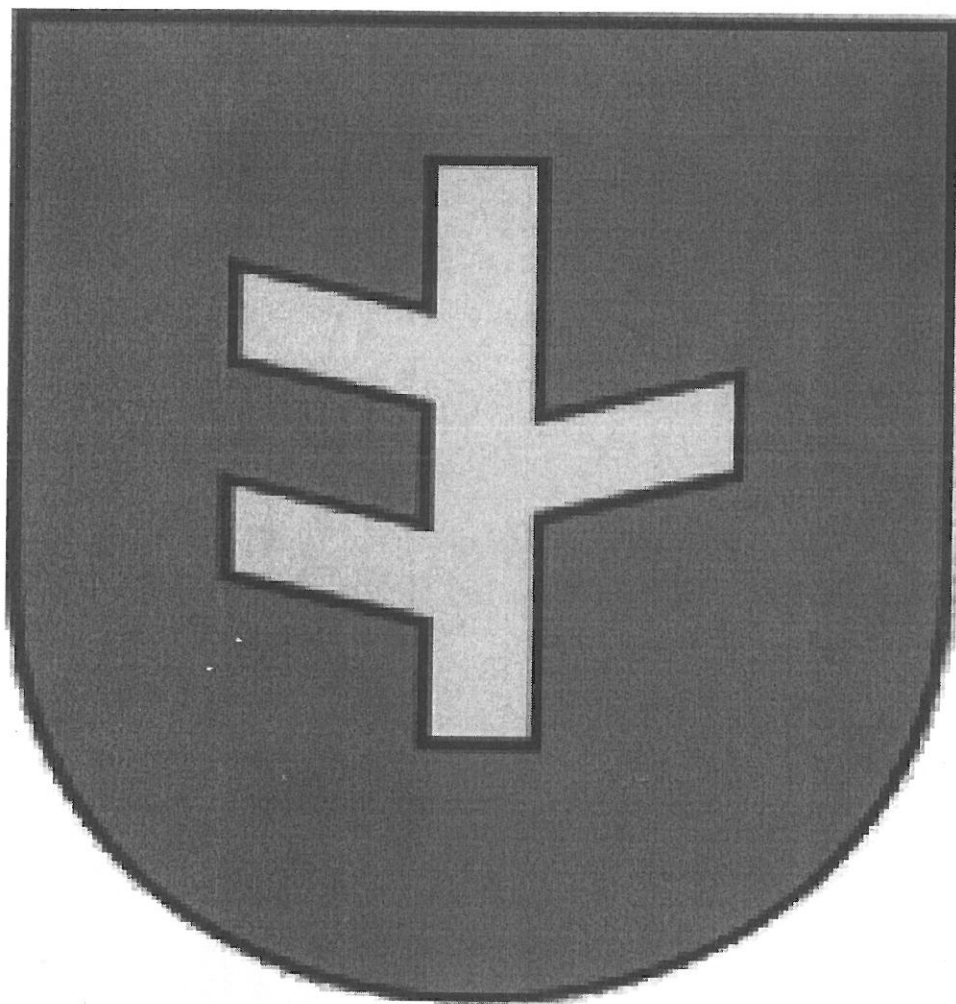


GMINA RYCHWAŁ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2018 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 8/2019
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 25 MARCA 2019 ROKU**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **zarządza się co następuje:**

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2018 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Rychwał,
3. Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2018 ROK

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

- Dochody ogółem - 36 928 800,00 zł.
- Wydatki ogółem - 38 970 926,00 zł.

Deficyt budżetu rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany na 2018 rok w kwocie 2 042 126,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (15 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwała (11 zarządzenie zmieniające) ostateczny plan na 31.12.2018 r. po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 38 931 100,99 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 42 262 778,39 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +2 002 300,99 zł (+5,4 %), a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 291 852,39 zł (8,4 %).

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

Planowany niedobór budżetowy po zmianach na 31.12.2018 roku stanowi kwotę – 3 331 677,40 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **38 947 273,92 zł** tym:
 - dochody majątkowe* 4 147 641,09 zł
 - dochody bieżące* 34 799 632,83 zł
- **Wydatki ogółem** **41 119 957,23 zł** w tym:
 - Wydatki majątkowe* 7 281 034,10 zł
 - Wydatki bieżące* 33 838 923,13 zł

Plan dochodów gminy został wykonany w 100,00 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 97,30 % w stosunku do planu.

- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2018 roku wynosi odpowiednio:

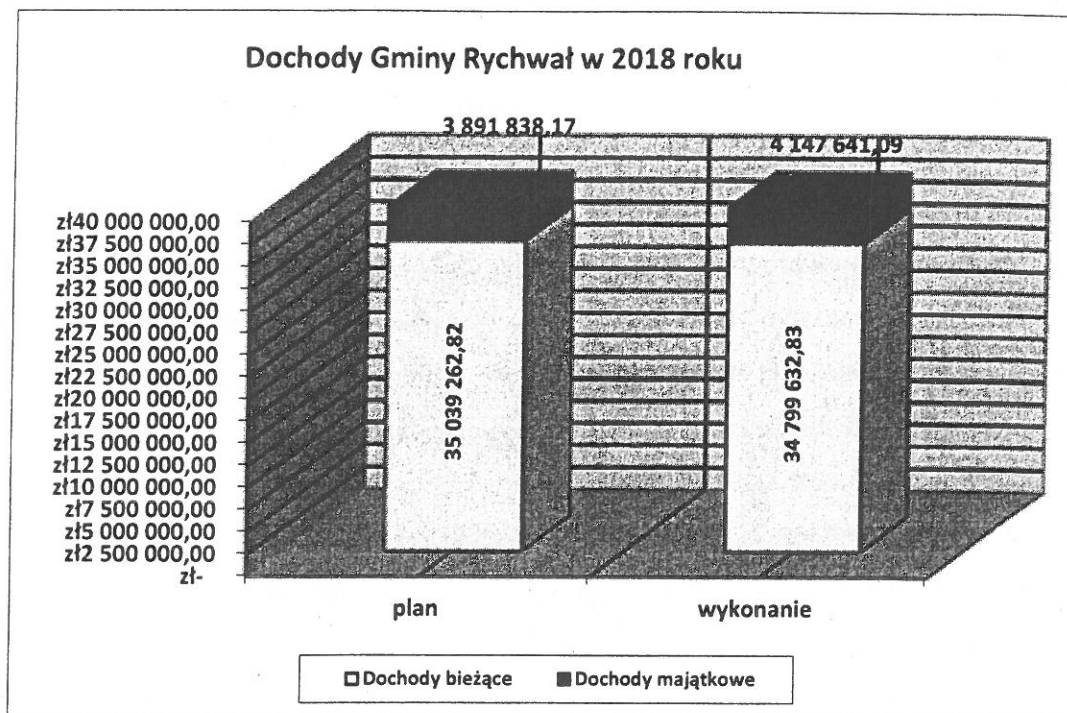
Przychody ogółem	6 677 010,03 zł
<i>w tym</i>	
<i>kredyty</i>	4 097 500,00 zł
<i>pożyczki na prefinansowanie</i>	1 861 698,00 zł
<i>wolne środki</i>	717 812,03 zł
Rozchody ogółem	3 561 328,80 zł
<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	3 491 328,80 zł
<i>w tym na prefinansowanie</i>	2 266 308,80 zł

Udzielona pożyczka dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 70 000,00 zł



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **38 947 273,92 zł**, co stanowi 100,00% planu.

**Należności Gminy.**

Na dzień 31.12.2018 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 886 787,22 zł, w tym **wymagalne należności 868 603,45 zł**, natomiast nadpłaty wynoszą 32 319,03 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	842 451,24	868 603,45	26 152,21
w tym podatkowe	126 666,36	111 192,64	-15 473,72

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	643 981,08	643 981,08
Jednostki oświatowe	6 324,07	6 324,07
UGiM w Rychwale	218 298,30	613 154,35
	868 603,45	1 263 459,50



Należności wymagalne stanowią:

- zaległości w podatku, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0330) w łącznej kwocie **683,96 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **78 969,14 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **18 280,76 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **24 301,35 zł,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **2,13 zł,**
- zaległości w dziale 852 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **643 981,08 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **71 661,63 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 **15 579,45 zł.**
- naliczone odsetki od należności cywilno - prawnych w kwocie **15 143,95 zł,**

W RB-N ujęto dodatkowo:

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

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

Podatki lokalne:

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

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

W okresie do 31.12.2018r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 989 upomnienia na kwotę 301 825,22 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 23 upomnień na kwotę 869,50zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 24 upomnień na kwotę 17 428,74 zł. Na dzień 31.12.2018 r. ściągnięto zaległości na kwotę 7 197,20 zł w podatku rolnym, 35 514,79 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 796,00 zł.



W podatku od nieruchomości osoby prawne 21 524,53 zł, w podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 3 736,42 zł

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 13 628 zł W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 26 606,90 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5 870 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne wystawiono 2 tytuły 9 546,00 zł

Na dzień 31.12.2018r została hipoteka na kwotę 556,00 zł w podatku rolnym, 30 428,83 zł w podatku od nieruchomości, 14,00 zł w podatku leśnym. W podatku od środków transportowych 7357,01 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 545 upomnienia na kwotę 58 884,87 zł.

Ściągnięto zaległości w kwocie 46 825,40 zł.

Wystawiono 77 tytułów wykonawczych na kwotę 22 106,00 zł.

Inne:

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 31.12.2018 rok stanowią:

- obniżenia górnych stawek podatkowych - 654 491,91 zł
 - udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy 463 705,17 zł
 - decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) umorzenie zaległości - 6 519,50 zł
- 11 decyzji w sprawie podatków oraz 2 decyzje z tytułu opłaty za odpady komunalne

Ogółem skutki z w/w tytułów = 1 124 716,58 zł.

• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 2 205 614,77 zł.

01010 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 12 723,76 zł
01095 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 3 934,66 zł



01095 § 0970	Wpływ nagrody – aktywna wieś wielkopolska w kwocie 3 000,00 zł
01095 § 2010	dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 572 746,35 zł.
01095 § 2710	Wpływ dotacji w ramach konkursu Pięknieje Wlkp. Wiś W kwocie 13 470,00 zł
01095 § 6257	Wpływ środków z Unii Europejskiej za zadanie wodno-kanalizacyjne dotacja w kwocie 1586 264,00 zł,
01095 § 6300	Wpływ dotacji w ramach konkursu Pięknieje Wlkp. Wiś w kwocie 13 476,00 zł,

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 88,85% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”..... = 1 419 062,92 zł.**

60016 § 6257	Dotacja - środki z UE z tytułu budowy dróg w 2017 roku w m. Wola Rychwalska – 419 992,00 zł, Grochowy w kwocie 95 720,00 zł oraz Grabowa w kwocie 698 250,92 zł Razem wpłynęło w kwocie 1 213 962,92 zł
60016 § 6300	Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 205 100,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 190,94% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 167 639,06 zł.**

70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 813,94 zł,
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 159 146,17 zł.
70005 § 0770	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 0,00 zł
70005 § 0920	Wpływ odsetek od wpłat czynszów w kwocie 18,78 zł
70005 § 0940	Wpływ z tytułu rozliczeń za energię za rok ubiegły kwocie 159,34 zł
70005 § 0950	Wpływ z tytułu odszkodowania z TU UNIQ-a w kwocie 1 289,39 zł.
70005 § 0970	Wpływ kary umownej za rozgraniczenie w kwocie 1 211,44 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 56,16% w stosunku do planu.

• **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”..... = 16 199,08 zł.**

71012 § 0940	Wpływ z roku ubiegłego niewykorzystanej dotacji z Powiatu konińskiego (TIK) w kwocie 16 199,08 zł
--------------	---

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

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 59 624,67 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 56 009,48 zł.
75011 § 2360	Dochody za udostępnienie informacji w kwocie 1,55 zł,
75023 § 0920	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 2 121,67 zł.
75023 § 0940	Wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego w kwocie 556,59 zł,
75023 § 0960	Wpływ darowizny w kwocie 0,10 zł
75023 § 0970	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku w łącznej



	wysokości 858,72 zł,
75075 § 0970	Wpływ z rozliczenia opłaty reprodukcyjnej w kwocie 76,56 zł,

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 89,24% w stosunku do planu.

- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 76 939,63 zł.**

75101 § 2010	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 680,00 zł.
75109 § 2010	Wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 75 259,63 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 92,03% w stosunku do planu.

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” = 68 310,05 zł.**

75404 § 0940	Wpływy z rozliczenia otrzymanych środków na fundusz wsparcia z 2017 roku w kwocie 400,00 zł
75412 § 2440	Wpływ środków na zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 57 910,05 zł
75412 § 6300	Wpływ dotacji z Powiatu Konińskiego dla OSP Rychwał w kwocie 10 000,00 zł

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

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 7 262 371,86 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 4 629,23 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 1 109 123,78 zł.
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 541,00 zł
0640	Koszty upomnień w kwocie 109,00 zł
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1 759,65 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 1 350 457,26 zł.
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 18 891,00 zł.
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 398,00 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 199 917,01 zł.
75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5 710,73 zł.



75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 3 354,02 zł.
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 371,00 zł.
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163 961,95 zł.
75618 § 0490	opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 69 084,37 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 4 255 573,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 34 490,86 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,28% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 13 480 348,80 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 7 233 910,00 zł.
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 650 533,00 zł.
75814 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.inn. opłaty produktowej, zwrot vat za lata ubiegłe w kwocie 178 192,89 zł
75814 § 2010	Zaplanowano dotację z rozliczeń związanych z prowadzeniem spraw USC
75814 § 2030	Wpływ dotacji zgonie z decyzja Wojewody Wlkp. stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 90 065,95 zł
75814 § 2990	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 18 450,00 zł,
75814 § 2997	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 64 364,79 zł,
75814 § 6330	Wpływ dotacji zgonie z decyzja Wojewody Wlkp. stanowiącej częściowy zwrot wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 22 915,17 zł
75814 § 6680	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 26 871,00 zł,
75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 195 046,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,98% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1 069 719,17 zł.**

80101 § 0690	Dochody za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 44,00 zł.
80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 22 822,60 zł.
80101 § 0830	Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 48 302,00 zł
80101 § 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 46,59 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za użytą wodę i ścieki 33 878,09 zł
80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 2 480,00 zł, na projekt aktywna tablica w kwocie 42 000,00 zł, Razem wykonano w kwocie 44 480,00 zł.
80101 § 6257	Środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji za zadanie realizowane w 2017 roku Termomodernizacja SP w Jaroszewicach Grodzieckich w ramach WRPO 2014-



	2020 w kwocie 189 073,44 zł,
80103 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 649,00 zł
80103 § 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w kwocie 103 492,00 zł.
80103 § 0830	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 736,82 zł.
80103 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 149 330,00 zł.
80104 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 550,00 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w kwocie 66 913,00 zł.
80104 § 0750	wpływ w kwocie 1 159,95 zł
80104 § 0830	wpływy za korzystanie z żywienia w kwocie 23 066,86 zł,
80104 § 0920	Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 7,60 zł.
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 432,93 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 113 257,90 zł.
80113 § 0950	Wpływ z ubezpieczenia za szkodę w kwocie 1 527,81 zł,
80148 § 0830	Wpłaty za żywienie uczniów w kwocie 127 713,00 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 2 740,00 zł.
80153 § 2010	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 84 001,74 zł,
80195 § 0830	dochody z tytułu przewozu osób autobusem i busem w kwocie 14 493,84 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,33 w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 458 774,93 zł.**

85213 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia zdrowotne w kwocie 19 046,97 zł.
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 16 700,66 zł.
85214 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65 000,00 zł.
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 184 000,00 zł.
85219 § 0920	Wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 548,88 zł.
85219 § 0970	Wpływ w kwocie 1 881,05 zł,
85219 § 2010	Dotacja w kwocie 2 100,00 zł,
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 70 392,17 zł.
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 10 642,26 zł.
85228 § 2010	wpływ dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13 500,00 zł,
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 74 962,94 zł.



Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,36% w stosunku do planu.

- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”..... = 673 556,35 zł.**

85395 § 2057	Wpływ środków z Unii europejskiej na realizację projektu LUS w kwocie 664 848,06 zł
85395 § 2059	Wpływ środków z budżetu państwa na realizację projektu LUS w kwocie 8 708,29 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,70% w stosunku do planu.

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 72 074,11 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za kolonie i półkolonie letnie w kwocie 24 350,00 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 43 326,00 zł.
85415 § 2040	Wpływ dotacji celowej otrzymanej zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę wyprawki szkolnej w kwocie 4 398,11 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 95,27% w stosunku do planu.

