

GMINA RYCHWAŁ



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RYCHWAŁ
ZA 2014 ROK**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2014 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2014 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 25 548 361,00 zł.
- Wydatki ogółem - 25 545 231,00 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2014 rok w kwocie 3 130,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwału (17 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **27 761 351,96 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **29 016 001,96 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +2 212 990,96 zł (+8,66 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +3 470 770,96 zł (+13,59 %).

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

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę – 1 254 650,00 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **26 783 334,84 zł.** *tym:*
 - dochody majątkowe* 1 665 345,61 zł
 - dochody bieżące* 25 117 989,23 zł
- **Wydatki ogółem** **27 916 513,91 zł.** *w tym:*
 - Wydatki majątkowe* 4 723 114,46 zł
 - Wydatki bieżące* 23 193 399,45 zł

Plan dochodów gminy został wykonany w 96,47 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 96,21% w stosunku do planu.

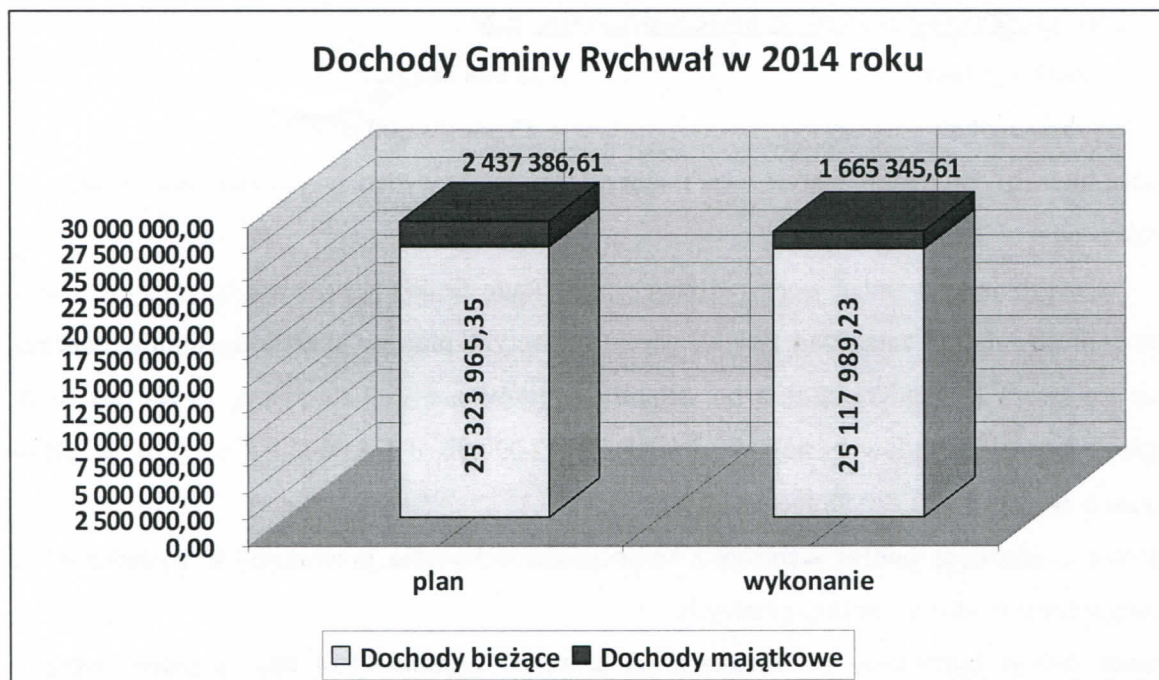
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2014 roku wynosi odpowiednio:

- **Przychody ogółem** **2 627 689,47 zł**
 - kredyty i pożyczki* 2 204 787,50 zł
 - w tym na prefinansownie* 144 787,50 zł
 - wolne środki* 422 901,97 zł
- **Rozchody ogółem** **966 030,00 zł,**
 - kredyty i pożyczki* 966 030,00 zł
 - w tym na prefinansownie* 337 000,00 zł
 - w tym umorzenie* 7 780,00 zł



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **26 783 334,84 zł**, co stanowi **96,47%** planu.



Wykonanie dochodów gminy na 31-12-2013 r. i 31-12-2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2014 zł	Wykonanie w zł		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2013	31-12-2014		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe (RbPDP)	4 766 691,00	4 480 112,38	4 787 632,60	100,44	6,9
Dochody ogółem	27 761 351,96	25 811 994,58	26 783 334,84	96,47	3,8
Struktura %	17,17	17,36	17,87	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody na dzień 31-12-2014 roku w stosunku do 31-12-2013 roku, są wyższe o 6,9 %. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe za 2014 rok są wyższe o 6,9% w stosunku do 2013 roku. Podstawą zwiększenia dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu czynności cywilnoprawnych a także udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.



