Ośrodka.
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 877,49 zł.
85216 § 3110	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 105 039,49 zł. (środki wojewody 91 260,00 zł, środki gminy 13 779,49 zł) Zasiłki stałe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 191 (34 osobom pozostającym w 34 rodzinach liczących 43 osoby).
85219 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 227 795,21 zł.(środki wojewody 35 966,00 zł)
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 5 600,00 zł.
85219 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 1 279,50 zł.
85219 § 4260	Zakup energii wydatkowano 0,00 zł,
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 305,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 3 425,35 zł.



85219 § 4360 4410 4430	wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 9 239,80 zł.
85219 § 4700	poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 578,96 zł.
85228 § 4300	Wydatki za usługi opiekuńcze poniesiono w kwocie 27 246,00 zł,
85230 § 3110	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 34 859,90 zł (<i>środki Wojewody – 26 146,01 zł, środki gminy 8 713,89 zł</i>) <i>Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 9 383 posiłków dla 107 dzieci biorących udział w realizowanym programie.</i> <i>Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,72 zł.</i>
85295 § 2360	Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowej, wydatkowano 0,0 zł.
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 57,00% w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” == 25 079,40zł.**

85395 § 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników oraz koszty rzeczowe w ramach projektu LUS 25 079,40 zł. Projekt pod nazwą LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim realizowany przez MGOPS w Rychwale od 01.01.2017 r. w ramach WRPO 2014-2020. Umowa o dofinansowanie RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 w ramach działania 7.2Usługi społeczne i zdrowotne.
--	--

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 27,80 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” == 209 079,14 zł.**

85401 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 165 827,98 zł.
--	--



85412 § 4170 4110 4220 4300 4430	Umowy zlecenia, zakup materiałów oraz koszty zakwaterowania na zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich w łącznej kwocie 12 155,00 zł.
85415 § 3240 3260	pomoc materialna (stypendia) oraz zasiłki szkolne dla uczniów, w łącznej kwocie 27 360,00 zł.
85416 § 3240	Wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 3 500,00 zł,
85446 § 4300 4210 4410 4700	dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie 236,16 zł
85495 § 2360	zaplanowano dotację na realizację zadania, nie poniesiono wydatku.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 47,20 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA”.... == 5 278 110,91 zł.**

85501 § 3110	Wypłacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 3 252 710,50 zł <i>Wypłacono 6 521 świadczeń.</i>
85501 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4700	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą świadczeń rodzicielskich z programu 500+, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 44 956,62 zł.
85502 § 2910 § 4580	zwroty świadczeń i odsetek z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 3 753,26 zł
85502 § 3110	świadczenia rodzinne w kwocie 1 756 844,96 zł., wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 202 Świadczenia pielęgnacyjne – 223 zasiłek pielęgnacyjny – 1560 zasiłek rodzinny 7403, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 28, specjalny zasiłek opiekuńczy – 137, zasiłek dla opiekuna – 134 świadczenie rodzicielskie – 124</i>
85502 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 156 324,20 zł.(środki gminy 2 091,60 zł)
85502 § 4210 4300	wydatki na papier, administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 6 301,92 zł.(całość środki gminy)
85502 § 4360	wydatki na Internet oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 738,32 zł (całość środki gminy)
85502 § 4410 4430 4700	wydatki na badania profilaktyczne, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątkowe oraz na szkolenia pracowników w kwocie 18,00 zł.(całość środki gminy).



85503 § 4210	Planowane wydatki na kartę Dużej Rodziny, wydatkowano 0,00 zł,
85504 § 3020	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na
4010	wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże
4040	służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 25 553,54 zł.
4110	
4120	
4410	
4440	
4700	
85508 § 4330	Wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 18 909,59 zł.
85595 § 3110	Wydatkowano na jednorazowe wypłaty dodatków dla kobiet w ciąży w ramach programu Za Życiem w kwocie 12 000,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 53,90 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 812 368,84zł.**

90001 § 4300	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 31 438,42 zł
90001 § 6010	wydatki inwestycyjne – dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM w Rychwale w kwocie 0,00 zł.
90002 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010	świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4040	odpis na ZFŚS dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów
4110	wydatkowano w kwocie 42 728,54 zł,
4120	
4280	
4410	
4440	
4700	
90002 § 4170	Umowa zlecenie, zakup druków, aktualizacja programów do obsługi systemu i
4210	usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej
4260	kwocie 377 280,92 zł.
4300	• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 333 382,36 zł, • Utworzenie i utrzymanie PSZOK 30 000,00 zł, • Utylizację leków 174,96 zł, • Analiza wody 1 580,55 zł, • Pozostałe (druki, aktualizacja programów i dostarczanie korespondencji) 12 143,05 zł.
4360	
90003 § 4300	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 22 322,52 zł.
90004 § 4170	dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 38 202,22 zł.
4210	
4300	
90013 § 4210	wydatki zakup karmy oraz za pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 9 418,46 zł.
4300	
90015 § 4260	utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 264 153,98 zł.
4270	
4300	w tym z funduszu sołeckiego wsi 800,00 zł,



90015 § 6050	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 0,00 zł <i>w tym z fundusz sołeckiego wsi 5 000,00 zł,</i>
90095 § 4210 4300	wydatkowano na zakup nagród, uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw w kwocie 10 838,,38 zł <i>w tym fundusz sołecki wsi 16 685,00 zł,</i>
90095 § 6050	wydatek inwestycyjny w kwocie 15 985,40 zł. <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 14 000,00 zł,</i>
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 43,00% w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 346 453,41 zł.**

92108 § 2360	wydatek na dotację dla orkiestry Quantum w Rychwale w kwocie 6 000,00 zł
92108 § 4170 4210 4300	wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług dla orkiestry w kwocie 24 195,51 zł
92109 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 13 921,02 zł <i>w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 10 706,10 zł</i>
92109 § 6050 6059	Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 717,00 zł <i>W tym z funduszu sołeckiego wsi 10 455,00 zł,</i>
92116 § 2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 207 900,00 zł.
92116 § 2800	Dotacja celowa na działalność kulturalną w kwocie 0,00 zł,
92116 § 6220	Dotacja na udział w projekcie Kino za Rogiem w kwocie 4 305,00 zł,
92195 § 2360	dotacja udzielona w ramach konkursu dla OSP w Rychwale na zadanie „Historia muzyką pisana” na realizację zadań gminnych w kwocie 4 990,00 zł.
92195 § 4170 4190 4210 4220 4300	wydatki na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej (m.in. stoły wielkanocne,), organizacja Dni Rychwała w łącznej kwocie 75 424,88 zł, <i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 2 755,06 zł,</i>

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 53,80% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 80 537,06 zł.**

92601 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”, w kwocie 10 472,83 zł.
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla KS Zjednoczeni Rychwał 34 000,00 zł, dla KS Fanklub w Dąbroszynie 22 000,00 zł. Przekazano w łącznej kwocie 56 000,00 zł.
92605 § 4170	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 3 300,00 zł,
92605 § 4190 4210 4220 4300	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w kwocie 10 764,23 zł



Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 61,60% w stosunku do planu.

RAZEM WYDATKI GMINY = 16 988 035,46 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki planowane w Uchwale nr XXVI/167/16 Miejskiej w Rychwale z dnia 29.12.2016 r.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 Plan 13 271,70 zł wykonano 13 271,70 zł

Zapłacono fakturę za aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji suw w Jaroszewicach Rychwalskich.