- **855 „RODZINA” = 10 114 084,40 zł.**

85501 § 2060	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze – 500+ w łącznej kwocie 5 944 777,39 zł.
85501 § 0920	Odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 598,30 zł,
85201 § 0940	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego w kwocie 12 000,00 zł,
85502 § 0920	zwrot odsetek od zwrotów świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 1 595,71 zł
85502 § 0940	zwrot świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 19 306,20 zł
85502 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 3 776 217,61 zł.
85502 § 2360	Dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 439,47 zł
85503 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 234,25 zł.
85503 § 2360	Wpływ w kwocie 0,47 zł
85504 § 2010	Wpływ dotacji na program Dobry start 334 530,00 zł
85504 § 2030	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Asystenta Rodziny w łącznej kwocie 14 631,00 zł.
85504 § 2690	Wpływ środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny w kwocie 5 754,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 98,66% w stosunku do planu.

- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 1 729 793,65 zł**

90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 794 565,67 zł
--------------	---



90002 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 5 419,08 zł
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 757,72 zł
90015 § 0950	Wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetleniowych w wysokości 2 440,94 zł,
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 11 149,09 zł.
90095 § 2460	Wpływ dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 35 482,59 zł
90095 § 6257	Wpływ środków z UE za realizację projektów w 2017 roku – place zabaw w Białej Panieńskiej i Siąszycach oraz zagospodarowanie przestrzeni przy hali w Rychwale 95 445,00 zł
90095 § 6260	Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę OSA w kwocie 49 800,00 zł
90095 § 6299	Wpłaty mieszkańców na wkład własny w realizacji inwestycji Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 734 733,56 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 94,32% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 45 888,21 zł.**

92195 § 0830	wpływy za reklamy podczas Dni Rychwala w kwocie 7 138,21 zł
92195 § 0960	wpływ darowizn na Dni Rychwala w kwocie 38 750,00 zł.

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

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 27 272,26 zł.**

92601 § 0940	Wpłata z roku ubiegłego z rozliczeń za energię w kwocie 2 372,26 zł
92605 § 2710	Wpływ dotacji na realizację zadania „Szatnia na medal” w kwocie 24 900,00 zł,

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

RAZEM DOCHODY GMINY na 31.12.2018 ROKU = 38 947 273,92 zł.

Dochody zrealizowano na poziomie 100% w stosunku do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 4 147 641,09 zł, w tym:

1. dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynku SP w Jaroszewicach Grodzieckich”, realizowanego z udziałem środków z UE w 2017 roku –w ramach WRPO 2014-2020 - § 6257 - kwota 189 073,44 zł (w roku 2017 wpłynęła kwota 344 182,00 zł).
2. Wpływ z rachunku środków niewygasających, rozliczenie niewydatkowanej kwoty dotacji z tytułu zwrotu podatku vat § 6680 kwota 26 871,00 zł.
3. Dotacja na realizację projektów realizowanych w 2017 roku z PROW 2014-2020 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Siąszyce, Biała Panieńska oraz Rychwał, przy Hali w kwocie 95 445,00 zł,

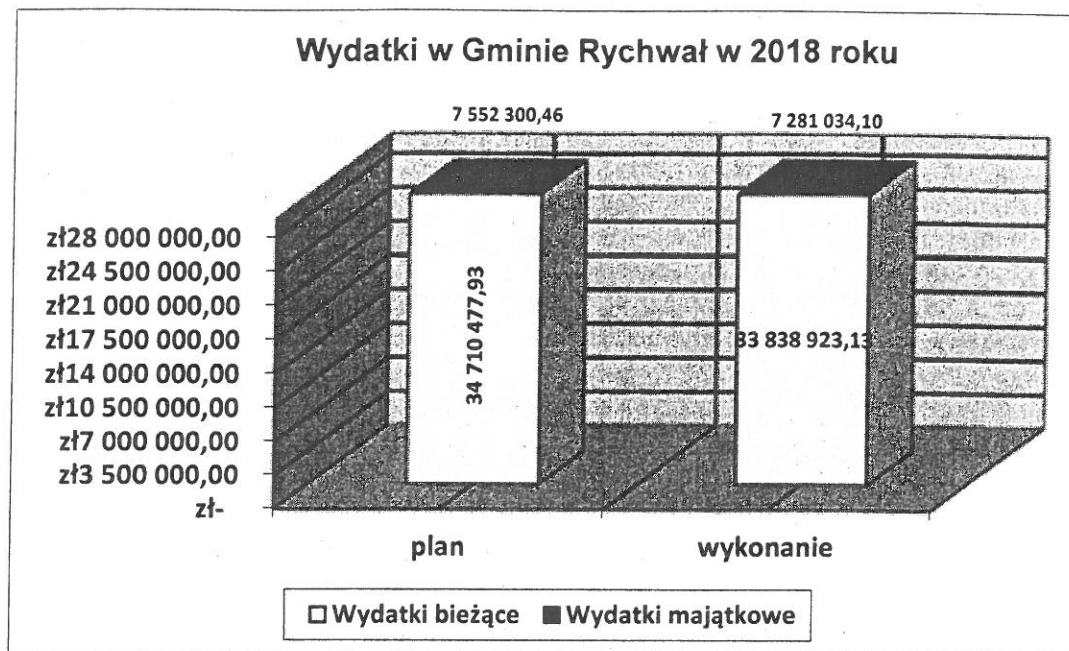


4. Dotacja na realizację inwestycji ze środków UE realizowanej w ramach PROW 2014-2020 w 2017 roku tj. Przebudowa drogi w m. Woła Rychwalska w kwocie 419 992,00 zł, drogi Grochowy w kwocie 95 720,00 zł oraz zadanie realizowane w 2018 roku – przebudowa drogi w m. Grabowa w kwocie 698 250,92 zł. Razem 1 213 962,92 zł.
5. Dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanej z PROW 2014-2020 w kwocie 1 586 264,00 zł.
6. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś pn. Święcia dla dzieci – zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w kwocie 13 476,00 zł.
7. Dotacja z Województwa Wielkopolskiego z rekultywacji gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych w kwocie 205 100,00 zł.
8. Dotacja z Powiatu Konińskiego dla OSP w Rychwale na termomodernizację strażnicy w kwocie 10 000,00 zł,
9. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe w kwocie 22 915,17 zł.
10. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności w m. Rychwał, ul. Żurawin w kwocie 49 800,00 zł.
11. Wpłaty mieszkańców na wkład własny w realizacji inwestycji Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 734 733,56 zł.

W 2018 roku nie podjęto działań w celu sprzedaży mienia gminnego z uwagi na odstąpienie od zamiaru wykupu wieczystego użytkowania obecnego użytkownika nieruchomości.



WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **41 119 957,23 zł.** tj. 97,30%, w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na 31.12.2018 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 771 494,00	2 559 796,75	2 556 679,86	99,88
600	Transport i łączność	3 209 455,55	4 486 773,49	4 256 929,06	94,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	70 440,00	59 132,21	83,95
710	Działalność usługowa	182 000,00	101 602,92	81 497,04	80,21
750	Administracja publiczna	3 379 675,00	3 537 104,48	3 503 590,09	99,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	83 599,00	76 939,63	92,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 500,00	447 810,05	332 274,52	74,20
757	Obsługa długu publicznego	597 000,00	528 300,00	423 854,31	80,23
758	Różne rozliczenia	258 000,00	10 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 288 784,81	13 089 783,40	12 972 032,79	99,10
851	Ochrona zdrowia	165 480,00	190 505,20	184 862,22	97,04
852	Pomoc społeczna	966 646,00	1 172 860,00	1 129 187,60	96,28
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	465 080,89	758 549,01	750 887,62	99,00



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 403,00	513 062,00	504 360,60	98,30
855	Rodzina	9 814 929,00	10 281 615,00	10 143 739,94	98,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 529,57	3 156 317,73	2 886 998,79	91,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 067,18	1 055 848,36	1 042 355,54	98,72
926	Kultura fizyczna i sport	164 701,00	218 811,00	214 635,41	98,09
	RAZEM:	38 970 926,00	42 262 778,39	41 119 957,23	97,30

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 97,30% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 7 281 034,10 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 33 838 923,13 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 2 556 679,86 zł.**

01008 § 2830	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 2 500,00 zł.
01010 § 6057 6059	Wydatki inwestycyjne wykonano 1 966 347,01 zł
01030 § 2850	odpis na izby rolnicze w kwocie 7 099,00 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 572 746,35 zł- <i>finansowano dotacją od Wojewody Wlkp.</i> wydatki własne i zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 7 987,50 zł. Razem wydatkowano w rozdziale 580 733,85 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,88% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 4 256 929,06 zł.**

60004 § 4300	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 266 609,55 zł
60011 § 4510	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 055,60 zł.
60013 § 4520	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 895,80 zł.
60014 § 4520	Zaplanowano opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 55,00zł, wydatkowano 0
60014 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 101 531,15 zł, <i>W tym fundusz sołecki 11 583,65 zł</i>
60014 § 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu konińskiego na budowę drogi Rychwał - Złotkowy w wysokości 300 000,00 zł, wydatkowano 400 000,00 zł.
60016 § 4210	wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 29 249,63 zł . w tym:



	• materiał do naprawy dróg gminnych, podsypka drogowa - 26 435,80 zł • pozostałe materiały 2 813,83 zł. W tym z funduszu sołeckiego wsi: 18 582,87 zł
§ 4270	wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz regulacja przepustu w łącznej kwocie 348 478,32 zł., w tym z funduszu sołeckiego wsi 144 523,04 zł,
§ 4300	wydatki za transport materiałów na drogi gminne w łącznej kwocie 28 780,73 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 6 500,00 zł.
§ 6050 § 6057 § 6059	wydatki inwestycyjne na budowę dróg w kwocie 3 077 828,28 zł, w tym fundusz sołecki wsi 19 696,84 zł
60095 § 4300	wydatki na zakup tablic informacyjnych dla wsi w kwocie 1 500,00 zł. w tym fundusz sołecki wsi 1 500,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 94,88% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 59 132,21 zł.**

70005 § 4210	wydatki dotyczą zakupu drzwi i opatu dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 12 641,04 zł.
§ 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 10 714,63 zł.
§ 4270	dokonano wydatków na konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz usługi monitoringu – Przychodnia Zdrowia w łącznej kwocie 6 419,35 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 19 129,87 zł.
§ 4400	opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 7 672,32 zł.
§ 4480	podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 119,00 zł.
§ 4590	Za wykup gruntów pod zrealizowaną inwestycją, zrealizowano w kwocie 2 436,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 83,95 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 81 497,04 zł.**

71004 § 4300	wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał w kwocie 21 364,14 zł
71012 § 2329	Wydatkowano środki na udział w projekcie w kwocie 58 902,92 zł,
71012 § 4170	Wydatkowano w kwocie 600,00 zł
71035 § 4210	wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 629,98 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 80,21% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3 503 590,09 zł.**

75011 § 4010 4110	Wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
----------------------	---



4120 4210	pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej oraz zakup czytników do USC w łącznej kwocie 56 009,48 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
75022 § 3030	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 140 074,51 zł.
75022 § 4210 4220 4300	zakup kawy, wody i cukru na posiedzenia Rady, szkolenia radnych oraz zakup grawertonów i dyplomów na podziękowania na koniec kadencji w łącznej kwocie 19 190,55 zł.
75023 § 3020	wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp oraz dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 3 327,50 zł.
75023 § 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2 614 946,35 zł.
75023 § 4100	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach w łącznej kwocie 24 130,00 zł.
75023 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 6 204,92 zł.
75023 § 4210	Zakup materiałów w łącznej kwocie 81 451,68 zł. w tym: • druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 19 569,82 zł. • Czasopisma i inne publikacje 4 707,34 zł. • środki czystości 5 727,60 zł. • wyposażenie biur w sprzęt, meble w łącznej kwocie 9 716,19 zł. • materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, zakup opatu 18 564,41 zł. • pozostałe materiały 23 166,38 zł.
75023 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 22 859,28 zł.
75023 § 4270	konserwacja sprzętu, remonty w łącznej kwocie 6 684,46 zł.
75023 § 4280	Zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 945,00 zł,
75023 § 4300	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 199 518,33 zł., w tym: • obsługa bankowa kont 5 709,39 zł. • usługi pocztowe 38 601,23 zł. • serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie 39 357,20 zł • obsługa prawna w łącznej kwocie 79 926,00 zł. • pozostałe wydatki (monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych) 21 287,51 zł. • wykonanie dokumentacji i obsługa RODO w kwocie 14 637,00 zł
75023 § 4360	wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie 28 385,91 zł • telefony stacjonarne i internet – 10 276,44 zł • telefony komórkowe 18 109,47 zł



75023 § 4410 4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 36 699,06 zł.
75023 § 4430	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 71 728,62 zł.
75023 § 4570	Zapłacone odsetki w kwocie 23,00 zł,
75023 § 4700	wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników w kwocie 15 154,78 zł.
75075 § 4170	wydatki na umowę – zlecenie wydatkowano 870,00 zł.
75075 § 4190	Zakup nagród w kwocie 674,99 zł
75075 § 4210	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 16 959,31 zł. • statuetki – 2 715,17 zł, • materiały promocyjne- 5 283,44 zł, • kwiaty - 3 511,00 zł, • inne materiały – 5 449,70 zł,
75075 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 7 169,78 zł
75075 § 4300	dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka, foldery, emisja na antenie radia, informacje na portalu internetowym, kronika gminna, wykonanie strony internetowej i audytu dostępności serwisu, usługi cateringowe, itp.] w łącznej kwocie 80 907,58 zł.
75095 § 3030	wypłata diet sołtysom w kwocie 69 675,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,05% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” ... = 76 939,63 zł.**

75101 § 4110 4120 4170	Wydatkowano na umowę zlecenie związaną ze sporządzaniem i aktualizacją rejestru wyborców , wydatkowano 1 680,00 zł
75109 § 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410	Wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych na diety zakup materiałów, druk obwieszczeń, wyposażenie lokali wyborczych oraz umowy informatyczne i wynagrodzenie komisarzy wyborczego w kwocie 75 259,63 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 92,03% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 332 274,52 zł.**

75403 § 6170	Na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu , wydatkowano 15 000,00 zł.
75404 § 2300	Wydatkowano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy , zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 4 800,00 zł
75411 § 2300	Na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu ppoż. w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowano 12 000,00 zł
75412 § 2820	wydatkowano na dotacje dla jednostki OSP Rychwał w wysokości 2 690,00 zł.
75412 § 3030	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 15 790,00 zł.
75412 § 4110 4170	składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz konserwatorów w łącznej kwocie 56 598,40 zł.



75412 § 4210	zakup materiałów na kwotę 141 997,32 zł, w tym: • zakup paliwa 17 497,67 zł, • akumulatory, mundury, folie, środek pianotwórczy, tlen medyczny,, węże, materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 119 498,13 zł, • pozostałe materiały 5 001,52 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 37 993,09 zł,
75412 § 4260	pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 17 012,22 zł.
75412 § 4270	wydatkowano na remonty strażnic w kwocie 17 798,72 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 10 000,00 zł,
75412 § 4280	Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 3 970,00 zł.
75412 § 4300	usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów w łącznej kwocie 5 145,86 zł,
75412 § 4430	ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 29 472,00 zł.
75421 § 4810	nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 87 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
75412 § 6230	Wydatkowano na dotację inwestycyjną w kwocie 10 000,00 zł
75421 § 4810	Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe , wydatkowano 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 74,20% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 423 854,31 zł.**

75702 § 8010	Prowizje od kredytu w kwocie 1 072,28 zł
75702 § 8110	spłata odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 422 782,03 zł
75704 § 8030	Zaplanowano na ewentualną spłatę poręczenia kwotę 75 800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 80,23% w stosunku do planu.

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

75818 § 4810	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 10 000,00 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 Grochowie,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Szkołę Podstawową im. A. Fiedlera w Rychwale,
- 7) Zespół Przedszkoli w Rychwale

Łączne wydatki na 31.12.2018 r. – plan	12 904 759,40 zł	
Łączne wydatki na 31.12.2018 r. – wykonanie	12 806 000,76 zł	tj. 99,23 % planu
Łączne zobowiązania na 31.12.2018 r.	1 129 196,57 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2018 r.	7 233 910,00 zł	
Dotacja przedszkolna	265.780,00 zł	
Środki z budżetu Gminy	5 276 587,66 zł	
Łączne dochody na 31.12.2018 r. – plan	436 930,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2018 r. – wykonanie	438 727,18 zł	tj. 100,41 % planu
Łączne należności na 31.12.2018 r.	7 364,11 zł	

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.09.2018 r.

Nazwa szkoły	Etaty nauczycielskie wg awansu zawodowego				nauczyciele		pracownicy obsługi	
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	osoby	etaty	osoby	etaty
SP Biała Panieńska	1,00	2,67	1,00	5,55	14	10,30	3	3
SP Dąbroszyn	0,00	0,17	2,42	9,56	17	12,15	3	3
SP Grochowy	0,00	5,61	1,22	6,89	19,00	13,72	3	3
SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	1,50	3,11	7,30	15,00	11,91	3	2,5
SP Kuchary Kościelne	1,00	5,06	1,25	10,94	21,00	18,25	4	4
SP Rychwał	0,00	13,00	8,30	44,77	69,00	66,07	18	17
Zespół Przedszkoli	1,74	3,00	0,00	4,20	10	8,94	11	10,50
Razem	3,82	31,01	17,30	89,21	165,00	141,34	45,00	43,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO - spis 30.09.2018'



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2018 roku

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacje		Dotacja przedszkolna		Razem plan	Wykonanie	Zobowiązania	Liczba uczniów		Średni koszt ucznia	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%				30.09.2018	31.03.2018	30.09.2018	31.03.2018
1 SP Biała Pantńska	416 413,73	41,97	536 111,26	54,03	20 538,35	2,08	19 180,00	1,93	992 243,34	987 465,66	84 380,14	osoba	osoba	kwota	kwota
2 SP Dąbroszyn	473 390,37	46,71	501 109,74	49,44	22 563,27	2,26	16 440,00	1,62	1 013 503,38	999 655,48	87 715,29	60	59	16 457,76	16 597,23
3 SP Grochowy	644 331,27	61,67	383 807,86	36,74	8 432,83	0,81	8 220,00	0,79	1 044 791,96	1 042 593,08	95 370,22	63	58	15 867,55	16 551,49
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	555 463,57	53,83	446 793,90	43,30	9 151,63	0,89	20 550,00	1,99	1 031 959,10	1 026 412,28	94 511,19	83	78	12 561,36	12 963,97
5 SP Kuchary Kościelne	833 631,35	57,29	559 725,42	38,46	24 827,15	1,71	36 990,00	2,54	1 455 173,92	1 448 085,92	123 923,57	74	68	13 870,44	14 482,37
6 SP Rychwał	4 310 679,71	68,43	1 895 214,48	30,08	42 968,51	0,69	50 690,00	0,80	6 299 552,70	6 237 894,92	546 563,99	141	119	10 270,11	11 219,45
7 Zespół Przedszkoli	0,00	0,00	953 825,00	89,35	0,00	0,00	113 710,00	10,65	1 067 535,00	1 063 893,42	96 732,17	516	567	12 088,94	11 545,26
Razem	7 233 910,00	56,06	5 276 587,66	40,89	128 481,74	1,00	265 780,00	2,06	12 904 759,40	12 806 000,76	1 129 196,57	1 017,00	1 036,00	12 591,94	12 476,47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2018 wraz z załącznikiem nr 1, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S
W liczbie uczniów w szkołach podstawowych ujęto uczniów szkoły podstawowej i dzieci z oddziału przedszkolnego
Przy wyliczeniu kwoty subwencji dla poszczególnych szkół przyjęta została liczba uczniów bez dzieci z oddziału przedszkolnego na dzień 30.09.2017 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ W 2018 ROKU

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ W 2018 ROKU

TREŚĆ	SP w Białej Panielskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieckich	SP w Kucharach Kościelnych	Szkola Podstawowa w Rychwale	Zespół Przedszkoli	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020,4010,4040,4110,4 120,4140,4170,4440)	915 220,78	892 691,59	995 579,66	962 526,18	1 338 849,80	5 531 636,48	941 328,35	11 577 832,84
WYDATKI RZECZOWE w tym:	72 244,88	106 963,89	47 013,42	63 886,10	109 236,12	706 258,44	122 565,07	1 228 167,92
Zakup opału	13 399,23	13 800,70	8 634,60	12 840,06	14 090,07	0,00	9 845,00	72 609,66
Ogrzewanie INSTAL	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	239 914,21	0,00 zł	239 914,21
Energia	5 330,89	5 473,91	3 440,53	3 481,15	6 305,41	74 428,50	11 898,04	110 358,43
RAZEM	987 465,66	999 655,48	1 042 593,08	1 026 412,28	1 448 085,92	6 237 894,92	1 063 893,42	12 806 000,76

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



- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 12 972 032,79 zł.**

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” 7 310 350,88 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 6 845 852,95 zł.
80101 § 4170	umowy zlecenia w kwocie 4 931,01 zł
80101 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 101 026,75 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 pielęgniarki) w tym z funduszu sołeckiego wsi 24 833,58 zł,
80101 § 4220	zakup żywienia w kwocie 49 169,23 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 849,23 zł,
80101 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 64 941,44 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 1 499,97 zł
80101 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 46 126,32 zł.
80101 § 4270	konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 38 729,91 zł,
80101 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 4 194,85 zł.
80101 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 142 536,04 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 500,00 zł
80101 § 4360 4410 4430 4700	wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 12 842,38 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” 1 388 679,75zł.

80103 § 2310	Wydatkowano za pobyt mieszkańca gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych – Gmina Grodziec w kwocie 6 331,20 zł
80103 § 3020 4010 4040 4110 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), badania pracownika, w łącznej kwocie 1 210 722,38 zł.,



4280 4440	
80103 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 14 197,03 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 30 359,97 zł.
80103 § 4220 4240 4260 4270 4270 4360 4430	za wyżywienie, energia elektryczna, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty i składki w łącznej kwocie 122 200,29 zł,
80103 § 4330	Wydatkowano na zapłatę za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnym w kwocie 4 868,88 zł

80104 „PRZEDSZKOLA” – 1 132 796,13 zł w tym:

80104 § 2310	wydatki na wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z gminy Rychwał dla Miasta Konin w kwocie 11 372,80 zł,
80104 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440 4700	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 935 959,11 zł
80104 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 21 827,03 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 65 672,25 zł
80104 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 11 898,04 zł.
80104 § 4270	Zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 500,00zł.
80104 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 677,00 zł.
80104 § 4300	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 18 110,71 zł.
80104 § 4330	Za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Rychwał do innych przedszkoli w łącznej



	kwocie 63 770,15zł • Miasto Konin – 9 158,46 zł • Gmina Grodziec – 17 606,68 zł, • Gmina Stawiszyn – 14 988,22 zł, • Gmina Stare Miasto – 22 016,79 zł
80104 § 4360 4430	wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne , ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3 009,04 zł

80110 „GIMNAZJA „ – 1 565 909,91 zł.

80110 § 3020 4010 4040 4110 4120 4410 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) , podróże służbowe w łącznej kwocie 1 467 222,43 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 7 808,36 zł, w tym: • środki czystości • artykuły biurowe • pozostałe materiały • materiały remontowe
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 12 160,00 zł.
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 15 299,19 zł.
80110 § 4280	Zaplanowano zakup usług zdrowotnych, w I półroczu wydatkowano 1 720,00 zł,
80110 § 4300	pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 60 543,97 zł.
80110 § 4360 4430	Rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie majątkowe w kwocie 1 155,96 zł

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 401 261,27 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 116 243,11 zł
80113 § 4210	wydatkowano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w kwocie 29 045,43 zł. • Paliwo 20 764,88 zł, • Części i materiały 8 280,55 zł.
80113 § 4270	usługi remontowe w łącznej kwocie 8 119,71 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 180 813,03 zł. • Zwrot za bilety 2 666,79 zł, • Zwrot za dowozy 19 988,16 zł,



	- Dowóz 156 733,86 zł, - Inne(przeglądy, usługi) 1 424,22 zł.
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 7 340,00 zł.
80113 § 6060	Zaplanowano zakupy inwestycyjne, wydatkowano 59 699,99 zł

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 10 779,86, w tym:

80146 § 4210	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 10 779,86 zł.
4300	
4410	
4700	

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 402 848,67 zł, w tym:

80148 § 3020	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 174 991,99 zł.
4010	
4040	
4110	
4120	
4280	
4440	
80148 § 4210	środki czystości i materiały na doposażenie stołówek w kwocie 8 122,62 zł.
80148 § 4220	Zakup artykułów spożywczych, żywności w łącznej kwocie 120 013,33 zł
80148 § 4430	opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 646,60 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 18 608,42 zł.
80148 § 4270	Zakup usług remontowych w kwocie 2 355,45 zł
80148 § 4300	pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy) oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 78 110,26 zł.
4360	

80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”

.....= 23 869,08 zł, w tym:

80149 §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 23 869,08 zł.
4010	
4040	
4110	
4120	
4210	
4240	
4260	
4270	
4280	
4300	
4360	
4410	
4430	
4700	



80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ”=

461 193,19 zł, w tym:

80150 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4010	składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz
4040	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 461 193,19 zł.
4110	
4120	
4210	
4240	
4260	
4270	
4280	
4300	
4360	
4410	
4430	
4440	
4700	

80152 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH”= 20 905,84 zł, w tym:

80150 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4010	składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz
4040	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 20 905,84 zł.
4110	
4120	
4210	
4240	
4260	
4270	
4300	
4360	
4430	

80153 „ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB ĆWICZENIOWYCH”= 84 001,74 zł, w tym:

80153 § 4210	Wydatkowano 831,89 zł
80153 § 4240	Wydatkowano 83 169,85 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 169 436,47 zł, w tym:

80195 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,49 zł,
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 88 219,18 zł.
80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 72 999,80 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,10% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 184 862,22 zł.**

85141 § 6300	Wydatki inwestycyjne w kwocie 14 680,00 zł,
85153 2360	Zaplanowano dotację na realizację zadania, wydatkowano 6 320,00 zł,
85153 § 4170	umowy zlecenie z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 2 570,00 zł,
85153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,87 zł,
85153 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 501,86 zł,
85153 § 4300	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz w kwocie 6 500,00 zł.
85154 § 2360	Wydatki na dotację do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 35 000,00 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 49 250,00 zł.
85154 § 4210	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 7 713,11 zł.
85154 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3 421,58 zł,
85154 § 4300	programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych w łącznej kwocie 49 032,80 zł.
85195 § 4210 4300	Zaplanowano na zakup broszur oraz badania z zakresu profilaktyki, wydatkowano 6 398,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,04% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1 129 187,60 zł.**

85202 § 4330	wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt 4 osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie w kwocie 182 047,98 zł.
85205 § 2710	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł
85205 § 4210	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 693,00 zł (Gminny Zespół Interdyscyplinarny)
85213 § 4130	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz podopiecznych, którym przyznano zasiłki stałe z pomocy społecznej w łącznej kwocie 35 747,63 zł (całość środki wojewody)
85214 § 3110	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 119 636,99 zł.(środki wojewody 65 000,00 zł, środki gminy 54 636,99 zł) 1. Zasiłki okresowe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 241 (37 osobom pozostającym w 37 rodzinach liczących 83 osoby). 2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne: - wypłacono 97 świadczeń z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, oraz 3 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego.
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 116,36 zł.



85216 § 3110	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 186 090,66 zł. (środki wojewody 184 000,00 zł, środki gminy 2 090,66 zł) <u>Zasiłki stałe:</u> - wypłacono w liczbie świadczeń - 323 (30 osobom pozostającym w 30 rodzinach liczących 37 osób).
85219 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 395 095,36 zł.(środki wojewody 70 392,17 zł)
85219 § 3110	Wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 2 100,00 zł (środki wojewody)
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 1 209,00 zł.
85219 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 3 735,22 zł.
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 130,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 16 617,74 zł.
85219 § 4360 4410 4430	wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 12 048,13 zł.
85219 § 4700	wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 168,95 zł.
85228 § 4170 4300	Wydatki za usługi opiekuńcze poniesiono w kwocie 69 300,00 zł,(środki wojewody 13 500,00 zł)
85230 § 3110	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 99 950,58 zł (środki Wojewody – 74 982,94 zł, środki gminy 24 987,84 zł) Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 16 044 posiłków dla 2 335 dzieci biorących udział w realizowanym programie. Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 4,12 zł.
Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,28% w stosunku do planu.	

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 750 887,62 zł.**

85395 §3117 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4417 4419 4437	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 82 729,13 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 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt „kompleksowy Program Reintegracji Społeczno – Zawodowej na terenie gminy Rychwał, realizowany w ramach działania 7.1 Umowa RPWP.07.01.02-30-0090/16-00 wydatkowano 590 680,01 zł , w tym wydatki niewygasające 140 299,87 zł Wydatkowano również na odpis ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach projektów ze środków własnych w kwocie 3 556,98 zł Projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
---	--



4440	cyfrowych" realizowany przez UG i M w Rychwale w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 64 512,00 zł. w tym wydatki niewygasające 32 264,00 zł Razem na projekty wydatkowano 741 478,12 zł W tym wydatki niewygasające z upływem 2018 roku w kwocie 172 563,87 zł
85395 § 6059	Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 409,50 zł

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

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 504 360,60 zł.**

85401 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4430 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 402784,15 zł.
85412 § 4170 4110 4210 4220 4300 4430	Umowy zlecenia, zakup materiałów oraz koszty zakwaterowania na zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich w łącznej kwocie 46 032,93 zł.
85415 § 3240 3260	pomoc materialna (stypendia) oraz zasiłki szkolne dla uczniów oraz zakup wyprawki szkolnej dla uczniów. Wyplacono 185 stypendiów szkolnych oraz 5 zasiłków w kwocie 48 140,00 zł w tym ze środków wojewody 43 326,00 zł. Razem wydatkowano kwotę 52 538,11 zł.
85416 § 3240	Wyplacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 3 000,00 zł,
85446 § 4300 4210 4410 4700	dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie 5,41 zł

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

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 10 143 739,94 zł.**

85501 § 3110	Wyplacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 5 858 144,30 zł Wyplacono 11 781 świadczeń.
85501 § 3020 4010 4040 4110	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą świadczeń rodzicielskich z programu 500+, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 86 633,09 zł.



4120 4210 4300 4360 4410 4430 4440 4700	
85501 § 2910 4580	Zwroty świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 12 598,30 zł
85502 § 2910 § 4580	zwroty świadczeń i odsetek z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 20 901,91 zł
85502 § 3110	świadczenia rodzinne w kwocie 3 466 414,22 zł., wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 332 Świadczenia pielęgnacyjne – 494 zasiłek pielęgnacyjny – 2 931 zasiłek rodzinny 13 966, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 72, specjalny zasiłek opiekuńczy – 218, zasiłek dla opiekuna – 234, świadczenie rodzicielskie – 283, zasiłki „za życiem” -2</i>
85502 § 4010 4040 4110 4120	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 309 155,34 zł.
85502 § 4210 4300	wydatki na papier, administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 3 449,55 zł.
85503 § 4210	Planowane wydatki na kartę Dużej Rodziny, wydatkowano 234,25 zł,
85504 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz usług, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 57 890,42 zł, (ze środków wojewody wielkopolskiego 14 631,00 zł, ze środków Funduszu Pracy 5 754,00 zł)
85504 § 3110	Wypłacono świadczenia 300+ w kwocie 323 700,00 zł.
85508 § 4330	Wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 4 618,56 zł,.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,66 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2 886 998,79**

90001 § 4300	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 64 913,16 zł
90001 § 6057 6059	wydatki inwestycyjne – wydatkowano 152 223,41 zł
90002 § 3020 4010 4040 4110 4120 4280	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów wydatkowano w kwocie 73 700,44 zł,



4410 4440 4700	
90002 § 4210 4260 4300 4360	Zakup usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 823 135,00 zł. • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 748 827,17 zł, • Utrzymanie PSZOK 60 000,00 zł, • Utylizację leków i zbiórka folii 4 636,62 zł, • Pozostałe (druki, aktualizacja programów i dostarczanie korespondencji) 9 671,21 zł.
90003 § 4300	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 57 528,53 zł.
90004 § 4210 4300	dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 58 895,54 zł.
90013 § 4210 4300	wydatki zakup karmy oraz za pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 32 891,91 zł.
90015 § 4260 4270 4300 4530	utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz zapłatę podatku vat w łącznej kwocie 442 081,09 zł.
90015 § 6010 6050	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie udziałów gminy w spółce oświetleniowej w kwocie 70 165,17 zł w tym z fundusz sołeckiego wsi 52 367,91 zł,
90095 § 4190 4210 4300	wydatkowano na zakup nagród, uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw w kwocie 63 481,36 zł w tym fundusz sołecki wsi 10 991,98 zł,
90095 § 6050 6010 6057 6059	wydatek inwestycyjny w kwocie 1 047 983,18 zł. w tym fundusz sołecki wsi 2 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2018 roku 885 000,00 zł
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 91,47% w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** = 1 042 355,54 zł.

92108 § 2360	wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia VIDA ARTIS w Rychwale zł, na realizację zadań gminnych w kwocie 6 000,00 zł,
92108 § 4170 4210 4300	wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług dla orkiestry w kwocie 43 284,64 zł w tym z funduszu sołeckiego 500,00 zł
92109 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 44 208,95 zł w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 30 841,67 zł
92109 § 6057 6059	Wydatki inwestycyjne w kwocie 271 186,41 zł
92116 § 2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 470 000,00 zł.
92116 § 6229	Dotacja na udział w projekcie w kwocie 11 980,20 zł,



92120 § 4170 4300	Wydatkowano na opracowanie planu i wykazu zabytków na terenie gminy w kwocie 5 300,00 zł
92195 § 2360	Na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych wydatkowano w kwocie 4 930,00 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 185 465,34 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 23 624,50 zł,

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

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 214 635,41 zł.**

92601 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk sportowych w Rychwale i w Dąbroszynie w kwocie 39 439,98 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 2 999,99 zł
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla KS Zjednoczeni Rychwał 74 000,00 zł, dla KS Fanklub w Dąbroszynie 13 000,00 zł oraz Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu 3 000,00 zł Przekazano w łącznej kwocie 90 000,00 zł.
92605 § 4170	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 9 900,00 zł,
92605 § 4190 4210 4220 4270 4300	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę a także remont szatni w ramach zadania Szatnia na medal w kwocie 75 295,43 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,09% w stosunku do planu.