Dział 600 Rozdział 60013 § 6050 Plan 7 872,00 zł wykonanie 6 297,60 zł,

Zapłacono za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i podziałowej działek pod budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej.

Dział 754 Rozdział 75412 § 6230 Plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł

Udział w projekcie realizowanym przez OW PSP RP w Poznaniu – dotacja dla OSP w Rychwale.

Dział 900 Rozdział 90095 § 4300 Plan 6 888,00 zł wykonanie 6 888,00 zł.

Zapłacono fakturę za wykonanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Rychwał.

Na plan 428 031,70 zł wykonano wydatki niewygasające w kwocie 426 457,30 zł. Kwotę 1 574,40 zł zwrócono do budżetu Gminy Rychwał.

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	12 741 150,09	w tym wymagalne	542,59 zł
-----------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Zobowiązania gminy Rychwał na 30.06.2017 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 12 741 150,09 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz zobowiązanie wymagalne z tytułu niewypłaconej umowy zlecenia za roznoszenie korespondencji w kwocie 542,59 zł.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	1 770 510,21 zł	Zobowiązania wymagalne	542,59 zł
UG i M w Rychwale	541 081,40 zł	UG i M w Rychwale	542,59 zł
Przedszkole	69 889,52 zł	Przedszkole	0
Oświata	1 108 721,06 zł	Oświata	0
MGOPS	50 818,23 zł	MGOPS	0



Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w czerwcu 2017 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu czerwcu i lipcu 2017 roku, a termin ich płatności przypada na miesiąc lipiec 2017 r.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, paliwo do dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc czerwiec 2017 r., kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługi medialnej i reklamowej, faktury za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków oraz wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017 r. Termin płatności faktur przypada na lipiec 2017 roku.

Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej nr XXVI/169/16 z 29.12.2016 r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych przekraczających 50% plan wydatków dotyczących wynagrodzeń.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
750/75023/4010	1 945 000,00	1 006 515,00	51,7%
750/75095/4010	5 676,12	5 676,12	100,0%
801/80103/4010	613 620,00	349 291,46	56,9%
801/80149/4010	118 180,00	70 171,93	59,4%
852/85219/4010	300 000,00	157 015,85	52,3%
855/85502/4010	89 220,00	45 331,20	50,8%
854/85404/4010	30 000,00	15 990,48	53,3%
900/90002/4010	54 200,00	28 798,53	53,1%

Przekroczenie w rozdziale urzędu gminy związane jest z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi. W rozdziale 75095 występowała wypłata dodatku służbowego w związku z realizacją projektu. W rozdziałach placówek oświatowych związane są z wypłatą wynagrodzenia wynikającego z art. 30 Karty Nauczyciela oraz nagród jubileuszowych i odpraw pracowników obsługi.

W rozdziale dotyczącym wypłaty świadczeń wychowawczych przekroczenie jest związane z nieotrzymaniem jeszcze całości planowanych środków z dotacji wojewody i na rozdziale ośrodka pomocy oraz gospodarowaniem odpadów komunalnych z wypłatą nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeniem opiekunek, które nie wystąpią w II półroczu 2017 roku.

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2017 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4580 – 8,00 zł – odsetki od składki ZUS.



855-85502-2910 – 1 224,00 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

855-85502-4580 – 2 529,26 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2016 ROKU

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	3 402 877,00	2 242 000,00	2 242 000,00	1 037 938,00
Kredyty i pożyczki w tym	3 402 877,00	2 242 000,00	2 242 000,00	246 913,50
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1 783 444,00	1 260 000,00	1 260 000,00	246 913,50
Wolne środki	0	0	0	791 024,50
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	877 040,00	1 517 040,00	1 517 040,00	500 520,00
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	0	640 000,00	640 000,00	0

W 2017 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” realizowanej ze środków PROW 2014-2020. Umowa została zawarta na kwotę 425 000,00 zł. W pierwszym półroczu gmina wykorzystała kwotę 246 913,50 zł.

W 2017 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 500 520,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 30.06.2017 r. wynosi 12 740 607,50 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w wysokości 246 913,50 zł. Informacja o spłatach i zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zawarte w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 262 590,00	1 230,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 590,00	1 230,00
		<i>Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie oraz wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał, Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Planowane środki z UE 620 600,00 zł.</i>	1 262 590,00	1 230,00
600		Transport i łączność	1 927 740,00	576 758,13
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych z azylem na dk nr 25 w m. Biała Panieńska(skrzyżowanie z drogą gminną)- częściowe finansowanie kosztów inwestycji.</i>	50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P Siąszyce-Siąszyce Trzecie w zakresie budowy chodnika</i>	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 777 740,00	576 758,13
		<i>Budowa chodnika - zakup kostki przy drodze w Dąbroszynie - fundusz sołecki</i>	10 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w sołectwie Siąszyce - fundusz sołecki</i>	10 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika we wsi Kuchary Borowe - fundusz sołecki</i>	8 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny</i>	168 125,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa</i>	334 125,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Ogrodowej w Rychwale w istniejącym pasie drogowym polegająca na uzupełnienie o ciąg pieszzy</i>	50 000,00	49 964,26
		<i>Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Rychwale w istniejącym pasie drogowym polegająca na uzupełnieniu drogi o ciąg pieszzy</i>	45 000,00	0,00
		<i>Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy, gmina Rychwał. Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Planowane środki do pozyskania 399 989,00 zł</i>	956 000,00	388 045,81
		<i>Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy, gmina Rychwał Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. Planowane środki do pozyskania 125 027,00 zł</i>	196 490,00	138 748,06
750		Administracja publiczna	77 000,00	10 531,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	10 531,26
		<i>Wymiana instalacji elektrycznej, komputerowe i odgromowej w budynkach UGiM w Rychwale</i>	50 000,00	0,00
		<i>Wymiana sprzętu komputerowego</i>	15 000,00	0,00



		<i>Zakup centrali telefonicznej</i>	12 000,00	10 531,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	10 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku OSP w Grochowach poprzez ocieplenie posadzki budynku.</i>	5 000,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku OSP w Rychwale poprzez wymianę drzwi garażowych</i>	5 000,00	0,00
		<i>Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno -ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etapl. Zakup wozu dla OSP w Rychwale.</i>	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	823 500,00	2 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	823 500,00	2 460,00
		<i>Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych</i>	63 000,00	0,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Siąszycach na potrzeby oddziału przedszkolnego</i>	40 000,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich . Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach WRPO. Środki planowane do pozyskania z UE 603 366,00 zł.</i>	720 500,00	2 460,00
851		Ochrona zdrowia	14 680,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	14 680,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	14 680,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 049,74	15 985,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 453,00	0,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Gminnej PGKiM w Rychwale</i>	60 453,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 523,42	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa- etap III - fundusz sołecki</i>	6 500,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochowy - fundusz sołecki</i>	3 500,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lubiny - fundusz sołecki</i>	5 000,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Panieńska - fundusz sołecki</i>	10 523,42	0,00
	90095	Pozostała działalność	231 073,32	15 985,40
		<i>Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek - opracowanie studium i wniosku.</i>	67 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie - fundusz sołecki</i>	14 073,32	14 000,00



		Zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na cele rekreacyjne. Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW LEADER + . Planowana wysokość środków z UE 63 630,00 zł.	100 000,00	661,80
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panieńska na cele rekreacyjne. Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW LEADER + . Planowana wysokość środków z UE 15 907,50 zł.	25 000,00	661,80
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na cele rekreacyjne. Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW LEADER + . Planowana wysokość środków z UE 15907,50 zł.	25 000,00	661,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 592,85	14 022,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 292,85	9 717,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wardeżynie - fundusz sołecki	6 292,85	0,00
		Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach	10 000,00	9 717,00
	92116	Biblioteki	38 300,00	4 305,00
		Dotacja na realizację projektu kulturalnego "Kino za Rogiem"	38 300,00	4 305,00
Razem			4 497 152,59	630 986,79

Dotacje udzielone przez Gminę w 2017 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”	18 500,00 zł	18 500,00 zł
		<i>Starostwo Powiatowe</i>		18 500,00 zł
801	80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	10 000,00 zł	9 211,77 zł
		<i>Miasto Konin</i>		9 211,77 zł
851	85141	Budowa bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	14 680,00 zł	0
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Starostwo Powiatowe - na działalność Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie</i>		3 500,00 zł
921	92116	Instytucje Kultury- Biblioteka	61 000,00 zł	4 305,00 zł
		<i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna na działania przygotowujące do programu Kino za Rogiem oraz działalność kulturalną</i>	61 000,00 zł	4 305,00 zł



Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	370 000,00 zł	207 900,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		<i>Gminna Spółka Wodna w Rychwale</i>		<i>2 500,00 zł</i>
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł	14 690,00 zł
		<i>OSP Rychwał- na umundurowanie</i>		<i>4 690,00 zł</i>
		<i>OSP Rychwał –udział w zakupie wozu bojowego</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00 zł	30 000,00 zł
		<i>TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy</i>		<i>30 000,00 zł</i>
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom gminy Rychwał	5 000,00 zł	0
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	4 000,00 zł	- zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		<i>OSP Rychwał - Orkiestra Quantum w Rychwale</i>		<i>6 000,00 zł</i>
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł	4 990,00 zł
		<i>OSP Rychwał - Orkiestra Quantum w Rychwale- Historia muzyką pisana</i>		<i>4 990,00 zł</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł	56 000,00 zł
		<i>LKS FanClub Dąbroszyn</i>	<i>22 000,00 zł</i>	<i>22 000,00 zł</i>
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał</i>	<i>68 000,00 zł</i>	<i>34 000,00 zł</i>



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 30.06.2017 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
900	90002	0490 wpływy z innych opłat	809 818,00	394 033,99		
		0640 wpływy z tytułu wystawionych upomnień	9 000,00	2 825,44		
		0910 odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 300,00	547,68		
	90002	3020			500,00	0
		4010 wynagrodzenia osobowe			54 200,00	28 798,53
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 182,00	4 181,72
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			14 500,00	6 779,97
		4120 składki na FP			1 500,00	891,52
		4170 umowy zlecenie			6 000,00	5 450,93
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			3 618,00	2 092,34
		4260 Zakup energii			200,00	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych			300,00	0
		4300 zakup usług pozostałych			731 047,00	369 737,65
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			480,00	0
		4410 Podróże służbowe krajowe			700,00	41,80
		4440 odpisy na ZFŚS			1 591,00	1 200,00
		4700 Szkolenia pracowników			1 300,00	835,00
		RAZEM	820 118,00	397 407,11	820 118,00	420 009,46



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonane na dzień 30.06.2017 r. roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
900	90019	0690 wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 750,90		
900	90004	4300 zakup usług pozostałych			12 000,00	8 804,82
		RAZEM	12 000,00	11 750,90	12 000,00	8 804,82



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 30.06.2017 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rodzaj		Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	103 808,35		
851	85153	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 920,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	492,00
		4220	zakup środków żywności		1 500,00	1 265,89
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	0
	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		43 000,00	30 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	13 502,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	7 580,30
		4220	zakup środków żywności		3 000,00	2 713,89
		4300	zakup usług pozostałych		39 141,00	11 897,89
		RAZEM	145 000,00	103 808,35	157 641,00	70 371,97

Plan wydatków powiększono o kwotę 12 641,00 zł stanowiące środki niewykorzystane z 2016 roku.



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	389 538,68	374 756,56	96,21%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 800,00	3 007,98	20,32%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	3 007,98	20,32%
	01095			Pozostała działalność	374 738,68	371 748,58	99,20%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9,90	0,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 738,68	371 738,68	100,00%
600				Transport i łączność	946 715,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	946 715,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 465,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	928 537,00	116 093,17	12,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 537,00	116 093,17	12,50%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 460,37	99,53%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	107 589,05	41,38%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	37,00	43,75	118,24%
750				Administracja publiczna	138 029,00	36 811,65	26,67%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 625,00	35 257,10	49,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 625,00	35 254,00	49,92%
		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	3,10	0,00%



75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	1 554,55	5,76%
	092	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 213,55	40,45%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	341,00	1,42%
75095			Pozostała działalność	40 404,00	0,00	0,00%
	200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 343,40	0,00	0,00%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 060,60	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	2 840,00	77,17%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	2 840,00	77,17%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680,00	2 840,00	77,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 036 500,00	3 723 347,59	52,91%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 778,21	11,85%
	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 778,14	11,85%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 119,00	513 282,41	48,60%
	031	0	Podatek od nieruchomości	980 000,00	481 688,80	49,15%
	032	0	Podatek rolny	3 050,00	2 129,00	69,80%
	033	0	Podatek leśny	40 000,00	19 227,00	48,07%
	034	0	Podatek od środków transportowych	20 000,00	9 969,00	49,85%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	157,00	1,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00	69,60	100,87%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	42,01	4,20%
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	1 879 862,00	1 280 276,69	68,10%



	031	0	Podatek od nieruchomości	700 000,00	403 177,87	57,60%
	032	0	Podatek rolny	380 000,00	217 686,02	57,29%
	033	0	Podatek leśny	26 100,00	17 796,34	68,19%
	034	0	Podatek od środków transportowych	220 000,00	133 473,10	60,67%
	036	0	Podatek od spadków i darowizn	426 762,00	426 762,00	100,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 335,50	36,13%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	71 809,91	71,81%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 776,66	55,53%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 459,29	24,59%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00	236 380,90	69,12%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	14 651,00	32,5%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	103 808,35	71,59%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	115 921,55	77,28%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 743 519,00	1 691 629,38	45,19%
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 693 519,00	1 684 851,00	45,62%
	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	6 778,38	13,56%
758			Różne rozliczenia	12 901 100,00	7 293 887,85	56,54%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 043 001,00	4 334 152,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 001,00	4 334 152,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 402,00	2 790 702,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 402,00	2 790 702,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	61 081,00	61 225,85	100,24%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 507,00	59 651,45	100,24%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 574,00	1 574,40	100,03%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 616,00	107 808,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 616,00	107 808,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 146 951,00	304 958,28	26,59%
80101			Szkoły podstawowe	646 327,00	38 590,60	5,97%



		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 600,00	11 442,99	68,93%
		092	0	Pozostałe odsetki	70,00	21,12	30,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 984,49	116,20%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 960,00	16 960,00	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	607 547,00	4 182,00	0,69%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 264,00	123 862,56	50,30%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	4 820,00	43,82%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	31 190,50	62,38%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	2 220,06	15,86%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 264,00	85 632,00	50,00%
	80104			Przedszkola	172 522,00	84 575,15	49,02%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 019,00	45,10%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	29 326,00	48,88%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	65,00	32,50%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	46 163,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	51 546,70	68,73%
		083	0	Wpływy z usług	75 000,00	51 546,70	68,73%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	671,00	50,15%
	80195			Pozostała działalność	5 500,00	5 712,27	103,86%
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00	5 712,27	103,86%
852				Pomoc społeczna	341 985,00	233 836,81	68,38%



85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 199,00	21 400,00	51,94%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 922,00	11 200,00	51,09%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 277,00	10 200,00	52,91%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 104,00	42 000,00	59,91%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 104,00	42 000,00	59,91%
85216			Zasiłki stałe	91 260,00	91 260,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 260,00	91 260,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 800,00	36 191,41	54,18%
	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	225,41	0,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 800,00	35 966,00	53,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 774,40	28,87%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	5 774,40	28,87%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	52 622,00	37 211,00	70,71%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 622,00	37 211,00	70,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 159,00	25 121,81	27,86%
85395			Pozostała działalność	90 159,00	25 121,81	27,86%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 668,58	22 477,41	27,86%
	205	9	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	9 490,42	2 644,40	27,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	64 850,00	81,06%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	26 850,00	63,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	26 850,00	63,93%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 727 750,00	5 314 959,26	54,64%



85501			Świadczenie wychowawcze	6 149 997,00	3 302 590,00	53,70%
	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	6 149 997,00	3 302 590,00	53,70%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 265,00	1 999 881,26	56,09%
	092	0	Pozostałe odsetki	2 530,00	2 529,26	99,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 226,00	1 224,00	99,84%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 509,00	1 992 000,00	56,25%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	20 000,00	4 128,00	20,64%
85503			Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	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) ustawami	117,00	117,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	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) ustawami	12 371,00	12 371,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 568,00	427 608,01	48,73%
90002			Gospodarka odpadami	820 118,00	397 407,11	48,46%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 818,00	394 033,99	48,66%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 825,44	31,39%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	547,68	42,13%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 750,90	97,92%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 750,90	97,92%
90095			Pozostała działalność	45 450,00	18 450,00	40,59%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 450,00	18 450,00	47,98%
	661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%



921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 888,00	34 128,01	97,82%
	92195			Pozostała działalność	34 888,00	34 128,01	97,82%
		083	0	Wpływy z usług	9 138,00	6 678,01	73,08%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 750,00	27 450,00	106,60%
926				Kultura fizyczna	4 388,00	4 388,36	100,01%
	92601			Obiekty sportowe	4 388,00	4 388,36	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 061,00	3 061,36	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 327,00	1 327,00	100,00%
				RAZEM	34 657 788,68	17 957 587,36	51,80

WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 691 928,68	413 278,18	24,43%
	01008			Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 263 290,00	1 230,00	0,10%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 600,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 990,00	1 230,00	0,19%
	01030			Izby rolnicze	7 700,00	4 322,00	56,13%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	4 322,00	56,13%
	01095			Pozostała działalność	418 438,68	405 226,18	96,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,39	6 454,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	834,60	834,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	411 149,69	397 937,19	96,79%
600				Transport i łączność	2 376 095,13	769 139,51	32,37%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	192 500,00	115 500,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 500,00	115 500,00	60,00%



	60011			Drogi publiczne krajowe	52 100,00	1 658,16	3,18%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 658,16	78,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	895,80	99,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	895,80	99,53%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 029 792,80	651 085,55	32,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 575,59	30 090,23	22,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 476,47	41 067,29	49,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,74	3 169,90	8,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 250,00	49 964,26	7,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 016,00	335 198,50	40,63%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 474,00	191 595,37	58,51%
	60095			Pozostała działalność	802,33	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	802,33	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	90 646,00	31 996,27	35,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 646,00	31 996,27	35,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 973,31	49,78%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	8 420,72	56,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 152,50	21,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 639,38	32,13%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 502,36	45,85%
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	308,00	61,60%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 146,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 240,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	131 500,00	22 833,49	17,36%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	4 233,49	4,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	900,00	2,57%



	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 333,49	5,56%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	18 500,00	52,86%
	232	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
71035			Cmentarze	1 500,00	100,00	6,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 423 916,00	1 901 212,84	55,53%
75011			Urzędy wojewódzkie	70 625,00	35 052,60	49,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 057,00	29 299,60	49,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	5 004,00	49,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	749,00	52,45%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 100,00	71 626,45	49,36%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	71 582,45	50,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	44,00	14,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 643,00	1 698 707,08	56,37%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	603,20	24,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	1 006 515,08	51,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 108,00	152 927,78	99,23%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	13 915,00	66,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	217 069,65	64,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	25 188,83	61,44%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 801,40	80,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	40 897,42	76,87%
	426	0	Zakup energii	32 000,00	13 573,43	42,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	29 764,00	18 051,33	60,65%



		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	990,00	35,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 371,00	83 664,88	52,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	12 770,56	58,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	16 865,01	70,27%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	544,80	54,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	32 598,45	79,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,00	37 550,00	75,25%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 649,00	63,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 531,26	39,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 988,00	36 105,41	48,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody motywacyjne	1 200,00	500,01	41,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 602,69	62,25%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	2 728,08	60,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 288,00	27 274,63	47,61%
	75095			Pozostała działalność	120 560,00	59 721,30	49,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	35 887,50	50,55%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,12	5 676,12	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,44	1 846,44	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,69	975,69	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,43	317,43	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	139,12	139,12	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	45,20	45,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 960,00	0,00	0,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	25 285,80	11 196,56	44,28%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 214,20	3 637,24	44,28%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 966,68	136 088,95	39,45%



75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 800,00	96,00%
	230	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 800,00	96,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	230	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	242 466,68	131 288,95	54,15%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 690,00	46,90%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 128,00	28,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 789,48	39,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	21 407,00	52,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 256,92	31 873,37	56,66%
	426	0	Zakup energii	18 000,00	8 018,88	44,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	34 102,76	28 065,00	82,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 450,00	89,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 454,22	26,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	29 107,00	14 413,00	49,52%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	82 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	508 876,00	204 128,33	40,11%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 876,00	204 128,33	44,29%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	425,00	8,50%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 876,00	203 703,33	44,68%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00%
	803	0	Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	48 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	142 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 482 882,63	6 104 724,52	48,90%
80101			Szkoły podstawowe	6 540 453,63	3 032 153,14	46,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 371,00	114 456,14	47,62%



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 004,00	1 881 899,54	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 548,00	305 136,85	98,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 344,00	387 029,15	52,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95 728,00	44 606,67	46,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 809,13	32,29%
		419	0	Nagrody motywacyjne	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 629,00	41 158,95	40,10%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 413,63	3 866,88	13,15%
		426	0	Zakup energii	50 648,00	30 526,84	60,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 763,00	1 047,00	13,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	673,00	34,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 862,00	45 829,81	52,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 171,00	2 275,79	36,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	395,00	38,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 019,00	2 327,39	46,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 853,00	165 647,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	20,00	8,00	40,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 366,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 134,00	2 460,00	2,10%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 721,00	593 375,12	56,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 906,00	25 440,05	44,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 620,00	349 291,46	56,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 583,00	53 629,55	96,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 191,00	70 148,02	47,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 372,00	8 214,08	38,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	8 818,01	42,97%