RAZEM WYDATKI GMINY = 41 119 957,23 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki planowane w Uchwale nr XL/262/17 Miejskiej w Rychwale z dnia 29.12.2017 r.

Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 Plan 24 600,00 zł wykonano 6 150,00 zł

Zapłacono fakturę za wykonanie analiz i ekspertyz, wynagrodzenie mniejsze w związku ze zmniejszeniem zakresu prac.

Dział 853 Rozdział 85395 § 3117 Plan 60 019,92 zł wykonanie 9 071,58 zł,

§ 4117 Plan 15 000,00 zł wykonano 2 583,67 zł,

§ 4177 Plan 3 960,00 wykonano 3 960,00 zł,

§ 4307 Plan 75 000,00 zł wykonano 75 000,00 zł,

§ 4437 Plan 2 200,00 zł wykonano 1 199,88 zł,

Realizacja projektu przez MGOPS w Rychwale – Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał w ramach umowy Nr RPWP.07.01.02-30.0090/16



Dział 921 Rozdział 92116 § 6220 Plan 65 425,00 zł wykonano 38 554,00 zł

Przekazano dotację na realizację projektu „Kino za Rogiem”, pozostałe środki otrzymane ze zwrotu podatku od towarów i usług zwrócono na rachunek gminy .

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	15 248 503,80	w tym wymagalne	0
-----------------------------	----------------------	------------------------	----------

Zobowiązania gminy Rychwał na 31.12.2018 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 15 248 503,80 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	2 027 135,92	Zobowiązania wymagalne	0
UG i M w Rychwale	840 572,64	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	96 732,17	Przedszkole	0
Oświata	1 032 464,40	Oświata	0
MGOPS	57 366,71	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2018 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym 2019 roku ,a termin ich płatności przypada na 2019 rok.

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 grudzień 2018 r., kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługi medialnej i reklamowej, faktury za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków oraz wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Termin płatności faktur przypada na styczeń lub luty 2019 roku.

Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej nr XL/264/17 z 29.12.2017 r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie wydatków dotyczących przekroczenia planu w 2018 roku, poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
010	01030	2850	7 100,00	7 099,00	300,00	7 399,00	299,00



600	60004	4300	267 500,00	266 609,55	50 953,07	317 562,62	50 062,62
700	70005	4400	8 000,00	7 672,32	699,61	8 371,93	371,93
750	75022	3030	140 100,00	140 074,51	11 811,41	151 885,92	11 785,92
750	75023	4210	81 460,00	81 451,68	2 557,95	84 009,63	2 549,63
750	75023	4300	201 246,00	199 518,33	9 446,67	208 965,00	7 719,00
750	75075	4220	7 500,00	7 169,78	356,36	7 526,14	26,14
750	75075	4300	81 238,00	80 907,58	540,00	81 447,58	209,58
750	75095	3030	69 675,00	69 675,00	5 300,00	74 975,00	5 300,00
754	75412	3030	16 000,00	15 790,00	670,00	16 460,00	460,00
754	75412	4260	17 100,00	17 012,22	5 795,15	22 807,37	5 707,37
801	80101	4210	101 073,81	101 026,75	3 010,28	104 037,03	2 963,22
801	80101	4260	46 129,00	46 126,32	4 375,82	50 502,14	4 373,14
801	80101	4300	142 760,00	142 536,04	10 390,49	152 926,53	10 166,53
801	80103	4210	14 241,00	14 197,03	359,68	14 556,71	315,71
801	80103	4260	9 161,00	9 158,41	2 005,12	11 163,53	2 002,53
801	80103	4300	30 375,00	30 359,97	2 827,05	33 187,02	2 812,02
801	80104	4210	21 847,00	21 827,03	2 511,80	24 338,83	2 491,83
801	80104	4260	66 000,00	65 672,25	411,24	66 083,49	83,49
801	80104	4300	18 285,00	18 110,71	1 619,52	19 730,23	1 445,23
801	80110	4260	15 300,00	15 299,19	1 659,06	16 958,25	1 658,25
801	80110	4300	60 545,00	60 543,97	6 214,79	66 758,76	6 213,76
801	80148	4260	18 909,00	18 608,42	1 474,72	20 083,14	1 174,14
801	80148	4300	78 000,00	77 729,31	7 710,95	85 440,26	7 440,26
854	85401	4210	6 640,00	6 587,52	226,84	6 814,36	174,36
854	85401	4260	7 775,00	7 765,16	858,79	8 623,95	848,95
900	90001	4300	65 000,00	64 913,16	16 971,98	81 885,14	16 885,14
900	90002	4300	823 533,00	822 235,99	68 151,88	890 387,87	66 854,87
900	90003	4300	58 293,00	57 528,53	4 416,12	61 944,65	3 651,65
900	90004	4300	52 560,00	51 703,44	4 511,16	56 214,60	3 654,60
900	90013	4300	33 000,00	32 684,01	6 568,08	39 252,09	6 252,09
900	90095	6057	-	-	198 200,46	198 200,46	198 200,46
926	92601	4260	9 900,00	5 889,52	6 592,26	12 481,78	2 581,78
926	92601	4300	23 100,00	23 095,00	2 160,00	25 255,00	2 155,00
Razem			2 592 245,81	2 579 478,70	441 358,31	3 020 837,01	428 591,20

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2018 roku dokonano następujących wydatków:

750-75023-4570- 23,00 – odsetki od podatku dochodowego,

855-85501-2910 – 12 000,00 zł – zwrot nadpłaconych świadczeń rodzinnych,

855-85501-4580 – 598,30 zł – odsetki od nadpłaconych świadczeń rodzinnych,

855-85502-2910 – 19 306,20 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

855-85502-4580 – 1 595,71 zł odsetki od pobranych świadczeń,



INFORMACJA O POŻYCKACH I KREDYTACH W 2018 ROKU

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	5 208 900,00	6 483 312,00	6 483 312,00	6 677 010,03
Kredyty i pożyczki w tym	5 208 900,00	6 483 312,00	6 483 312,00	5 959 198,00
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1 111 400,00	2 255 193,00	2 255 193,00	1 861 698,00
Wolne środki	0	0	0	717 812,03
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Rozchody	3 166 774,00	3 151 634,60	3 151 634,60	3 561 328,80
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 166 774,00	3 081 634,60	3 081 634,60	3 491 328,80
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1 860 000,00	1 856 614,60	1 856 614,60	2 266 308,80
Pożyczka udzielona na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		70 000,00	70 000,00	70 000,00

W 2018 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” w kwocie 340 603,80 zł, na zadanie Przebudowę i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich kwotę 1 106 094,20 zł, oraz na zadanie Przebudowa drogi w m. Grabowa w kwocie 415 000,00 zł

Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na wkład własny w realizowanych inwestycjach z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 1 726 000,00 zł, oraz w wysokości 2 371 500,00 zł na finansowanie zadań majątkowych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3 491 328,80 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaciągniętej w 2017 roku na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” realizowanej ze środków PROW 2014-2020. W 2017 roku w kwocie 421 674,60 zł, zaciągniętej w 2017 i 2018 roku na zadanie Przebudowa i remont SUW w



Jaroszewicach Rychwalskich w kwocie 1 429 634,20 zł, oraz zaciągniętej w 2018 roku na zadanie Przebudowa drogi w m. Grabowa w kwocie 415 000,00 zł, której to spłata była planowana w 2019 roku.

W dniu 31.grudnia 2018 roku na konto w BGK wpłynęła dotacja za realizację tego zadania i bank dokonał spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę na wyprzedzające finansowanie zadania, dlatego spłata ta została wykonana bez planu w 2018 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 15 248 503,80 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie razem 340 603,80 zł zaciągniętej w 2018 roku na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” realizowanej ze środków PROW 2014-2020.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 39,15 % w stosunku do planowanych dochodów.

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 969 450,40	1 966 347,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 969 450,40	1 966 347,01
		Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie, gm. Rychwał w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 112 361,00 zł	1 760 350,40	1 757 327,01
		Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 129 330,00 zł	209 100,00	209 020,00
600		Transport i łączność	3 795 126,49	3 579 359,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	561 583,65	501 531,15
		Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Złotkowska - Złotkowy	400 000,00	400 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Dąbroszyn	60 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Czyżew w tym fundusz sołecki wsi Czyżew 11 583,65 zł	101 583,65	101 531,15
	60016	Drogi publiczne gminne	3 233 542,84	3 077 828,28
		Utwardzenie drogi w m. Grochowy w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł	31 400,00	31 349,99
		Budowa chodnika w m. Święcia z funduszu sołeckiego wsi Święcia zakup projektu	3 000,00	3 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Kuchary Borowe	77 000,00	76 495,00



		Budowa drogi gminnej w m. Zosinki, współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego	464 200,00	463 527,71
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biała Panieńska - w tym 10 696,84 zł fundusz sołecki wsi Biała Panieńska	69 296,84	69 249,00
		Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa	656 146,00	656 145,74
		Przebudowa ulicy Nowej w Rychwale w istniejącym pasie drogowym polegająca na uzupełnieniu drogi o ciąg pieszy	100 000,00	99 997,34
		Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 372 280,00 zł	624 000,00	591 213,69
		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa, gmina Rychwał, w tym planowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 771 513,00 zł	1 208 500,00	1 086 849,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00
		Wsparcie na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00
		Dotacja na Termomodernizację budynku OSP w Rychwale z wymianą drzwi garażowych	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	133 000,00	132 699,79
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	60 000,00	59 699,99
		Zakup samochodu osobowego "Mikrobusa" przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Płatność z PFRON 80 000,00 zł.	60 000,00	59 699,99
	80195	Pozostała działalność	73 000,00	72 999,80
		Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale. Otrzymane materiały na budowę Miasteczka w kwocie 90 000,00 zł	73 000,00	72 999,80
851		Ochrona zdrowia	14 680,00	14 680,00
	85141	Ratownictwo medyczne	14 680,00	14 680,00
		Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	14 680,00	14 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	9 409,50
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	9 409,50
		Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej	15 000,00	9 409,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 010,57	1 270 371,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 358,00	152 223,41
		Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej - etap IV, w tym planowane ze Środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 51 748,00 zł	100 048,00	98 966,01
		Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Polnej - etap IV, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 28 588,00 zł	55 310,00	53 257,40



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 976,57	70 165,17
	Wniesienie do Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów.	10 000,00	10 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki wsi Dąbroszyn	4 000,00	3 997,50
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochowy z funduszu sołeckiego wsi Grochowy	15 000,00	14 775,01
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaroszewice Grodzieckie z funduszu sołeckiego wsi Jaroszewice Grodzieckie	6 000,00	5 994,17
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wardężyn z funduszu sołeckiego wsi Wardężyn	5 000,00	4 963,05
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny z funduszu sołeckiego wsi Gliny	6 000,00	6 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa z funduszu sołeckiego wsi Grabowa	7 344,72	7 300,00
	Budowa oświetlenia w m. Lubiny z funduszu sołeckiego wsi Lubiny	7 631,85	7 154,10
	Montaż lamp oświetleniowych w m. Kuchary Borowe z funduszu sołeckiego wsi Kuchary Borowe	10 000,00	9 981,34
90095	Pozostała działalność	1 088 676,00	1 047 983,18
	Objęcie udziału przez Gminę Rychwał w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie	15 305,00	15 305,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Rychwał	104 800,00	100 983,00
	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Święci - utworzenie placu zabaw w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł.	25 476,00	25 392,14
	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek – studium i dokumentacja, oraz wydatki niewygasające 885 000,00 zł	943 095,00	906 303,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 033,00	283 166,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 033,00	271 186,41
	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach, w tym środki z PROW w kwocie 80 053,00 zł	149 866,00	148 182,64
	Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardężynie, w tym środki z PROW w kwocie 70 053,00 zł	123 167,00	123 003,77
92116	Biblioteki	12 000,00	11 980,20
	Dotacja dla Biblioteki na udział w projekcie - Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo - sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali	12 000,00	11 980,20
Razem		7 552 300,46	7 281 034,10



Dotacje udzielone przez Gminę w 2018 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	4
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu konińskiego na inwestycje z zakresu dróg powiatowych na terenie gminy	400 000,00 zł	400 000,00 zł
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	58 902,92 zł	58 902,92 zł
Powiat Koniński				58 902,92 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne	6 340,00 zł	6 331,20 zł
Gmina Grodziec				6 331,20 zł
801	80104	Przedszkola	12 000,00 zł	11 372,80 zł
Miasto Konin				11 372,80 zł
851	85141	Budowa bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	14 680,00 zł	14 680,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwo Wielkopolskie				14 680,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Powiat Koniński - na działalność Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie				3 500,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na realizację projektu	12 000,00 zł	11 980,20 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	470 000,00 zł	470 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne - Gminna Spółka Wodna w Rychwale	2 500,00 zł	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	12 690,00 zł	12 690,00 zł
OSP Rychwał				12 690,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii – Orkiestra Quantum w Rychwale	6 320,00 zł	6 320,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00 zł	35 000,00 zł
TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy				35 000,00 zł



921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale		6 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	4 930,00 zł	0,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł	90 000,00 zł
		LKS Zjednoczeni Rychwał		74 000,00 zł
		LKS Fanclub Dąbroszyn		13 000,00 zł
		Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu		3 000,00 zł



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 31.12.2018 roku.**

Dział	Klasyfikacja	Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
900	90002	0490 wpływy z innych opłat	827 390,00	794 565,67		
		0640 wpływy z tytułu wystawionych upomnień	10 000,00	5 419,08		
		0910 odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 500,00	757,72		
	90002	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	0
		4010 wynagrodzenia osobowe			55 800,00	55 770,44
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	4 410,41
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			10 080,00	10 071,46
		4120 składki na FP			1 306,00	1 305,79
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			900,00	899,01
		4260 zakup energii			200,00	0
		4300 zakup usług pozostałych			823 533,00	822 235,99
		4360 Zakup usług telekomunikacyjnych			160,00	0
		4410 Podróże służbowe krajowe			200,00	101,62
		4440 odpisy na ZFŚS			1 591,00	1 588,78
		4700 Szkolenia pracowników			950,00	451,94
		RAZEM	838 890,00	800 742,47	899 470,00	896 835,44



Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
900	90019	0690 wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 149,09		
900	90004	4300 zakup usług pozostałych			12 000,00	11 149,09
		RAZEM	12 000,00	11 149,09	12 000,00	11 149,09



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 31.12.2018 roku.**

Dział	Klasyfikacja Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan wydatków na dzień 31.12.2018r.	Wykonane na dzień 31.12.2018r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r.	Wykonane na dzień 31.12.2018r.
756	75618	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	162 868,20	163 961,95		
851	85153	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 320,00	6 320,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 600,00	2 570,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 474,87
		4220 zakup środków żywności			2 700,00	2 501,86
		4300 zakup usług pozostałych			6 500,00	6 500,00
	85154	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			35 000,00	35 000,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			53 273,20	49 250,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			8 400,00	7 713,11
		4220 zakup środków żywności			3 800,00	3 421,58
		4300 zakup usług pozostałych			49 034,00	49 032,80
		RAZEM	162 868,20	163 961,95	169 127,20	163 784,22

W 2018 roku planowane wydatki powiększono o środki niewykorzystane w 2017 roku tj. o kwotę 6 259,00 zł, która została wykorzystana w 2018 roku.

Do wykorzystania w 2019 roku pozostały środki z opłat za 2018 rok w kwocie 6 436,73 zł. które należy wprowadzić do planu budżetowego na 2019 rok.



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 482 497,35	2 205 614,77	88,85%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 800,00	12 723,76	85,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	12 723,76	85,97%
	01095			Pozostała działalność	2 467 697,35	2 192 891,01	88,86%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 935,00	3 934,66	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 746,35	572 746,35	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 470,00	13 470,00	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	1 861 070,00	1 586 264,00	85,23%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 476,00	13 476,00	100,00%
600				Transport i łączność	743 188,00	1 419 062,92	190,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	743 188,00	1 419 062,92	190,94%
		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	538 088,00	1 213 962,92	225,61%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	298 493,00	167 639,06	56,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 493,00	167 639,06	56,16%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 814,00	5 813,94	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	159 146,17	75,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,78	104,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00	159,34	100,21%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	1 289,39	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 212,00	1 211,44	99,95%



710				Działalność usługowa	16 199,08	16 199,08	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 199,08	16 199,08	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 199,08	16 199,08	100,00%
750				Administracja publiczna	66 812,00	59 624,67	89,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 425,00	56 011,03	91,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 423,00	56 009,48	91,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 310,00	3 537,08	66,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 121,67	53,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	556,59	99,39%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	750,00	858,72	114,50%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,56	99,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	77,00	76,56	99,43%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 599,00	76 939,63	92,03%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 919,00	75 259,63	91,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 919,00	75 259,63	91,87%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 310,05	68 310,05	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	400,00	400,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	67 910,05	67 910,05	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 910,05	57 910,05	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 242 271,20	7 262 371,86	100,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 629,23	30,86%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 624,88	30,83%



	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,35	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 900,00	1 119 533,43	97,61%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 054 517,96	97,64%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 032,00	97,81%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	39 113,00	101,59%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	12 460,82	100,49%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	8 541,00	77,65%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	109,00	54,50%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 759,65	103,51%
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	1 604 100,00	1 586 728,02	98,92%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	750 456,80	100,73%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	349 491,20	97,08%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	26 100,00	25 941,00	99,39%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	224 568,26	97,64%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 891,00	94,46%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 398,00	69,98%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 500,00	199 917,01	102,26%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 710,73	103,83%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 354,02	33,54%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 955,20	261 417,32	93,71%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	26 371,00	58,60%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 868,20	163 961,95	100,67%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 087,00	69 084,37	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 197 316,00	4 290 063,86	102,21%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 147 316,00	4 255 573,00	102,61%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	34 490,86	68,98%
758			Różne rozliczenia	13 482 944,39	13 480 348,80	99,98%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 233 910,00	7 233 910,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 233 910,00	7 233 910,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 650 533,00	5 650 533,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 533,00	5 650 533,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	403 455,39	400 859,80	99,36%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 200,00	178 192,89	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,48	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 065,95	90 065,95	100,00%



	299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00%
	299	7	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 364,79	64 364,79	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 915,17	22 915,17	100,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 871,00	26 871,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 046,00	195 046,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 046,00	195 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 066 161,59	1 069 719,17	100,33%
80101			Szkoły podstawowe	337 773,00	338 646,72	100,26%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	22 822,60	111,33%
	083	0	Wpływy z usług	49 000,00	48 302,00	98,58%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	46,59	66,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 650,00	33 878,09	97,77%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	44 480,00	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	189 073,00	189 073,44	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 804,00	275 207,82	99,42%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00	14 649,00	109,32%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 700,00	103 492,00	98,85%
	083	0	Wpływy z usług	9 374,00	7 736,82	82,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 330,00	149 330,00	100,00%
80104			Przedszkola	221 420,00	225 388,24	101,79%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 550,00	102,75%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 913,00	101,38%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 159,95	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	21 500,00	23 066,86	107,29%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,60	76,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	432,93	216,47%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	113 257,90	99,60%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 527,81	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 527,81	0,00%



80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 400,00	127 713,00	99,46%
	083	0	Wpływy z usług	128 400,00	127 713,00	99,46%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 024,59	84 001,74	99,97%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 024,59	84 001,74	99,97%
80195			Pozostała działalność	15 000,00	14 493,84	96,63%
	083	0	Wpływy z usług	15 000,00	14 493,84	96,63%
852			Pomoc społeczna	471 199,11	458 774,93	97,36%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	35 747,63	92,85%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	19 046,97	90,70%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	16 700,66	95,43%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	75 199,11	74 922,10	99,63%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,11	548,88	27,44%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 881,05	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 099,00	70 392,17	99,01%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	24 142,26	72,07%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	10 642,26	53,21%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	13 500,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	74 962,94	99,95%



		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	74 962,94	99,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 584,22	673 556,35	99,70%
	85395			Pozostała działalność	675 584,22	673 556,35	99,70%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 662,43	664 848,06	99,73%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 921,79	8 708,29	97,61%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	75 650,00	72 074,11	95,27%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 350,00	24 350,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 350,00	24 350,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 300,00	47 724,11	93,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	43 326,00	92,58%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 500,00	4 398,11	97,74%
855				Rodzina	10 250 939,00	10 114 084,40	98,66%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 960 899,00	5 957 375,69	99,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	598,30	99,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 948 299,00	5 944 777,39	99,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 555,00	3 801 558,99	98,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 595,71	99,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 311,00	19 306,20	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 000,00	3 776 217,61	98,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 644,00	4 439,47	121,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	234,72	78,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	234,25	78,08%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	448 185,00	354 915,00	79,19%



	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 800,00	334 530,00	78,20%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 631,00	14 631,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 754,00	5 754,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 085,00	1 729 793,65	94,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 890,00	800 742,47	95,45%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 390,00	794 565,67	96,03%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 419,08	54,19%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	757,72	50,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450,00	2 440,94	99,63%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 450,00	2 440,94	99,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 149,09	92,91%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 149,09	92,91%
	90095		Pozostała działalność	980 745,00	915 461,15	93,34%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 482,59	99,95%
	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	95 445,00	95 445,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 800,00	49 800,00	100,00%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	734 733,56	91,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 888,00	45 888,21	100,00%
	92195		Pozostała działalność	45 888,00	45 888,21	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	7 138,00	7 138,21	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 750,00	38 750,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	27 280,00	27 272,26	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	27 280,00	27 272,26	99,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 380,00	2 372,26	99,67%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 900,00	24 900,00	100,00%
			RAZEM	38 931 100,99	38 947 273,92	100,00



WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 559 796,75	2 556 679,86	99,88%
	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	1 969 450,40	1 966 347,01	99,84%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 691,00	1 238 735,15	99,76%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 759,40	727 611,86	99,98%
	01030			Izby rolnicze	7 100,00	7 099,00	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 099,00	99,99%
	01095			Pozostała działalność	580 746,35	580 733,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,82	10 036,82	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 193,51	1 193,51	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	569 516,02	569 503,52	100,00%
600				Transport i łączność	4 486 773,49	4 256 929,06	94,88%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	267 500,00	266 609,55	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 500,00	266 609,55	99,67%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 055,60	97,89%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 055,60	97,89%
	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	561 638,65	501 531,15	89,30%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 583,65	101 531,15	62,84%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 653 134,84	3 484 336,96	95,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 583,23	29 249,63	98,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	359 508,77	348 478,32	96,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 780,73	94,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 042,84	1 399 764,78	99,91%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 793,00	1 032 166,20	90,24%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 707,00	645 897,30	93,78%
	60095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	70 440,00	59 132,21	83,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 440,00	59 132,21	83,95%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 641,04	90,29%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	10 714,63	71,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 790,00	6 419,35	73,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 129,87	86,95%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 672,32	95,90%
		448	0	Podatek od nieruchomości	150,00	119,00	79,33%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 436,00	97,44%
710				Działalność usługowa	101 602,92	81 497,04	80,21%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	21 364,14	52,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 364,14	52,11%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 902,92	59 502,92	99,33%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 902,92	58 902,92	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	71035			Cmentarze	700,00	629,98	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	629,98	90,00%
750				Administracja publiczna	3 537 104,48	3 503 590,09	99,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 011,48	56 009,48	87,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 747,00	45 487,49	91,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	7 458,00	88,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 056,00	88,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,48	2 007,99	43,69%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 370,00	159 265,06	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 100,00	140 074,51	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 853,00	13 851,14	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	222,48	74,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 117,00	5 116,93	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 710,00	3 112 058,89	99,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,00	3 327,50	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 916,00	2 001 361,72	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800,00	159 740,86	99,96%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 130,00	24 130,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	363 262,49	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 060,59	97,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 204,92	44,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 460,00	81 451,68	99,99%
		426	0	Zakup energii	28 377,00	22 859,28	80,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 300,00	6 684,46	80,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 246,00	199 518,33	99,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	28 385,91	98,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	36 242,00	34 936,70	96,40%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 022,00	1 762,36	87,16%



	443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	71 728,62	98,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 521,00	53 520,69	100,00%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 154,78	97,77%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 338,00	106 581,66	99,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	675,00	674,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 055,00	16 959,31	99,44%
	422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	7 169,78	95,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 238,00	80 907,58	99,59%
75095			Pozostała działalność	69 675,00	69 675,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 675,00	69 675,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 599,00	76 939,63	92,03%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,60	241,60	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	34,40	34,40	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 919,00	75 259,63	91,87%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 362,47	44 762,47	98,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,17	991,17	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	140,53	140,53	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 298,00	14 238,63	70,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	10 382,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 497,43	4 497,43	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 810,05	332 274,52	74,20%
75403			Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00	4 800,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	329 010,05	300 474,52	91,33%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 690,00	2 690,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 790,00	98,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 997,38	76,88%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 601,02	95,56%



	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 350,05	141 997,32	89,67%
	426	0	Zakup energii	17 100,00	17 012,22	99,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	24 500,00	17 798,72	72,65%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 970,00	99,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 370,00	5 145,86	80,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 472,00	99,91%
	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	87 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	528 300,00	423 854,31	80,23%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 500,00	423 854,31	93,67%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	1 072,28	42,89%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	422 782,03	93,95%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 800,00	0,00	0,00%
	803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 800,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 089 783,40	12 972 032,79	99,10%
80101			Szkoły podstawowe	7 312 122,81	7 310 350,88	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 841,00	294 803,22	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 997,00	4 953 502,98	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 653,00	327 650,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 381,00	906 350,43	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100 347,00	100 325,05	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	4 931,01	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 073,81	101 026,75	99,95%
	422	0	Zakup środków żywności	49 850,00	49 169,23	98,63%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 053,00	64 941,44	99,83%
	426	0	Zakup energii	46 129,00	46 126,32	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	38 734,00	38 729,91	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 196,00	4 194,85	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	142 760,00	142 536,04	99,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	5 601,85	98,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	520,00	507,00	97,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 537,00	5 533,53	99,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 224,00	263 221,26	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 390 830,00	1 388 679,75	99,85%



	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 340,00	6 331,20	99,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 843,00	61 839,28	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 694,00	854 680,77	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 223,00	68 210,72	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 597,00	158 579,54	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 102,00	17 092,25	99,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 241,00	14 197,03	99,69%
	422	0	Zakup środków żywności	104 700,00	102 770,66	98,16%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	663,00	662,52	99,93%
	426	0	Zakup energii	9 161,00	9 158,41	99,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 009,00	7 008,33	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	382,18	97,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 375,00	30 359,97	99,95%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 868,88	99,36%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	742,17	94,42%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 866,00	1 858,20	99,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 940,00	49 937,64	100,00%
80104			Przedszkola	1 137 728,00	1 132 796,13	99,57%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 372,80	94,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 407,00	27 404,88	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 330,00	682 280,19	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207,00	47 206,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 304,00	126 301,64	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 532,00	16 528,88	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,00	21 827,03	99,91%
	422	0	Zakup środków żywności	66 000,00	65 672,25	99,50%
	426	0	Zakup energii	12 100,00	11 898,04	98,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	722,00	677,00	93,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 285,00	18 110,71	99,05%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 237,00	63 770,15	94,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817,00	1 807,04	99,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 028,00	36 027,47	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
80110			Gimnazja	1 567 548,00	1 565 909,91	99,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 730,00	63 719,30	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 924,00	1 028 835,91	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 398,00	94 397,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 798,00	199 749,96	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 162,00	24 147,20	99,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	7 808,36	99,98%



	422	0	Zakup środków żywności	13 600,00	12 160,00	89,41%
	426	0	Zakup energii	15 300,00	15 299,19	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 545,00	60 543,97	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	428,53	93,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	728,00	727,43	99,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 193,00	56 192,52	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	417 181,00	401 261,27	96,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 504,59	99,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 371,46	99,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 983,43	84,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 156,72	68,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	51 646,03	98,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 045,43	88,02%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 700,00	8 119,71	69,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	184 400,00	180 813,03	98,05%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 340,00	96,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,88	99,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 699,99	99,50%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 096,00	10 779,86	20,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	4 315,20	33,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 024,00	1 920,00	14,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 624,00	1 784,66	14,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 424,00	2 760,00	20,56%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	411 857,00	402 848,67	97,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	803,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 959,00	133 955,97	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 560,05	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 761,00	23 757,41	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 676,50	99,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	8 122,62	99,91%
	422	0	Zakup środków żywności	128 400,00	120 013,33	93,47%
	426	0	Zakup energii	18 909,00	18 608,42	98,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 356,00	2 355,45	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 729,31	99,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	380,95	92,91%
	443	0	Różne opłaty i składki	647,00	646,60	99,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98%
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	35 489,00	23 869,08	67,26%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	182,73	73,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 994,00	15 958,75	69,40%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	2 589,42	99,86%



	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,00	3 238,68	63,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	447,35	32,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	785,45	58,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	10,80	36,00%
	426	0	Zakup energii	441,00	151,60	34,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	124,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	984,00	373,15	37,92%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	66,69	57,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	65,00	64,46	99,17%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 204,00	461 193,19	96,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 256,00	20 137,34	90,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	325 117,76	98,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 726,00	19 483,88	94,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	61 754,52	96,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 617,00	7 010,17	60,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	2 019,07	81,38%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	551,00	16,20	2,94%
	426	0	Zakup energii	2 655,00	1 032,24	38,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 426,00	1 177,71	82,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 108,00	4 679,86	76,62%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	153,35	68,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	123,00	122,07	99,24%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	18 489,02	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	0,00	0,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 480,00	20 905,84	68,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	58,95	58,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 968,00	14 200,09	71,11%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	231,21	99,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	2 433,10	56,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	326,48	31,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	346,09	56,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	330,00	319,06	96,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 225,00	1 177,74	96,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 104,00	1 787,44	84,95%



	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	9,52	47,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	17,00	16,16	95,06%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 024,59	84 001,74	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	831,89	831,89	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 192,70	83 169,85	99,97%
80195			Pozostała działalność	171 223,00	169 436,47	98,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 217,49	82,17%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 223,00	88 219,18	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 999,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 505,20	184 862,22	97,04%
85141			Ratownictwo medyczne	14 680,00	14 680,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00	14 680,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	19 620,00	19 366,73	98,71%
	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	6 320,00	6 320,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 570,00	98,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,87	98,32%
	422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	2 501,86	92,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 507,20	144 417,49	96,60%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 273,20	49 250,00	92,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 713,11	91,82%
	422	0	Zakup środków żywności	3 800,00	3 421,58	90,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 034,00	49 032,80	100,00%
85195			Pozostała działalność	6 698,00	6 398,00	95,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 398,00	6 398,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 172 860,00	1 129 187,60	96,28%
85202			Domy pomocy społecznej	182 050,00	182 047,98	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 050,00	182 047,98	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 193,00	93,18%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,00	69,30%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	35 747,63	92,85%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	35 747,63	92,85%



85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 637,00	119 636,99	95,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	124 637,00	119 636,99	95,99%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 116,36	74,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 116,36	74,42%
85216			Zasiłki stałe	186 100,00	186 090,66	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	186 100,00	186 090,66	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	454 973,00	431 104,40	94,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 258,00	3 661,93	86,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 804,00	294 313,84	95,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,00	26 841,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 420,00	55 106,84	94,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 278,81	92,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	1 209,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 735,22	99,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 658,00	16 617,74	84,53%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 471,20	98,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 334,93	88,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 892,45	99,92%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	168,95	19,88%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	69 300,00	85,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 100,00	55 800,00	83,16%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	99 950,58	99,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 950,58	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 549,01	750 887,62	98,99%
85395			Pozostała działalność	758 549,01	750 887,62	98,99%
	311	7	Świadczenia społeczne	210 668,28	210 668,28	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 501,26	126 984,57	99,59%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,15	5 559,15	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 639,50	91 532,25	99,88%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,27	908,90	93,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	2 841,37	2 742,06	96,50%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	136,11	113,53	83,41%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	38 518,05	38 517,38	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558,95	1 552,62	99,59%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,95	37 623,67	99,40%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	57,26	41,46	72,41%
	430	7	Zakup usług pozostałych	213 416,86	213 416,86	100,00%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	5 389,89	4 527,78	84,01%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	634,11	532,63	84,00%
	443	7	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 409,50	62,73%



854				Edukacyjna opieka wychowawcza	513 062,00	504 360,60	98,30%
	85401			Świetlice szkolne	403 534,00	402 784,15	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 803,00	18 747,61	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 848,00	254 646,99	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 761,63	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 645,00	48 538,51	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 988,00	4 937,78	98,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	6 587,52	99,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	27,34	91,13%
		426	0	Zakup energii	7 775,00	7 765,16	99,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	15,00	6,67	44,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	319,97	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 866,00	27 699,44	99,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	467,98	87,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	678,00	663,55	97,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 616,00	12 614,00	99,98%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 128,00	46 032,93	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	207,36	98,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	3 750,22	99,87%
		422	0	Zakup środków żywności	2 566,00	2 560,25	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 150,00	29 068,10	99,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 300,00	52 538,11	90,12%
		324	0	Stypendia dla uczniów	51 800,00	46 140,00	89,07%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 398,11	98,43%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	5,41	0,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	5,41	1,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 281 615,00	10 143 739,94	98,66%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 960 899,00	5 957 375,69	99,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	783,20	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 859 329,00	5 858 144,30	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 938,00	55 937,13	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	4 790,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 849,32	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 401,33	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	2 886,53	65,98%