		422	0	Zakup środków żywności	50 000,00	31 000,05	62,00%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	10,00	1,41%
		426	0	Zakup energii	9 490,00	6 261,33	65,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 390,00	120,30	8,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 216,00	8 610,48	47,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 170,45	39,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	278,42	28,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 591,00	594,92	37,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 672,00	29 758,00	75,01%
	80104			Przedszkola	979 468,00	483 651,38	49,38%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 211,77	92,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 134,00	10 740,81	50,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 811,00	271 483,38	48,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 852,00	34 762,82	79,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	53 393,22	51,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 074,39	50,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 990,46	50,94%
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00	23 462,56	39,10%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	13 700,00	8 080,31	58,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 948,81	44,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	23 516,57	33,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 087,78	36,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%



		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	742,50	43,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 171,00	21 156,00	75,10%
	80110			Gimnazja	2 585 246,00	1 314 924,45	50,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 171,00	51 317,61	49,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 174,00	801 055,15	49,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 814,00	128 428,57	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	169 079,87	54,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 945,59	49,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,00	3 092,77	34,83%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	11 893,00	47,57%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	22 030,00	16 540,83	75,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 550,00	43 085,03	19,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	312,69	35,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	897,00	448,34	49,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 961,00	69 725,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	359 030,00	173 830,97	48,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 937,00	49,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 861,07	83,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 660,31	50,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	594,53	23,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	29 263,00	54,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	13 087,59	27,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 874,22	60,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 945,00	83 379,25	49,94%



	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 974,00	49,74%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,00	1 200,00	75,71%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 296,00	5 477,67	9,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 824,00	1 606,87	10,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 324,00	1 979,00	12,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 824,00	1 391,80	9,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 324,00	500,00	3,75%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	321 769,00	164 473,65	51,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 961,00	58 829,97	48,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00	9 287,25	98,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 113,75	52,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 258,79	41,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 011,44	28,90%
	422	0	Zakup środków żywności	75 000,00	35 510,97	47,35%
	426	0	Zakup energii	18 400,00	12 425,84	67,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	738,00	10,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 820,00	30 472,78	53,63%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	215,66	35,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	619,00	309,20	49,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41%
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	190 332,00	110 712,82	58,17%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 766,00	5 179,68	53,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 180,00	70 171,93	59,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 161,00	10 160,21	91,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 504,00	14 286,86	63,49%



	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	677,50	26,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00	2 308,78	41,86%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	2 760,00	1 188,73	43,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 560,00	373,20	14,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 451,00	4 466,36	39,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	47,25	36,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	113,00	52,32	46,30%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	1 800,00	75,28%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 179,00	161 711,04	50,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 469,00	5 071,59	48,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 291,00	102 383,56	49,15%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 919,00	11 901,77	92,13%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545,00	20 328,14	58,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 926,00	2 874,52	58,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 226,00	2 877,60	46,22%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	4 745,00	2 431,74	51,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 828,00	369,00	7,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 407,00	8 191,44	40,14%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	100,65	38,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	223,00	111,03	49,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	5 070,00	75,00%
80195			Pozostała działalność	87 388,00	64 414,28	73,71%



		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 728,28	67,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,00	57 686,00	75,03%
851				Ochrona zdrowia	172 321,00	70 371,97	40,84%
	85141			Ratownictwo medyczne	14 680,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 500,00	4 677,89	22,82%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 920,00	48,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	492,00	16,40%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 265,89	84,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 141,00	65 694,08	47,90%
		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	43 000,00	30 000,00	69,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 502,00	37,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 580,30	47,38%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 713,89	90,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 141,00	11 897,89	30,40%
852				Pomoc społeczna	1 022 385,00	582 632,64	56,99%
	85202			Domy pomocy społecznej	105 000,00	70 189,36	66,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	70 189,36	66,85%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	5 216,28	69,55%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 500,00	87,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 716,28	99,96%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 199,00	19 705,64	47,83%



	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 199,00	19 705,64	47,83%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 104,00	63 274,66	50,58%
	311	0	Świadczenia społeczne	125 104,00	63 274,66	50,58%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 877,49	59,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 877,49	59,18%
85216			Zasiłki stałe	136 260,00	105 039,49	77,09%
	311	0	Świadczenia społeczne	136 260,00	105 039,49	77,09%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	439 700,00	248 223,82	56,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 156,47	46,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	157 015,85	52,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 086,47	93,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	30 318,33	52,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 618,09	45,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 600,00	90,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 279,50	36,56%
	426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	61,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 425,35	57,09%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 566,87	78,34%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 472,93	62,27%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	578,96	82,71%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	27 246,00	38,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 246,00	38,92%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 622,00	34 859,90	44,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	77 622,00	34 859,90	44,91%
85295			Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 159,00	25 079,40	27,82%
	85395			Pozostała działalność	90 159,00	25 079,40	27,82%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,79	13 856,06	29,30%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564,21	1 630,12	29,30%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,58	2 386,03	28,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,42	280,71	28,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 252,63	336,82	26,89%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	147,37	39,64	26,90%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,74	4 473,69	25,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,26	526,31	25,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	336,42	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	39,58	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	267,53	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	31,47	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	5 389,89	1 386,85	25,73%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	634,11	163,17	25,73%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	442 697,00	209 079,14	47,23%
	85401			Świetlice szkolne	336 689,00	165 827,98	49,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891,00	6 769,93	48,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 013,00	91 748,08	45,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 803,00	14 374,95	85,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 233,00	20 038,46	49,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 716,00	1 712,25	29,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,00	2 281,82	26,36%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 860,00	5 733,75	64,72%



	427	0	Zakup usług remontowych	1 134,00	73,50	6,48%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	13 812,66	48,64%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	137,28	28,60%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	481,00	232,30	48,30%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 841,00	8 883,00	75,02%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 500,00	12 155,00	26,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	31,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	155,00	15,50%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 500,00	27 360,00	57,60%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	26 160,00	56,87%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 200,00	80,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 500,00	58,33%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	3 500,00	58,33%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 008,00	236,16	11,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	236,16	47,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	502,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00	0,00	0,00%
85495			Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 796 350,00	5 278 110,91	53,88%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 149 997,00	3 297 667,12	53,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,60	29,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 057 747,00	3 252 710,50	53,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 019,00	26 971,46	44,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 190,90	99,72%



	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00	5 164,83	49,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	734,85	48,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 503,14	34,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 299,84	70,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 265,00	1 923 980,66	53,96%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 226,00	1 224,00	99,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,60	29,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 282 009,00	1 756 844,96	53,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	45 331,20	50,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 753,24	99,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	100 495,33	62,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	652,83	26,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00	588,33	11,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 713,59	76,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	738,32	35,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	235,00	18,00	7,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 530,00	2 529,26	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	43 600,00	25 553,54	58,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 990,48	53,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 632,45	97,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 206,84	55,29%



		412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	456,24	65,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 714,00	2 127,53	78,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	18 909,59	75,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 909,59	75,64%
	85595			Pozostała działalność	12 371,00	12 000,00	97,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 371,00	12 000,00	97,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 526,74	812 368,84	43,04%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 453,00	31 438,42	25,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	31 438,42	51,54%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 453,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	820 118,00	420 009,46	51,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	28 798,53	53,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	4 181,72	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 779,97	46,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	891,52	59,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 450,93	90,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	2 092,34	57,83%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	731 047,00	369 737,65	50,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	41,80	5,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	1 200,00	75,42%