	430	0	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 683,59	93,94%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 322,87	86,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	307,23	76,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	458	0	Pozostałe odsetki	600,00	598,30	99,72%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 555,00	3 799 921,02	98,92%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 311,00	19 306,20	99,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 501 420,00	3 466 414,22	99,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	81 219,36	98,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 706,30	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 690,00	218 977,48	99,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 252,20	50,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	413,67	23,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 484,00	3 035,88	67,70%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 595,71	99,73%
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	234,25	78,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	234,25	78,08%
85504			Wspieranie rodziny	474 241,00	381 590,42	80,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	291,60	97,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	414 000,00	323 700,00	78,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	40 234,90	99,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 759,18	91,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 403,58	97,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 031,35	84,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 146,00	78,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 818,15	80,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	54,67%
85508			Rodziny zastępcze	4 620,00	4 618,56	99,97%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00	4 618,56	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 317,73	2 886 998,79	91,47%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 358,00	217 136,57	98,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 913,16	99,87%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 336,00	77 793,31	96,83%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 022,00	74 430,10	99,21%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	899 470,00	896 835,44	99,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 770,44	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 410,41	98,01%



	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 071,46	99,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	1 305,79	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,01	99,89%
	426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	823 533,00	822 235,99	99,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,62	50,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	1 588,78	99,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	451,94	47,57%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	58 293,00	57 528,53	98,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 293,00	57 528,53	98,69%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 060,00	58 895,54	98,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 192,10	95,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 560,00	51 703,44	98,37%
90013			Schroniska dla zwierząt	33 500,00	32 891,91	98,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	207,90	41,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 684,01	99,04%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 460,73	512 246,26	70,42%
	426	0	Zakup energii	463 484,16	283 252,91	61,11%
	427	0	Zakup usług remontowych	183 673,00	154 224,82	83,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 276,89	40,96%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 327,00	1 326,47	99,96%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 976,57	60 165,17	98,67%
90095			Pozostała działalność	1 157 176,00	1 111 464,54	96,05%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,16	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 579,30	88,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 902,90	95,62%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	15 305,00	15 305,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 276,00	126 375,14	97,01%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 095,00	906 303,04	96,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 848,36	1 042 355,54	98,72%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 500,00	49 284,64	97,59%
	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	9 700,00	8 800,00	90,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 344,00	18 339,57	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 456,00	16 145,07	98,11%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 428,58	315 395,36	98,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 328,11	99,32%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	7 183,07	71,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 655,58	16 514,45	99,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 183,32	97,29%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 106,00	148 260,00	98,77%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 927,00	122 926,41	100,00%



92116			Biblioteki	482 000,00	481 980,20	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 980,20	99,84%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300,00	5 300,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	197 619,78	190 395,34	96,34%
	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	4 930,00	4 930,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	19 599,70	98,24%
	419	0	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 050,85	99,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,45	19 580,10	89,00%
	422	0	Zakup środków żywności	15 350,25	14 143,75	92,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	129 289,08	126 090,94	97,53%
926			Kultura fizyczna	218 811,00	214 635,41	98,09%
92601			Obiekty sportowe	43 510,00	39 439,98	90,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 454,47	98,18%
	426	0	Zakup energii	9 900,00	5 889,52	59,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 010,00	8 000,99	99,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 095,00	99,98%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 301,00	175 195,43	99,94%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 920,00	1 876,56	97,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,00	98,85%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	472,44	94,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	60 901,00	60 889,43	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 080,00	100,00%
			RAZEM	42 262 778,39	41 119 957,23	97,30



WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00
					4270	1 500,00	1 499,37
		Dokopanie rowu przy drodze gminnej	600	60016	4300	500,00	500,00
		Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	10 696,84	10 696,84
		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup mopa do Świetlicy Wiejskiej w Glinach	921	92109	4210	200,00	200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4210	50,00	50,00
					4220	450,00	450,00
						17 896,84	17 896,21
2.	Czyżew	Budowa chodnika	600	60014	6050	11 583,65	11 583,65
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	4210	2 000,00	1 999,70
		Wyposażenie sali informatycznej SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Piknik Rodzinny	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
						16 583,65	16 583,35
3.	Dąbroszyn	Zmiana pokrycia dachowego na części garażowej OSP	754	75412	4210	15 000,00	14 999,14
		Zakup sprzętu dla szkoły w Dąbroszynie	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00	3 997,50
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 615,19	1 550,71
		Remont szatni w budynku przy stadionie	926	92601	4270	3 000,00	2 999,99
						29 115,19	29 047,34



4.	Franki	Utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie	600	60016	4270	8 055,40	8 055,40
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	500,00	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn Rodzinny	921	92195	4210	200,00	196,13
					4220	1 600,00	1 599,08
						10 355,40	10 350,61
5.	Broniki	Naprawa drogi wiejskiej	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	999,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	456,50	450,00
						12 456,50	12 449,00
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4270	9 971,72	9 971,72
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w celu adaptacji na salę lekcyjną	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
		Zakup mopa do utrzymania czystości w świetlicy	921	92109	4210	200,00	200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	500,00	500,00
							17 671,72
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Grabowa	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej- dożynki 2018	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego -dokończenie do Altany	900	90015	6050	7 344,72	7 300,00



						13 844,72	13 800,00
8.	Grochowy	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
		Oznakowanie miejscowości	600	60095	4300	1 500,00	1 500,00
		Modernizacja garażu nr 2 do wozu bojowego	754	75412	4210	2 500,00	2 499,18
					4270	3 000,00	3 000,00
		Zakup kosiarki do szkoły	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
		Promocja sołectwa - organizacja pikniku	921	92195	4210	291,01	290,99
					4300	400,00	400,00
						30 691,01	30 690,17
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4270	6 273,60	6 273,60
		Remont części dachu na garażu budynku OSP	754	75412	4270	4 000,00	4 000,00
		Organizacja dnia otwartego szkoły	801	80101	4210	150,00	149,79
					4300	500,00	500,00
					4220	850,00	849,23
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	1 500,00	1 499,97
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	5 994,17
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
						21 273,60	21 266,76
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodz.	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4270	11 524,46	11 524,46



		Utrzymanie strony internetowej	921	92195	4300	400,00	400,00
		Impreza integracyjna na rozpoczęcie wakacji	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
						22 924,46	22 924,46
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	785,06	-
		Zakup wyposażenia dla szkoły	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	10 000,00	9 981,34
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
						19 285,06	18 481,34
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	3 632,63	3 632,63
		Ogrodzenie placu przy remizie OSP	754	75412	4210	8 000,00	7 996,72
		Zakup wyposażenia Sali informatycznej dla szkoły	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	2 000,00	1 999,26
						14 632,63	14 628,61
13.	Lubiny	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
					4270	1 000,00	1 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Biała Panieńska	801	80101	4210	1 300,00	1 300,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 131,85	5 131,85
		Zakup środków do utrzymania czystości w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	200,00	200,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4220	500,00	500,00
						13 131,85	13 131,85
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	9 000,00	9 000,00
		Oświetlenie zewnętrzne budynku Domu Kultury	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00



		Wypożyczenie do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kość.	801	80101	4210	500,00	500,00
		Zakup wyposażenia sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	3 283,50	3 277,21
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 500,00	1 499,91
						16 283,50	16 277,12
15.	Rozalin	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 500,00	15 500,00
		Zakup wyposażenia Sali informatycznej	801	80101	4210	500,00	500,00
		Porządkowanie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	4300	409,08	409,08
						17 409,08	17 409,08
16.	Rybie	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	12 306,42	12 306,42
						12 306,42	12 306,42
17.	Siąszyce	Remont dróg w sołectwie	600	60016	4270	9 000,00	8 999,96
		Zakup materiałów do remontu strażnicy w Siąszycach	754	75412	4210	7 000,00	6 999,90
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00
		Promocja dziedzictwa kulturowego	921	92195	4300	1 984,91	1 822,16
						18 984,91	18 822,02
18.	Siąszyce Trzecie	Montaż barierek wzdłuż kanału przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
		Równanie dróg gminnych szlakią zakup usługi transportowej	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00
		Regulacja przepustów przy drodze w Siąszycach Trzecich	600	60016	4270	6 171,72	6 150,00
		Wykoszenie rowów przy drogach gminnych	600	60016	4300	500,00	500,00
		Remont części garażowej OSP w	754	75412	4210	1 000,00	998,45



		Grochowach			4270	1 000,00	1 000,00
		Zakup kosiarki dla SP w Grochowach	801	80101	4210	2 500,00	2 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej -Andrzejki dla mieszkańców	921	92195	4210	200,00	200,00
					4220	800,00	800,00
						17 671,72	17 648,45
19.	Święcia	Utwardzanie dróg gminnych	600	60016	4270	6 709,24	6 300,00
		Budowa chodnika m. Święcia - zakup projektu	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00
		Malowanie garażu dla wozu strażackiego OSP Święcia	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
					4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w m. Święcia - plac zabaw	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie boiska w Święci	900	90095	4210	500,00	492,98
					4300	500,00	500,00
						17 709,24	17 292,98
20.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 082,87	5 082,87
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 000,00	4 963,05
		Naprawa dachu na Wiejskim Domu Kultury w Wardężynie zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		Naprawa dachu na Wiejskim Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4270	2 000,00	1 990,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej - 50-lecie Wiejskiego Domu Kultury	921	92195	4210	200,00	199,48
					4220	1 800,00	1 789,90
						15 082,87	15 025,30
21.	Wola Rychwalska	Utrzymanie i remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00	11 999,90



		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 000,00	998,38
		Zakup materiałów w celu promocji sołectwa	921	92195	4210	469,53	469,52
						13 469,53	13 467,80
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do pielęgnacji boiska dla SP w Grochowach	801	80101	4210	883,81	883,79
		Wypożyczenie do Domu Kultury	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00
		Utrzymanie placu wokół Domu Kultury	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		Organizacja imprez promujących sołectwo	921	92195	4220	1 000,00	999,90
						16 883,81	16 883,69
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4270	15 834,04	15 834,04
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	500,00	500,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00	500,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	500,00	500,00
						17 334,04	17 334,04
Ogółem						402 997,75	401 388,32



Wykonanie zadań zleconych w 2018 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 na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	572 746,35	572 746,35	572 746,35	572 746,35
			Pozostała działalność	572 746,35	572 746,35	572 746,35	572 746,35
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 746,35	572 746,35		
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			Zakup usług pozostałych				
750	75011	2010	Różne opłaty i składki				
			Administracja publiczna	61 423,00	56 009,48	61 423,00	56 009,48
			Urzędy wojewódzkie	61 423,00	56 009,48	61 423,00	56 009,48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 423,00	56 009,48		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
751	75101	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 747,00	45 487,49
			Składki na Fundusz Pracy			8 470,00	7 458,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			1 198,00	1 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 599,00	76 939,63	83 599,00	76 939,63
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
75109	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 680,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne			241,60	241,60
			Składki na Fundusz Pracy			34,40	34,40
			Wynagrodzenia bezosobowe			1 404,00	1 404,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 919,00	75 259,63	81 919,00	75 259,63
75109	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 919,00	75 259,63		



3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					45 362,47	44 762,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					991,17	991,17
4120	Składki na Fundusz Pracy					140,53	140,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 298,00	14 238,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 382,00	10 382,00
4300	Zakup usług pozostałych					4 497,43	4 497,43
4410	Podróże służbowe krajowe					247,40	247,40
758	Różne rozliczenia		2 588,48	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 588,48	0	0	0	0
75814	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 588,48	0			
801	Oświata i wychowanie		84 024,59	84 001,74	84 024,59	84 001,74	84 001,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		84 024,59	84 001,74	84 024,59	84 001,74	84 001,74
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	84 024,59	84 001,74			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					831,89	831,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					83 192,70	83 169,85
852	Pomoc społeczna		36 600,00	34 646,97	36 600,00	34 646,97	34 646,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		21 000,00	19 046,97	21 000,00	19 046,97	19 046,97
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 000,00	19 046,97			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					21 000,00	19 046,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 100,00	2 100,00			
3110	Świadczenia społeczne					2 100,00	2 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
85278	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 500,00	13 500,00			
3110	Świadczenia społeczne					13 500,00	13 500,00

855		Rodzina	10 193 399,00	10 055 759,25	10 193 399,00	10 055 759,25
85501		Świadczenia wychowawcze	5 948 299,00	5 944 777,39	5 948 299,00	5 944 777,39
85501		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	5 948 299,00	5 944 777,39		
2060						
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			784,00	783,20
3110		Świadczenia społeczne				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 859 329,00	5 858 144,30
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			55 938,00	55 937,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 791,00	4 790,57
4120		Składki na Fundusz Pracy			9 850,00	9 849,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 410,00	1 401,33
4300		Zakup usług pozostałych			4 375,00	2 886,53
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych			6 050,00	5 683,59
4410		Podróże służbowe			2 700,00	2 322,87
4430		Różne opłaty i składki			400,00	307,23
4440		Opis na ZFŚS			200,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników			2 372,00	2 371,32
85502					100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 000,00	3 776 217,61	3 817 000,00	3 776 217,61
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 817 000,00	3 776 217,61		
3110		Świadczenia społeczne			3 500 760,00	3 466 414,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 100,00	81 219,36
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			7 710,00	7 706,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			220 690,00	218 317,48
4120		Składki na Fundusz Pracy			2 500,00	1 252,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 740,00	413,67
4300		Zakup usług pozostałych			1 500,00	894,38
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	234,25	300,00	234,25
85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	234,25		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	234,25



85504	Wsparanie rodziny		427 800,00	334 530,00	427 800,00	334 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 800,00	334 530,00		
	3110	Świadczenia społeczne			414 000,00	323 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 215,00	7 258,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,00	1 249,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy			225,00	155,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 460,00	1 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników			1 100,00	820,00
Razem § 2010 i 2060			11 034 380,42	10 880 103,42	11 031 791,94	10 880 103,42



Podsumowując realizacja budżetu w 2018 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 co oznacza spełnienie wymogów wynikających z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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

Dochody zrealizowano na poziomie 100,00 %, w tym bieżące na poziomie 99,32%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 106,57%.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała więc planowo, jeśli chodzi o majątkowe to wyższe wykonanie związane jest z realizacją inwestycji i zwrotem środków w postaci dotacji z Unii Europejskiej, za zadanie „Przebudowa drogi w m. Grabowa, gdzie planowany dochód był w 2019 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 97,49%. Realizacja przebiegała w sposób planowy i oszczędny.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 96,41% w stosunku do planu. Wszystkie inwestycje zostały wykonane, a oszczędności wynikły w związku z ich realizacją oraz ewentualnym zwrotem podatku vat.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2018-2032

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2018-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XL/263/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rychwał:

1. Uchwała nr XLI/271/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 06.02.2018 r.
2. Uchwała nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 08.03.2018 r.
3. Uchwała nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.03.2018 r.
4. Uchwała nr XLV/297/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25.04.2018 r.
5. Uchwała nr XLVI/307/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 23.05.2018 r.
6. Uchwała nr XLVII/313/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.06.2018 r.
7. Uchwała nr L/328/18/ Rady Miejskiej w Rychwale z 24.08.2018 r.
8. Uchwała nr LI/334/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 27.09.2018 r.
9. Uchwała nr LIII/342/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 14.11.2018 r.
10. Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 14.12.2018 r.
11. Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.12.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychwał na lata 2018-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Rychwał (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rychwał na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 38 931 060,99 zł, wykonanie roku budżetowego 2018 wynosiło 38 947 273,92 zł, tj. 100,00%.

Dochody obejmują:



1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 039 222,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 34 799 632,83 zł, tj. 99,32%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 147 316,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 255 573,00 zł, tj. 102,61%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 34 490,86 zł, tj. 68,98%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 092 559,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 989 785,76 zł, tj. 97,49%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 079 489,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 13 079 489,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 726 354,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 12 558 707,14 zł, tj. 98,68%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 891 838,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 147 641,09 zł, tj. 106,57%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 811 838,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 147 641,09 zł, tj. 108,81%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rychwał na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 42 262 738,39 zł, wykonanie w roku budżetowego 2018 wynosiło 41 119 957,23 zł, tj. 97,49%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 710 437,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 33 838 923,13 zł, tj. 97,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 452 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 423 854,31 zł, tj. 93,67%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 552 300,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 281 034,10 zł, tj. 96,41%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rychwał zostały zrealizowane w wysokości 38 947 273,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 41 119 957,23 zł. Oznacza to, że wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 172 683,31 zł.

Saldo operacyjne 960 709,70 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 677 010,03 zł, w tym:



- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 717 812,03zł, tj. 0%
- kredyty i pożyczki – 5 959 198,00 zł, tj. 93,81%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 561 328,80 zł, tj. 113,00% planu.