	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	835,00	64,23%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 250,00	22 322,52	44,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 250,00	22 322,52	44,42%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 600,00	38 202,22	58,24%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 295,16	72,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 600,00	21 907,06	50,25%
90013			Schroniska dla zwierząt	19 500,00	9 418,46	48,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,46	7,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 303,00	51,68
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 323,42	264 153,98	49,90%
	426	0	Zakup energii	380 000,00	192 437,90	50,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	115 800,00	68 893,82	59,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 822,26	35,28%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 523,42	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	281 282,32	26 823,78	9,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 761,90	44,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 209,00	76,48	0,29%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 073,32	14 000,00	36,77%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	1 985,40	2,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 041,82	346 453,41	53,79%
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 500,00	30 195,51	66,36%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 400,00	48,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 137,26	84,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 658,25	44,39%



92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 592,85	23 638,02	45,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 906,10	79,13%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	3 214,92	40,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 100,00	5 800,00	28,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292,85	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 717,00	97,17%
92116			Biblioteki	431 000,00	212 205,00	49,24%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	207 900,00	56,19%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 700,00	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	38 300,00	4 305,00	11,24%
92195			Pozostała działalność	115 948,97	80 414,88	69,35%
	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	5 000,00	4 990,00	99,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 147,00	75,74%
	419	0	Nagrody motywacyjne	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,22	4 208,44	76,33%
	422	0	Zakup środków żywności	11 235,87	2 316,58	20,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	73 699,88	53 752,86	72,93%
926			Kultura fizyczna	130 777,00	80 537,06	61,58%
92601			Obiekty sportowe	18 577,00	10 472,83	56,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 419,64	31,55%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	4 825,82	60,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 327,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 227,37	89,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 200,00	70 064,23	62,45%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	56 000,00	62,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 300,00	31,43%



	419	0	Nagrody motywacyjne	2 500,00	2 472,65	98,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 791,35	89,57%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	510,23	51,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 990,00	96,61%
			RAZEM	35 382 748,68	16 988 035,46	48,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	6
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
					4270	1 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 523,42	0,00
		Imprezy integracyjne	921	92195	4210	50,00	0,00
					4220	450,00	0,00
						14 523,42	2 000,00
2.	Czyżew	Zakup kostki chodnikowej	600	60016	4210	12 083,15	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	800,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu tablic interaktywnych do SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
						13 383,15	500,00
3.	Dąbroszyn	Wyrównanie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4270	1 000,00	0,00
		Budowa chodnika - zakup kostki przy drodze gminnej w Dąbroszynie		60016	6050	10 000,00	0,00
		Założenie ogrzewania w garażu remizy OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
					4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup sprzętu dydaktycznego dla szkoły	801	80101	4240	2 000,00	0,00
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	1 000,00	0,00



		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	500,00	0,00
					4220	1 500,00	0,00
					4300	1 615,56	0,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia szatni przy obiekcie sportowym	926	92601	4210	2 000,00	0,00
						23 615,56	4 000,00
4.	Franki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	7 992,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
						8 492,00	500,00
5.	Broniki	Poprawienie stanu nawierzchni dróg wiejskich	600	60016	4210	3 000,00	0,00
		Remont drogi asfaltowej	600	60016	4270	6 252,30	6 252,30
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
						9 752,30	6 752,30
6.	Gliny	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	11 333,33	0,00
					4270	1 500,00	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4300	800,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	0,00
						14 133,33	0,00
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych-	600	60016	4210	2 982,59	2 982,59
		Zabezpieczenie rowu przy chodniku	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00
		Oświetlenie uliczne w m. Grabowa- etap III	900	90015	6050	6 500,00	0,00
						10 982,59	4 482,59
8.	Grochowy	Zakup materiałów do remontu dróg i budowa progu zwalniającego na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 500,00	0,00
					4270	1 000,00	0,00



		Modernizacja garażu i utwardzenie terenu wokół remizy OSP	754	75412	4210	4 000,00	3 999,96
					4300	2 000,00	0,00
		Ogrodzenie boiska przy szkole w Grochowach	801	80101	4210	7 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 500,00	0,00
		Promocja sołectwa - organizacja imprezy	921	92195	4210	300,00	0,00
					4220	1 135,87	0,00
					4300	500,00	0,00
					0	24 935,87	3 999,96
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Utwardzenie dróg - zakup materiałów i usług	600	60016	4210	7 104,01	0,00
					4270	1 000,00	0,00
		Montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	750	75095	4300	940,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu części garażowej budynku OSP w Jaroszewicach Grodzieckich	754	75412	4210	5 000,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych przy SP - zakup usług i materiałów	801	80101	4210	1 000,00	0,00
					4300	500,00	0,00
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
						17 044,01	1 500,00
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Utwardzenie dróg gminnych - zakup materiałów i usług	600	60016	4210	3 350,00	2 000,00
					4270	650,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych dla SP w Jaroszewicach Grodz.	801	80101	4240	300,00	300,00
		Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	800,00	800,00
		Zakup materiałów i remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	4 700,00	4 699,95
					4270	5 800,00	5 800,00
		Rękodzieło i tradycje ludowe formą aktywności mieszkańców, organizacja warsztatów	921	92195	4300	1 000,00	0,00



		Promocja sołectwa - organizacja imprezy, strona internetowa	921	92195	4300	1 734,32	0,00
						18 334,32	13 599,95
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00	5 000,00
					4270	1 000,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi	600	60016	6050	8 000,00	0,00
		Zakup pomocy dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4240	393,63	393,63
						15 393,63	5 393,63
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00	0,00
		Założenie ogrzewania w garażu dla samochodu bojowego	754	75412	4270	8 302,76	8 302,76
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	150,00	0,00
					4220	850,00	0,00
						11 702,76	8 802,76
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 002,47	4 002,47
					4270	1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	0,00
						10 502,47	4 002,47
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	10 403,04	0,00
					4270	1 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kość.	801	80101	4240	500,00	500,00
		Organizacja imprezy	921	92195	4300	500,00	0,00



		integracyjnej- Dzień Modlibogowic			4220	500,00	0,00
						12 903,04	500,00
15.	Rozalin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Rozalinie	900	90095	6050	14 073,32	14 000,00
						14 073,32	14 000,00
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00
					4270	500,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	402,33	0,00
						9 902,33	9 000,00
17.	Siąszyce	Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	10 000,00	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4300	800,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP	754	75412	4210	1 913,58	0,00
		Promocja dziedzictwa kulturowego wsi - wydanie książki	921	92195	4300	2 000,00	0,00
		Impreza integracyjna promująca sołectwo	921	92195	4210	100,00	0,00
					4220	400,00	0,00
						15 213,58	0,00
18.	Siąszyce Trzecie	Regulacja przepustów przy drodze	600	60016	4270	6 403,39	6 403,39
		Naprawa dróg	600	60016	4210	2 500,00	0,00
					4270	500,00	0,00
		Wykoszenie rowów przy drogach	600	60016	4300	1 000,00	986,93
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP w Grochowach	754	75412	4210	1 000,00	0,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach-zakup materiałów	801	80101	4210	2 000,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjno -kulturalnej	921	92195	4210	200,00	0,00



					4220	800,00	0,00
						14 403,39	7 390,32
	Święcia	Remont dachu na części garażowej OSP Święcia	754	75412	4210	6 193,34	6 176,40
					4270	5 000,00	4 981,50
		Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4240	500,00	500,00
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - boiska sportowego	900	90095	4210	1 000,00	0,00
					4300	1 500,00	0,00
						14 193,34	11 657,90
20.	Warężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00
					4270	500,00	0,00
		Zakup tablic informacyjnej i ogłoszeniowej	750	75095	4300	800,00	0,00
		Zakup sprzętu dla SP w Dąbroszynie	801	80101	4240	500,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 500,00	0,00
		Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	6050	6 292,85	0,00
						12 092,85	2 500,00
21.	Wola Rychwalska	Naprawa i utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	7 000,00	0,00
					4270	2 522,54	0,00
		Montaż koszy na śmieci	900	90003	4300	250,00	0,00
		Organizacja dożynek	921	92195	4210	600,00	599,00
					4220	400,00	0,00
						10 772,54	599,00
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	0,00



					4270	2 000,00	0,00
		Montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	750	75095	4300	620,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa poprzez remont podłogi świetlicy wiejskiej w Domu Kultury w Złotkowach	921	92109	4270	5 000,00	0,00
		Modernizacja Domu Kultury i utrzymanie placu wokół DK	921	92109	4210	500,00	206,15
					4270	500,00	0,00
		Organizacja imprez promujących sołectwo	921	92195	4210	113,22	110,72
					4300	250,00	250,00
					4220	700,00	295,34
						13 683,22	862,21
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	10 325,00	0,00
					4270	648,24	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	800,00	0,00
		Zakup materiałów do modernizacji garażu OSP w Siąszycach	754	75412	4210	1 500,00	0,00
		Wspieranie kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00	0,00
						13 773,24	0,00
Ogółem						323 806,26	102 043,09



Wykonanie zadań zleconych w 2017 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	371 738,68	371 738,68	100	371 738,68	371 738,68	100	
			Pozostała działalność	371 738,68	371 738,68		371 738,68	371 738,68	100	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 738,68	371 738,68					
			Zakup materiałów i wyposażenia				6 454,39	6 454,39	100	
			Zakup usług pozostałych				834,60	834,60	100	
750	75011	2010	Różne opłaty i składki				364 449,69	364 449,69	100	
			Administracja publiczna	70 625,00	35 254,00	49,92	70 625,00	35 052,60	49,63	
			Urzędy wojewódzkie	70 625,00	35 254,00		70 625,00	35 052,60		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 625,00	35 254,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 057,00	29 299,60		
751	75101	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 140,00	5 004,00		
			Składki na Fundusz Pracy				1 428,00	749,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 680,00	2 840,00	77,17	3 680,00	0	0	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 680,00	2 840,00		3 680,00	0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 680,00	2 840,00					
852	85213	2010	Zakup materiałów i wyposażenia				3 680,00	0		
			Pomoc społeczna	21 922,00	11 200,00	51,09	21 922,00	10 252,08	46,77	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	21 922,00	11 200,00		21 922,00	10 252,08		



855	85213	2010	rodzinne	21 922,00	11 200,00	54,69	21 922,00	10 252,08	53,80
	4130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
			Rodzina	9 703 994,00	5 307 078,00	54,69	9 703 994,00	5 220 744,68	53,80
85501			Świadczenia wychowawcze	6 149 997,00	3 302 590,00		6 149 997,00	3 297 667,12	
			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	6 149 997,00	3 302 590,00				
	2060		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	291,60	
	3110		Świadczenia społeczne				6 057 747,00	3 252 710,50	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 019,00	26 971,46	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	3 190,90	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10 359,00	5 164,83	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	734,85	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 300,00	1 503,14	
	4300		Zakup usług pozostałych				7 500,00	5 299,84	
	4440		Odpis na ZFŚS				2 372,00	1 800,00	
	4700		Szkolenia pracowników				1 000,00	0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 509,00	1 992 000,00	56,25	3 541 509,00	1 911 077,56	53,96
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 509,00	1 992 000,00				



[illegible]

Podsumowując realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem .

Wykonane dochody bieżące budżetu są wyższe niż wykonane wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 594 782,29, 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.

W I półroczu nie wykonano dochodów ze sprzedaży mienia ale zostaną one zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Harmonogram działań ustalony w związku ze sprzedażą mieszkań komunalnych w tzw. Bloku nauczyciela wskazuje na wykup w miesiącu wrześniu. Podpisanie aktów notarialnych ustalono na 19.09.2017 roku. Natomiast sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz jej użytkownika PSS Społem w Turku zaplanowano na miesiąc sierpień 2017 roku.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w 2017 roku powinny zostać wykonane w 100%.

Pozostałe dochody zostały wykonane zgodnie z planem .

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara



GMINA RYCHWAŁ



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

Za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną 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 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2017-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXVI/166/16 Rady Gminy Rychwał z dnia 29.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rychwał:

1. Uchwała nr XXVII/176/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25.01.2017 r.
2. Uchwała nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 22.03.2017 r.
3. Uchwała nr XXXII/204/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26.05.2017 r.
4. Uchwała nr XXXIII/209/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 08.06.2017 r.
5. Uchwała nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.06.2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychwał na lata 2017-2026 (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 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 34 657 788,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 17 957 587,36 zł, tj. 51,81%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 434 952,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 17 951 830,96 zł, tj. 55,35%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 693 519,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 684 851,00 zł, tj. 45,62%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

– zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 778,38 zł, tj. 13,56%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 258 299,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 520 643,04 zł, tj. 59,19%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 840 019,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 232 662,00 zł, tj. 56,33%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 960 919,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 175 745,49 zł, tj. 56,34%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 632 196,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 331 151,05 zł, tj. 52,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 222 836,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5 756,40 zł, tj. 0,26%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 572 836,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 182,00 zł, tj. 0,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rychwał na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 35 382 748,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 16 988 035,46 zł, tj. 48,01%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 885 596,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 16 357 048,67 zł, tj. 52,96%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 460 876,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 204 128,33 zł, tj. 44,29%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 497 152,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 630 986,79 zł, tj. 14,03%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rychwał zostały zrealizowane w wysokości 17 957 587,36 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 988 035,46 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 969 551,90 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 594 782,29 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 037 938,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 791 024,50 zł, tj. 0%

– kredyty i pożyczki – 246 913,50 zł, tj. 0%, tj. 11,01%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 520,00 zł, tj. 32,99% planu.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. wynosi 12 994 214,00 zł. Informacja o spłatach zawarta została w załączniku tabelarycznym.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2017 ROKU

W 2017 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” realizowanej ze środków PROW 2014-2020. Umowa została zawarta na kwotę 425 000,00 zł. W pierwszym półroczu gmina wykorzystała kwotę 246 913,50 zł.

W 2017 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 500 520,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2017 r. wynosi 12 740 607,50 zł w tym kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań związanych ze środkami z Unii Europejskiej w kwocie 246 913,50 zł. Informacja o spłatach zawarta została w załączniku tabelarycznym.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 36,76 % w stosunku do planowanych dochodów.

Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 260 000,00 zł	246 913,50 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	982 000,00 zł	0
	OGÓŁEM	2 242 000,00 zł	246 913,50 zł
Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej	640 000,00 zł	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	877 040,00 zł	500 520,00 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	73 040,00 zł	36 520,00
	-spłata kredytu ING	384 000,00 zł	192 000,00 zł
	-spłata pożyczki Siemens Finance	100 000,00 zł	50 000,00 zł
	-spłata kredytu w BS Rychwał	320 000,00 zł	222 000,00 zł
	OGÓŁEM	1 517 040,00 zł	500 520,00 zł

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

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

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Umowa 21/WF/WOES/2016 z 03.10.2016 r. dla środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej PORYW w ramach WRPOL w wysokości 48 000,00 zł z ewentualną spłatą w 2017 roku.

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 761/2012/Wn15/02-PO/P przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – 501 119,00 zł, w tym kapitał 370 000,00 zł, odsetki 131 119,00 zł, do ewentualnej spłaty w latach 2017 – 2036 roku.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA I PÓŁROCZA 2017 ROKU

Symbol	Opis	Plan 2017	I Półrocze 2017	%
1	Dochody ogółem	34 657 788,68	17 957 587,36	51,81%
1.1	Dochody bieżące	32 434 952,68	17 951 830,96	55,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 519,00	1 684 851,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	6 778,38	13,56%
1.1.3	podatki i opłaty	4 272 299,00	2 520 643,04	59,19%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	884 866,67	52,67%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 840 019,00	7 232 662,00	56,33%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 960 919,68	6 175 745,49	56,34%
1.1.x	Inne	632 196,00	331 151,05	52,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 222 836,00	5 756,40	0,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 571 262,00	4 182,00	0,37%
1.2.x	Inne	1 574,10	1 574,10	0,00%
2	Wydatki ogółem	35 382 748,68	16 988 035,46	48,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 885 596,09	16 357 048,67	52,96%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	48 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 876,00	204 128,33	44,29%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	455 876,00	203 703,33	44,68%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	17 071 420,09	9 051 311,12	53,02%
2.2	Wydatki majątkowe	4 497 152,59	630 986,79	14,03%
3	Wynik budżetu	-724 960,00	969 551,90	- 133,74%
4	Przychody budżetu	2 242 000,00	1 037 938,00	46,30%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	791 024,50	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 242 000,00	246 913,50	11,01%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	724 960,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 517 040,00	500 520,00	32,99%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 517 040,00	500 520,00	32,99%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	640 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	640 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	13 719 174,00	12 740 607,50	92,87%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 549 356,59	1 594 782,29	102,93%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 549 356,59	2 385 806,79	153,99%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	969 551,90	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	500 520,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 305 300,00	7 101 609,22	53,37%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 158 743,00	1 770 333,53	56,05%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 817 514,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	1 116 684,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	3 700 830,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 196 033,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 177 686,59	616 681,79	49,81%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	62 980,00	14 305,00	22,71%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 563,00	25 121,81	19,24%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 011,98	22 477,41	19,54%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 011,98	0,00	0,00%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 438 012,00	4 182,00	0,29%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 438 012,00	4 182,00	0,29%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 438 012,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 159,00	67 413,20	44,60%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 745,31	40 426,94	35,86%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 745,31	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 338 580,00	542 186,27	16,24%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 144 427,00	335 198,50	15,63%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 144 427,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 232 566,69	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 222 566,69	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 232 566,69	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 222 566,69	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	246 913,50	0,00%

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 517 040,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	1 506 969,90	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	%	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 952 260,00	4 817 514,00	1 101 645,63	22,87%	8 649 504,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 987 341,00	1 116 684,00	551 444,76	49,38%	212 416,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 964 919,00	3 700 830,00	550 200,87	14,87%	8 437 088,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				8 048 085,00	3 339 739,00	607 614,07	17,74%	7 837 254,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				295 416,00	151 159,00	67 412,40	36,87%	212 416,00	
1.1.1.1	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychwał - WRPO 2014-2020(EFS) -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	174 916,00	90 159,00	25 079,40	27,82%	174 916,00	
1.1.1.2	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	42 500,00	23 833,80	56,08%	37 500,00	
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – integracja danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	75 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 752 669,00	3 188 580,00	540 200,87	16,94%	7 624 838,00	
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	162 000,00	0,00	0,00	0,00%	155 294,00	
1.1.2.2	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	62 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	62 000,00	

1.1.2.3	Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardęcznie w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	111 667,00	0,00	0,00	0,00%	111 667,00	
1.1.2.4	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	121 666,00	10 000,00	9 717,00	97,17%	121 666,00	
1.1.2.5	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00%	624 000,00	
1.1.2.6	Przebudowa i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich oraz wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie SUW	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	3 507 954,00	1 262 590,00	1 230,00	0,10%	3 464 721,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewica -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	759 282,00	720 500,00	2 460,00	0,34%	720 500,00	
1.1.2.8	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00%	1 212 500,00	
1.1.2.9	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	958 500,00	956 000,00	388 045,81	40,59%	956 000,00	
1.1.2.10	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	205 100,00	196 490,00	138 748,06	70,61%	196 490,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 904 175,00	1 477 775,00	512 531,56	34,25%	812 250,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 691 925,00	965 525,00	502 531,56	51,07%	0,00	
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 268 125,00	253 625,00	120 649,20	47,57%	0,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 353 800,00	676 900,00	333 382,36	49,25%	0,00	

1.3.1.3	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 212 250,00	512 250,00	10 000,00	1,95%	812 250,00	
1.3.2.1	Budowa drogi z FOGR -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	168 125,00	168 125,00	0,00	0,00%	168 125,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łąkowej w Rychwale -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	334 125,00	334 125,00	0,00	0,00%	334 125,00	
1.3.2.4	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap1 - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2017 r.	Spłata	Zadłużenie na 30.06.2017 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	6 020 000,00 zł	222 000,00 zł	5 798 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 spłata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 300 000,00 zł	120 000,00 zł	2 180 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. spłata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 660 000,00 zł	51 000,00 zł	1 609 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. spłata od 31/03/2021 do 30/09/2023	2 060 000,00 zł	51 000,00 zł	2 009 000,00 zł
2.	ING Bank Śląski S.A.	1 152 000,00 zł	192 000,00 zł	960 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Spłata do 16.12.2019r.	1 152 000,00 zł	192 000,00 zł	960 000,00 zł
KREDYTY RAZEM		7 172 000,00 zł	414 000,00 zł	6 758 000,00 zł

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	172 214,00 zł	36 520,00 zł	135 694,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Spłata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przzychodni Zdrowia	95 814,00 zł	17 420,00 zł	78 394,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Spłata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	76 400,00 zł	19 100,00 zł	57 300,00 zł
2.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	5 650 000,00 zł	0,00 zł	5 600 000,00 zł
	Spłata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.	5 650 000,00 zł	50 000,00 zł	5 600 000,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	0,00 zł	0,00 zł	246 913,50 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00183-30 z 09.05.2017 r. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwańska-Złotkowy, gmina Rychwał	0,00 zł	0,00 zł	246 913,50 zł
RAZEM POŻYCZKI		5 822 214,00 zł	36 520,00 zł	5 982 607,50 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		12 994 214,00 zł	450 520,00 zł	12 740 607,50 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