W tym udzielona pożyczka 70 000,00 zł.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2018 ROKU

W 2018 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” w kwocie 340 603,80 zł, na zadanie Przebudowę i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich kwotę 1 106 094,20 zł, oraz na zadanie Przebudowa drogi w m. Grabowa w kwocie 415 000,00 zł

Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na wkład własny w realizowanych inwestycjach z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 1 726 000,00 zł, oraz w wysokości 2 371 500,00 zł na finansowanie zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3 491 328,80 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaciągniętej w 2017 roku na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” realizowanej ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 421 674,60 zł, na zadanie Przebudowa i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich w kwocie 1 429 634,20 zł, oraz na zadanie Przebudowa drogi w m. Grabowa w kwocie 415 000,00 zł, której to spłata była planowana w 2019 roku.

W dniu 31 grudnia 2018 roku na konto w BGK wpłynęła dotacja za realizację tego zadania i bank dokonał spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę na wyprzedzające finansowanie zadania, dlatego spłata ta została wykonana bez planu w 2018 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 15 248 503,80 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 340 603,80 zł zaciągniętej na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” realizowanej ze środków PROW 2014-2020.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 39,15 % 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	2 255 193,00 zł	1 861 698,00zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 097 500,00 zł	4 097 500,00 zł
	Wolne środki	130 619,00 zł	717 812,03 zł
	OGÓŁEM	6 483 312,00 zł	6 677 010,03 zł
Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00 zł	70 000,00 zł
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 856 614,60 zł	2 266 308,80 zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 225 020,00 zł	1 225 020,00 zł
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	17 420,00 zł	17 420,00 zł
	-splata kredytu ING	384 000,00 zł	384 000,00 zł
	-splata pożyczki Siemens Finance	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	-splata kredytu w BS Rychwał	623 600,00 zł	623 600,00 zł
	OGÓŁEM	3 151 634,60 zł	3 561 328,80 zł

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2018 roku udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale na rzecz Banku Spółdzielczego w Koninie Oddział w Rychwale do kwoty 330 000,00 zł, na rok 2019 i dalsze lata do 2026 roku pozostaje kwota 326 200,00 zł.



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	%
1	Dochody ogółem	36 928 800,00	38 931 060,99	38 947 273,92	100,04%
1.1	Dochody bieżące	32 506 125,00	35 039 222,82	34 799 632,83	99,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 001 296,00	4 147 316,00	4 255 573,00	102,61%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	34 490,86	68,98%
1.1.3	podatki i opłaty	4 056 190,00	4 092 559,20	3 989 785,76	97,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 825 000,00	1 804 974,76	98,90%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 003 641,00	13 079 489,00	13 079 489,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 803 393,89	12 726 354,64	12 558 707,14	98,68%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 422 675,00	3 891 838,17	4 147 641,09	106,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 342 675,00	3 811 838,17	4 147 641,09	108,81%
2	Wydatki ogółem	38 970 926,00	42 262 738,39	41 119 957,23	97,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 487 861,88	34 710 437,93	33 838 923,13	97,49%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	72 000,00	75 800,00	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	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 000,00	452 500,00	423 854,31	93,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	520 000,00	450 000,00	422 782,03	93,95%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 000,00	5 000,00	5 390,37	107,81%
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	70 000,00	50 000,00	22 279,31	44,56%
2.2	Wydatki majątkowe	7 483 064,12	7 552 300,46	7 281 034,10	96,41%
3	Wynik budżetu	-2 042 126,00	-3 331 677,40	-2 172 683,31	
4	Przychody budżetu	5 208 900,00	6 483 312,00	6 677 010,03	102,99%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%



4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	130 619,00	717 812,03	549,55%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	130 619,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 208 900,00	6 352 693,00	5 959 198,00	93,81%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 042 126,00	3 201 058,40	2 172 683,31	67,87%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 166 774,00	3 151 634,60	3 561 328,80	113,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 166 774,00	3 081 634,60	3 491 328,80	113,29%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 860 000,00	1 856 614,60	2 266 308,80	122,07%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 860 000,00	1 856 614,60	2 266 308,80	122,07%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	Kwota długu	14 907 900,00	16 051 693,00	15 248 503,80	95,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 018 263,12	328 784,89	960 709,70	292,20%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 018 263,12	459 403,89	1 678 521,73	365,37%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,18%	9,27%	10,05%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	4,36%	4,16%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	4,36%	4,16%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,97%	1,05%	2,47%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,84%	6,84%	6,84%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,95%	7,40%	7,40%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 669 490,00	14 736 121,56	14 401 187,25	97,73%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 158 760,00	3 296 080,00	3 271 323,95	99,25%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 068 497,89	2 444 863,93	2 402 481,47	98,27%
11.3.1	bieżące	1 068 497,89	1 486 768,93	1 486 768,93	100,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	958 095,00	915 712,54	95,58%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 522 037,00	6 269 082,40	5 262 835,84	83,95%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	626 042,12	806 233,06	1 541 233,06	191,16%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	169 680,00	436 680,00	436 660,20	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				



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	461 480,89	739 949,01	737 921,14	99,73%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 559,10	731 027,22	729 212,85	99,75%
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	452 559,10	731 027,22	729 212,85	99,75%
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	4 342 675,00	3 483 676,00	3 819 478,92	109,64%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 542 675,00	2 683 676,00	3 084 745,36	114,94%
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	3 542 675,00	2 683 676,00	3 084 745,36	114,94%
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	517 980,89	798 851,93	796 824,06	99,75%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 559,10	731 026,16	729 212,85	99,75%
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	452 559,10	731 026,16	729 212,85	99,75%
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	5 892 685,00	5 200 436,40	4 995 513,07	96,06%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 613 777,00	2 615 926,00	2 496 954,66	95,45%
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	2 471 671,00	2 615 926,00	2 496 954,66	95,45%
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	3 344 329,79	2 652 336,17	2 566 169,62	96,75%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 338 102,79	2 652 336,17	2 566 169,62	96,75%
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	2 338 102,79	2 652 336,17	2 566 169,62	96,75%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 338 102,79	2 652 336,17	2 566 169,62	96,75%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%



12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
14	Dane uzupełniające o dług 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	2 055 374,00	2 051 988,60	2 051 988,60	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-81 754,00	-81 754,00	100,00%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU

W 2018 roku Gmina Rychwał realizowała przedsięwzięcia:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Wydatki bieżące
 - Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowa kompetencje społeczeństwa – projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale w okresie 2018 – 2019 . Całkowite nakłady 80 640,00 zł, z tego w 2018 roku zrealizowano 64 512,00 zł, w tym wydatki niewygasające 32 264,00 zł. W 2018 roku podpisano umowę, zakupiono sprzęt komputerowy, natomiast realizacja szkoleń nastąpi w 2019 roku.
 - Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał –projekt realizowany przez MGOPS w Rychwale od 2017 roku. W latach wcześniejszych zrealizowano projekt w kwocie 102 785,21 zł. W 2018 roku wykonano 590 680,01 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 140 299,87 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku, gdzie przewidywana kwota wydatków wynosi 59 335,41 zł.
 - Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych – projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem konińskim. Realizacja 2017 – 2019. Całkowite nakłady 75 000,00 zł . W 2017 roku Gmina Rychwał oraz 13 gmin powiatu konińskiego podpisało porozumienie z Powiatem konińskim. Celem jest zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym poprzez wdrożenie systemu informatycznego



wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie gmin z docelowym wzrostem zakresu i liczby usług publicznych świadczonych elektronicznie. W 2017 roku poniesiono wydatek w wysokości 2 300,92 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 58 902,92 zł. Na 2019 rok pozostała jeszcze do realizacji kwota 13 796,16 zł.

❖ Wydatki majątkowe

- Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Okres realizacji 2018-2020. W 2018 roku Gmina wykonała projekt budowy Centrum za kwotę 9 409,50 zł oraz złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu pozyskania środków na jego realizację. Przewidywane dofinansowanie 85%.
- Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo- sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. PROW na lata 2014-2020 Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r. –Okres realizacji 2018-2019. W 2018 roku Gmina podpisała umowę o dotację z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną na kwotę 173 850,00 zł, natomiast wydatkowanie kwoty nastąpi w transzach w 2019 roku.
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek –realizacja projektu 2018-2019. W 2018 roku Gmina podpisała porozumienie z 3 gminami o partnerstwie w realizacji tego projektu. Udało się również pozyskać środki na jego realizację z WRPO na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 70%. W 2018 roku wykonano dokumentację i studium za kwotę 58 095,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą oraz umowy w sprawie nadzoru nad inwestycją. Kwotę 880 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. W wyniku projektu na terenie Gminy Rychwał powstanie 172 instalacje fotowoltaiczne, których odbiór nastąpi w 2019 roku.
- Projekt Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania – realizacja projektu 2018-2019. W 2018 roku Gmina Rychwał oraz 13 gmin powiatu konińskiego podpisało umowę o partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Koninie. Celem jest zakup nowoczesnych syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z monitorem oprogramowania sterującym systemem. Udział Gminy Rychwał w wysokości 4 317,30 zł nastąpi w 2019 roku.
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):
 - ❖ Wydatki bieżące
 - Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał –Okres realizacji 2018-2019 z limitem 191 000,00 zł. W 2018 roku podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019. W 2018 roku wydatkowano 76 339,86 zł,. Pozostała kwota dotyczy realizacji dowozu w 2019 roku.
 - Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale - Umowę zawarto w 2017 roku z okresem realizacji w latach 2017-2021. Przewidywane koszty 900 700,00 zł. W 2018 roku na planowane 225 174,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 221 919,13 zł. Dalsza realizacja umowy lata 2019-2021.
 - Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. – okres realizacji 2018-2019 W styczniu podpisano umowę z TPD w Rychwale z okresem realizacji 2018-2019 na kwotę 70 000,00 zł. W 2018 roku przekazano dotację w kwocie 35 000,00 zł, pozostała kwota zostanie przekazana w 2019 roku.



- Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe –okres realizacji 2017-2032 na kwotę 1 161 200,00 zł. W 2017 roku zawarto umowę na usługę oświetleniową ulic i dróg ze Spółką Oświetlenia Ulic i Dróg w Kaliszu. Okres realizacji umowy obejmuje lata 2018-2032 na łączną kwotę 1 161 200,00 zł. Na 2018 roku planowana kwota wydatków 431 600,00 zł została wykorzystana w kwocie 381 596,93 zł.
- Usługa wykonania audytu wewnętrznego – okres realizacji 2018-2019. W 2018 roku podpisano umowę z Audytorem na kwotę 9 000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 250,00 zł.
- ❖ Wydatki majątkowe
 - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach KoScielnych –
Okres realizacji inwestycji 2017-2019. Zaplanowano realizację inwestycji w cyklu 2 Letnim. W 2017 roku poniesiono wydatki na projekt w kwocie 62 828,50 zł. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018. W edycji tej nie otrzymano dofinansowania i dlatego zaplanowano realizację na lata 2018 – 2019 ze środków własnych. W 2019 roku Gmina również zamierza starać się o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu.



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 488 047,67	1 068 497,89	2 346 913,38	2 206 613,52	95,99%	6 643 102,30	
1.a	- wydatki bieżące				3 240 340,63	1 068 497,89	1 486 768,93	1 431 200,84	96,26%	1 511 840,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 247 707,04	0,00	958 095,00	915 712,54	95,58%	5 131 262,30	
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.):				3 593 319,17	376 723,89	1 672 189,93	1 629 807,46	97,47	2 711 902,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				908 440,63	376 723,89	714 094,93	714 094,93	100,00%	80 640,00	
1.1.1.1	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowa kompetencje społeczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	80 640,00	0,00	64 512,00	64 512,00	100,00%	80 640,00	
1.1.1.2	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	752 800,63	376 723,89	590 680,01	590 680,01	100,00%	0,00	
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	75 000,00	0,00	58 902,92	58 902,92	100,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 684 878,54	0,00	958 095,00	915 712,54	95,58%	2 631 262,30	
1.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Młodzieży -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	140 000,00	0,00	15 000,00	9 409,50	62,73%	140 000,00	



1.1.2.2	Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. PROW na lata 2014-2020 Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	0,00%	
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	2 366 711,24	0,00	0,00	943 095,00	906 303,04	2 313 095,00	96,10%	
1.1.2.4	Projekt Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	4 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 894 728,50	691 774,00	691 774,00	772 674,00	717 105,92	3 931 200,00	92,81%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 331 900,00	691 774,00	691 774,00	772 674,00	717 105,92	1 431 200,00	92,81%	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	191 000,00	0,00	0,00	76 400,00	76 339,86	191 000,00	99,92%	
1.3.1.2	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	225 174,00	225 174,00	221 919,13	0,00	98,55%	



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 Rychnów, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychnów.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	70 000,00
1.3.1.4	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	431 600,00	431 600,00	381 596,93	88,41%	1 161 200,00
1.3.1.5	Usługa wykonania audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	9 000,00	0,00	4 500,00	2 250,00	50,00%	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 562 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Koś -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	2 562 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00



[illegible][illegible]

[illegible]

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2018 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2018 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	5 700 000,00 zł	623 600,00 zł	5 076 400,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 180 000,00 zł	423 600,00 zł	1 756 400,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 560 000,00 zł	100 000,00 zł	1 460 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023	1 960 000,00 zł	100 000,00 zł	1 860 000,00 zł
2.	ING Bank Śląski S.A.	768 000,00 zł	384 000,00 zł	384 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.	768 000,00 zł	384 000,00 zł	384 000,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	- zł	- zł	4 097 500,00 zł
	Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Kredyt na wkład własny w projektach realizowanych ze środkami z UE	- zł	- zł	1 726 000,00 zł
	Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r.	- zł	- zł	2 371 500,00 zł
KREDYTY RAZEM		6 468 000,00 zł	1 007 600,00 zł	9 557 900,00 zł

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	99 174,00 zł	17 420,00 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Splata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	60 974,00 zł	umorzenie 81 754,00 zł umorzenie 43 554,00 zł 17 420,00 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Splata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	38 200,00 zł	umorzenie 38 200,00 zł	0,00 zł
2.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	5 550 000,00 zł	200 000,00 zł	5 350 000,00 zł
	Splata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.	5 550 000,00 zł	200 000,00 zł	5 350 000,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	745 214,60 zł	2 266 308,80 zł	340 603,80 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00183-30 z 09.05.2017 r. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska- Złotkowy, gmina Rychwał	421 674,60 zł	421 674,60 zł	0,00 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00537-30 z 06.11.2017 r. Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał	323 540,00 zł	1 429 634,20 zł	0,00 zł



Umowa nr PROW.07.2.1-11-00685-30 z 25.04.2018 r.			
Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w m. Rychwał	0,00 zł	0,00 zł	340 603,80 zł
Umowa nr PROW.07.2.1-11-00698-30 z 07.06.2018 r.			
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa		415 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM POŻYCZKI	6 394 388,60 zł	2 483 728,80 zł	5 690 603,80 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	12 862 388,60 zł	3 491 328,80 zł	15 248 503,80 zł

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara



GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2018 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rychwał **za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności przedstawia Tabela nr 1. Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych. Tabela ta obrazuje zmiany dotyczące powierzchni oraz wartości księgowej gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. Taki sposób wyeksponowania danych daje możliwość prostej i szybkiej analizy zmian w powierzchni i wartości majątku. Wskaźnik dynamiki w procentach wskazuje wielkości zmian w przeciągu całego 2018 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy znaczące zwiększenie powierzchni nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych o ok. 8,65%. Zmiany te spowodowane były nabyciem gruntów o pow. 2,8741 ha w drodze komunalizacji oraz wykupu gruntu pod infrastrukturę techniczną. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych oraz innych nieruchomości zabudowanych na dzień 31.12.2018 r. obejmowała 36,0814 ha natomiast wartość tych nieruchomości wzrosła o 5,97 % i na koniec 2018r. wynosiła 779 154,57 zł.

Powierzchnia i wartość terenów użytkowanych jako rolne wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i na koniec 2018 r. wynosiła odpowiednio: 3,6658 ha oraz 32 228,10 zł.

Powierzchnia jak i wartość terenów będących w użytkowaniu wieczystym wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i na koniec 2018 r. wynosiła odpowiednio: 1,6356 ha i 56 830,30 zł.

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

W 2018 roku powiększyła się nieznacznie powierzchnia posiadanych gruntów pod drogami gminnymi, co spowodowane było wykupem gruntów oraz przejęciem gruntów od Skarbu Państwa na rzecz gminy w drodze komunalizacji. Łącznie powierzchnia gruntów pod drogami wzrosła o 0,3337 ha to jest 0,43 % i wynosiła: 76,2102ha, przy jednoczesnym wzroście wartości tych gruntów o 26 468,00 zł to jest o 0,98 % do poziomu 2 712 043,87 zł.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał zwiększyła się w przeciągu całego 2018 roku o 3,2078 ha co stanowi wzrost o 2,69 % i na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 122,0390 ha przy jednoczesnym wzroście wartości o 1,86% i na dzień 31.12.2018 r. wynosiła: 3 833 801,64 zł.

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

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 1.187.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz na kwotę: 153.000,00 zł i w 2108 roku wzrosło o 17.000,00 zł
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000,00 zł.
4. Spółdzielnia Socjalna PORYW w Rychwale wkład na kwotę 10 000,00 zł.
5. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie na kwotę: 10 000,00 zł . W 2018 r. udziały zmniejszono do wartości nominalnej.

Dochody z mienia oraz źródła z ich pochodzenia za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Gmina Rychwał w całym 2018 r. nie uzyskała dochodu ze sprzedaży majątku ponieważ nie prowadzono sprzedaży i nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2018 roku gmina Rychwał nie osiągnęła dochodu, ponieważ nie zbyto żadnego lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu.

W 2018 roku nie przekształcono ani jednej nieruchomości z użytkowania wieczystego w prawo własności dlatego nie osiągnięto dochodu z tego tytułu.

Z tytułu dzierżaw realizowanych przez UG i M w Rychwale osiągnięto w 2018 r. wpływy w wysokości: 81 807,09 zł.

Z tytułu najmu i dzierżaw majątku przekazanego w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale uzyskano dochód w wysokości: 77 339,08 zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego szkołom uzyskano dochód w wysokości: 23 982,55 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z użytkowania wieczystego gruntów uzyskano wpływ w wysokości: 5 813,94 zł.

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

Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu gmina Rychwał nie osiągnęła dochodu w okresie sprawozdawczym.

Łącznie gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów pochodzących z mienia komunalnego w wysokości: 201 666,42 zł.

Tabela nr 1 - Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł		Dynamika w %
		Stan na 01.01. 2018 r.	Stan na 31.12. 2018r.		Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	33,2073	36,0814	+ 8,65	735 247,57	779 154,57	+ 5,97
2.	Tereny użytkowane jako rolne	3,6658	3,6658	0,00	32 228,10	32 228,10	0,00
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	1,6356	1,6356	0,00	56 830,30	56 830,30	0,00
4.	Place i tereny zielone	4,4460	4,4460	0,00	253 544,80	253 544,80	0,00
5.	Drogi gminne	75,8765	76,2102	+ 0,43	2 685 575,87	2 712 043,87	+ 0,98
	Ogółem:	118,8312	122,0390	+ 2,69	3 763 426,64	3 833 801,64	+ 1,86

Ponadto UGiM w Rychwale posiada udziały w spółkach:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 1.187.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz w kwocie 153.000,00 zł.
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000,00 zł.
4. Spółdzielnia Socjalna PORYW w Rychwale wkład na kwotę 10 000,00 zł.
5. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na kwotę: 10 000,00zł.

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	0, 00 zł
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00 zł
3.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	0,00 zł
4.	Dochody z dzierżaw	81 807,09zł
5.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom - PGKiM Sp. z o.o. - Szkoły	77 339,08 zł 23 982,55zł
6.	Opłaty z tytułu: -przekazania w użytkowanie dla PGKiM Sp. z o.o. sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - użytkowania wieczystego	12 723,76 zł 5 813,94 zł
	Razem:	201 666,42 zł

Informacja o pozostałym mieniu

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

Nazwa	Wartość środków Urzędu Gminy i Miasta	Wartość środków w jednostkach budżetowych
Grunty	3 833 801,64	240 572,00
Budynki i lokale	11 372 337,04	11 717 439,38
Obiekty inżynierii lądowej	45 228 941,22	325 483,22
Kotły	219 570,05	22 001,00
Maszyny i urządzenia	327 785,78	272 415,84
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23 062,84	3 998,00
Urządzenia techniczne	1 353 184,28	0
Środki transportowe	613 045,70	139 699,99
Narzędzia, przyrządy	111 290,66	73 947,27
Razem	63 083 019,21	12 795 556,70

W 2018 roku oddano do użytku nowe środki trwałe, o wartości: 6 619 322,57 zł

- ❖ Droga w m. Rychwał ulica Gimnazjalna o wartości 606 711,69 zł,
- ❖ Droga w m. Grabowa o wartości 1 098 650,01 zł,
- ❖ Droga w m. Biała Panieńska o wartości 69 249,00 zł,
- ❖ Droga w m. Zosinki o wartości 463 527,71 zł,
- ❖ Ciąg pieszy ul. Nowa w Rychwale o wartości 99 997,34 zł,
- ❖ Droga gminna w m. Kuchary Borowe o wartości 76 495,00 zł,
- ❖ Droga w m. Grochowy o wartości 31 349,99 zł,
- ❖ Ulica Łąkowa w Rychwale o wartości 673 980,74 zł,
- ❖ Modernizacja Hydroforni w Jaroszewicach Rychwalskich o wartości 2 317 653,48 zł,
- ❖ Studnia awaryjna głębinowa przy Hydroforni w Jaroszewicach Rychwalskich o wartości 209 020,00 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Kuchary Borowe o wartości 9 981,34 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Grochowy o wartości 14 775,01 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Gliny-Lubiny o wartości 12 151,60 zł,
- ❖ Oświetlenie uliczne w m. Dąbroszyn o wartości 7 747,50 zł,

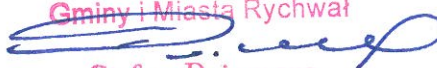
- ❖ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej przy remizie strażackiej w m. Świecia o wartości 25 392,14 zł,
- ❖ Przyjęcie działek w drodze komunalizacji i darowizny o wartości 70 872,00 zł.
- ❖ Termomodernizacja Domu Kultury w Wardężynie o wartości 139 731,77 zł,
- ❖ Termomodernizacja Domu Kultury w m. Modlibogowice o wartości 157 899,64 zł
- ❖ Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Żurawin w Rychwale o wartości 100 983,00 zł,
- ❖ Kanalizacja sanitarna przy ul. Polnej w Rychwale o wartości 84 297,62 zł,
- ❖ Sieć wodociągowa przy ul. Polnej w Rychwale o wartości 46 156,20 zł.
- ❖ Miasteczko Ruchu Drogowego przy SP w Rychwale o wartości 162 999,80 zł,
- ❖ Ford Transit Custom na wyposażeniu SP w Rychwale o wartości 139 699,99 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych o 64 477,89 zł

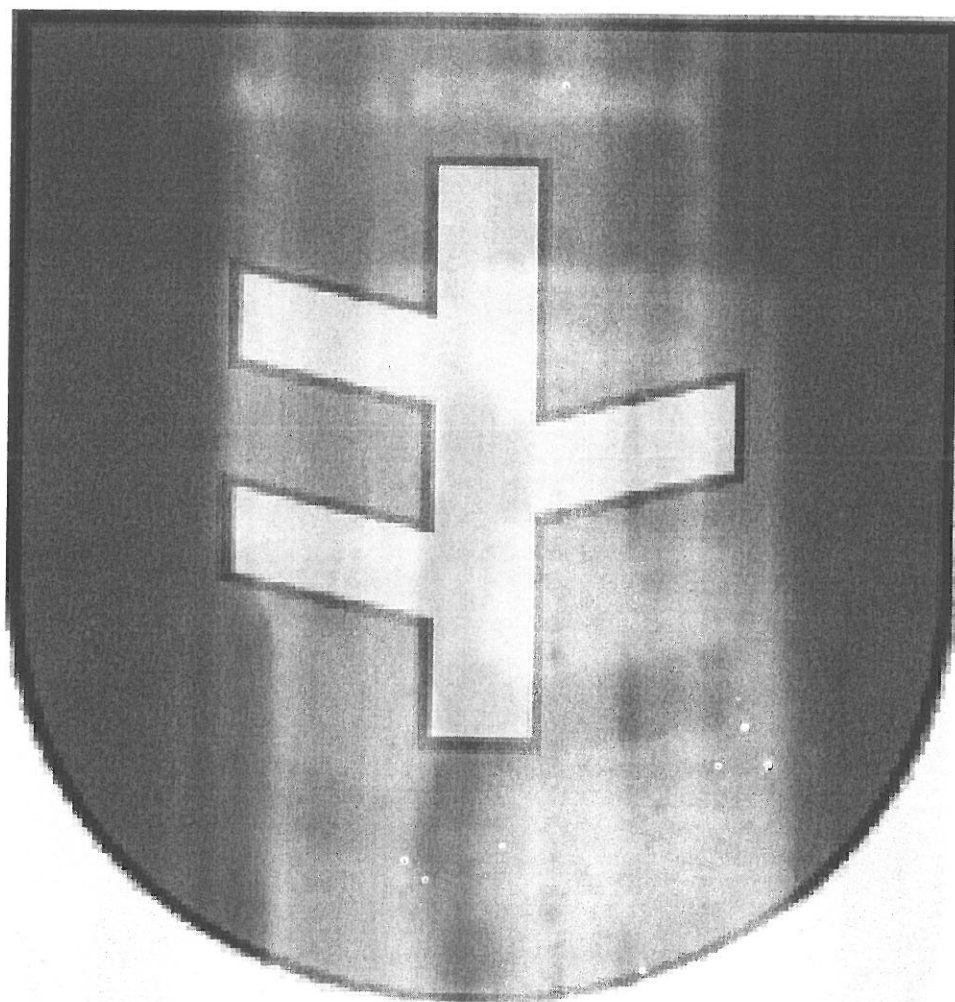
- ❖ Uwłaszczenie działek z mocy prawa o wartości 497,00 zł;
- ❖ Likwidacja sprzętu komputerowego i obiektów w szkołach o wartości 63 980,89 zł

Pozostałe inwestycje nie zakończone : 495 756,86 zł

- ❖ Przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego w Rozalinie w wysokości 28 413,00 zł,
- ❖ Projekt budowy Sali przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych w wysokości 62 828,50 zł.
- ❖ Budowa chodnika w miejscowości Dąbroszyn w wysokości 9 998,60 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Święcia w wysokości 3 000,00 zł,
- ❖ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii o wartości 357 850,04 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wardężyn w wysokości 4 963,05 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaroszewice Grodzieckie o wartości 5 994,17 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa w wysokości 7 300,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny w wysokości 6 000,00 zł,
- ❖ Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Rychwale w wysokości 9 409,50 zł.

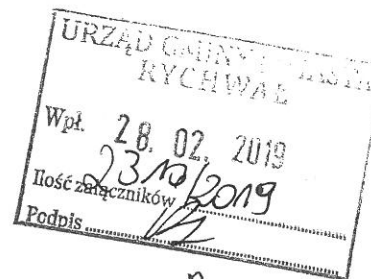
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE
ZA 2018 ROK



RF
28.02.2019
pud

I. Wykonanie planu finansowego za 2018 rok - część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 683 771,53 zł, co stanowi 89,73 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychwał na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, dotację celową z budżetu Gminy Rychwał na wkład własny w realizację inwestycji pn.: „Małe Kino Społecznościowe”, dotację celową z budżetu Gminy Rychwał na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu „Z kulturą na co dzień...”, częściową refundację ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Małe Kino Społecznościowe”. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała również przychody z dodatkowej działalności - udostępniania hali widowiskowo-sportowej i kina, a także z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na cele statutowe biblioteki.
2. **Koszty** wyniosły 739 541,59 zł, co stanowi 96,85 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, wyposażenia, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodu kominowego, sprząatanie hali widowiskowo-sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, usługi Inspektora Danych Osobowych, usługi hostingowe, przegląd techniczny budynku hali widowiskowo-sportowej, spotkanie autorskie, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą „Z kulturą na co dzień...”, ocena techniczna kina, dostęp do sieci KzR, opłaty bankowe) podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty skarbowe, opłaty za projekcje filmów, wpłaty na rzecz PISF. W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję pod nazwą „Małe Kino Społecznościowe”. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 15 822,00 zł** (zakupiono 600 woluminów).
Otrzymano książki z darów za kwotę 2 240,74 zł (otrzymano 214 woluminy).
Dokonano selekcji księgozbioru, w wyniku której wycofano książki zniszczone na kwotę 2 565,65 zł. Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. wynosi 164 366,88 zł.
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym wynosi: na dzień 01.01.2018 r. - 1 871,21 zł, na dzień 31.12.2018 r. - 9 554,28 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 72 360,17 zł.
Są to zobowiązania: dotyczące opłat za dostarczone towary i wykonane usługi w wysokości 2 261,67 zł; z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie na rzecz PISF w kwocie 98,50 zł; z tytułu otrzymanej pożyczki krótkoterminowej na dofinansowanie projektu pod nazwą „Małe Kino Społecznościowe” na kwotę 70 000,00 zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji ze środków unijnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7 079,34 zł. Są to należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej w kwocie 3 012,34 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r., podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 3 067,00 zł oraz kaucja zwrotna za serwer HD w kwocie 1 000,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9 osób, w tym: 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 6,5 etatów i 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 27.02.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Tołoczko

Zatwierdził

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za 2018 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	762 047,71	683 771,53	89,73
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora §2480	470 000,00	470 000,00	100
1.2	Dotacja celowa na wkład własny w realizację inwestycji pn. „Małe Kino Społecznościowe” § 6220	65 425,00	65 425,00	100
1.3	Dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. „Z kulturą na co dzień...” § 6229	11 980,20	11 980,20	100
1.4	Refundacja ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Małe Kino Społecznościowe”	81 166,18	2 890,00	3,56
1.5	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	9 493,00	9 493,00	100
1.6	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	90 286,19	90 286,19	100
1.6.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	67 854,84	67 854,84	100
1.6.2	bilety do kina	19 680,59	19 680,59	100
1.6.3	wynajem sali kinowej	1 138,26	1 138,26	100
1.6.4	reklama ekranowa	1 612,50	1 612,50	100
1.7	Darowizna pieniężna	2 500,00	2 500,00	100
1.8	Przychody finansowe - odsetki na r-ku bankowym	45,01	45,01	100
1.9	Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 911,39	28 911,39	100
1.10	Pozostałe przychody operacyjne - dar książek	2 240,74	2 240,74	100
2	Koszty ogółem, w tym:	763 586,08	739 541,59	96,85
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	297 695,24	297 695,24	100
2.1.1	osobowe	287 589,11	287 589,11	100
2.1.2	bezosobowe	10 106,13	10 106,13	100
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	68 912,76	68 912,76	100
2.2.1	składki ZUS	58 958,32	58 958,32	100
2.2.2	odpis na ZFŚS	8 255,00	8 255,00	100
2.2.3	pozostałe	1 699,44	1 699,44	100
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	98 951,32	79 887,26	80,73
2.3.1	opał	34 632,75	25 568,69	73,83
2.3.2	materiały biurowe	2 152,67	2 152,67	100
2.3.3	licencje	1 210,32	1 210,32	100
2.3.4	zakup książek	15 822,00	15 822,00	100
2.3.5	energia, woda	31 564,98	21 564,98	68,32
2.3.6	środki czystości	3 522,09	3 522,09	100
2.3.7	wyposażenie	833,09	833,09	100
2.3.8	pozostałe materiały	9 213,42	9 213,42	100
2.4	Usługi obce, w tym:	102 483,91	97 503,48	95,14
2.4.1	Internet, telefon	2 947,16	2 947,16	100
2.4.2	usługi kulturalne	420,00	420,00	100
2.4.3	czynsz dzierżawny	6 731,40	6 731,40	100
2.4.4	opłaty bankowe	489,50	489,50	100
2.4.5	usługi komunalne	3 711,48	3 711,48	100
2.4.6	usługa sprzątnia	46 242,25	46 242,25	100
2.4.7	serwis kotłowni gazowej	6 731,40	6 731,40	100
2.4.8	konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego	1 750,20	1 750,20	100
2.4.9	aktualizacja oprogramowania	1 600,15	1 600,15	100
2.4.10	ocena techniczna kina	1 500,00	1 500,00	100
2.4.11	usługa dostępu do sieci KzR	3 300,00	3 300,00	100
2.4.12	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. „Z kulturą na co dzień...”	11 980,20	11 980,20	100
2.4.13	pozostałe usługi	15 080,17	10 099,74	66,97
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	14 931,61	14 931,61	100
2.5.1	podatek od nieruchomości	3 015,00	3 015,00	100

2.5.2	abonament RTV	320,75	320,75	100
2.5.3	opłata skarbową	80,00	80,00	100
2.5.4	opłata za projekcje filmów	11 196,46	11 196,46	100
2.5.5	wpłata na rzecz PISF	319,40	319,40	100
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 329,56	1 329,56	100
2.6.1	podróże służbowe	526,56	526,56	100
2.6.2	ubezpieczenie majątkowe	803,00	803,00	100
2.7	Wydatki na inwestycję pn. „Małe Kino Społecznościowe”	146 591,18	146 591,18	100
2.8	Amortyzacja - rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 449,76	30 449,76	100
2.9	Amortyzacja - dar książek	2 240,74	2 240,74	100
3	Zobowiązania, w tym:	-	72 360,17	-
3.1	wymagalne	-	0	-
4	Należności, w tym:	-	7 079,34	-
4.1	wymagalne	-	0	-
5	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018 r.	-	1 871,21	-
6	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018 r.	-	9 554,28	-

Rychwał, 27.02.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

EP
Elżbieta Zaremba