Należności Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 798 234,15 zł., w tym **wymagalne należności** 753 900,04 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 8 912,93 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost
Ogółem	652 336,27	753 900,04	101 563,77
w tym podatkowe	194 425,57	238 657,73	44 232,16

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	477 966,03	477 966,03
Jednostki oświatowe	1 361,73	1 361,73
UGiM w Rychwale	274 572,28	262 306,01
	753 900,04	741 633,77

Należności wymagalne wg RB N - w kwocie **741 633,77 zł.** stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **6 433,00 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **128 779,75 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **32 109,86 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych oraz Sali w UGiM w kwocie **23 024,49 zł ,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **623,79 zł ,**
- zaległości w dziale 852 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **477 966,03 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **58 819,80 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe] w łącznej kwocie **12 515,32 zł.**
- pozostałe zaległości jednostek podległych (oświata,) w łącznej kwocie **1 361,73 zł.**

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



W okresie do 31.12.2014r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1047 upomnień na kwotę 219 956,69 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 51 upomnień na kwotę 2 240,50 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 27 867,74zł podatek od nieruchomości W podatku od środków transportowych wystawiono 18 upomnień na kwotę 40 186,00 zł. Na dzień 31.12.2014r ściągnięto zaległości na kwotę 14 532,13 zł w podatku rolnym, 37 792,01 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 1 237,26 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne ściągnięto kwotę 19 061,74 zł, w podatku rolnym osoby prawne 31,00 zł. W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 4 010,57 zł.

W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 21 728,80 zł. W podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 30,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10 002,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. została założona hipoteka w podatku rolnym na kwoty 5 462,66 zł , w podatku od nieruchomości na kwotę 19 057,35 zł z czego wpłacono 14 062,53 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł która została zapłacona.

Wystawiono 1 213 sztuk upomnień dla zalegających z opłatą z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wystawiono 6 wezwań do zapłaty użytkownikom wieczystym działek gminnych w związku z nie uiszczeniem w terminie do dnia 31 marca 2014 roku naliczonych opłat.

Na dzień 31 grudnia 2014r. nie uiszczało jeszcze opłat trzech użytkowników wieczystych.

Wszczęte postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości za czynsz dzierżawny dotyczący nieruchomości po byłym rejonie dróg (dotyczy Pana Hofmana) nie zostało wykonane ponieważ komornik stwierdził że dłużnik nie ma takiego majątku z którego mógł by z wyegzekwować należność.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31-12-2014 rok stanowią:

- | | | |
|---|---------------------------|----------------|
| ▪ obniżenia górnych stawek podatkowych | - | 865 490,21 zł. |
| ▪ udzielonych ulg, zwolnień | według uchwały Rady Gminy | 321 351,67 zł. |
| ▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej: | | |
| a) umorzenie zaległości | - | 8 398,00 zł. |
| b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności | - | 0,00 zł. |

Ogółem skutki z w/w tytułów = **1 195 239,88 zł.**



• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 655 973,52 zł.**

- 01010 § 0750** wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 12 723,76 zł
- 01010 § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych – 17,13 zł
- 01010 § 6290** Wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni – wkład własny mieszkańców – 74 353,50 zł
- 01095 § 0750** wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 2 166,49 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 508 948,03 zł.
- 01095 § 2710** pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Świetlica wiejska w Kucharach Kościelnych miejscem spotkań mieszkańców” w ramach konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw – II edycja. W kwocie 2 500,00 zł.
- 01095 § 6300** pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy” – 29 601,89 zł oraz „Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie – zdrowo i bezpiecznie” – 25 662,72 zł w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś – IV edycja. Ogółem otrzymano 55 264,61 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,90% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 521 631,00 zł.**

- 60014 § 6300** pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu konińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Jaroszewice Rychwalskie i Jaroszewice Grodzieckie w kwocie 20 000,00 zł.
- 60016 § 6207** dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zwrot za zadanie Budowa ciągu pieszego w m. Rychwał ul. Grabowska i m. Grabowa realizowanego w 2013 roku w łącznej kwocie 372 631,00 zł.
- 60016 § 6300** pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Franki, Złotkowy, Jaroszewice Grodzieckie i Wola Rychwalska 129 000,00 zł.

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



- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 503 436,42 zł.**
 - 70005 § 0470 opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 586,85 zł.
 - 70005 § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 196 550,21 zł.
 - 70005 § 0760 opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 0,00 zł.
 - 70005 § 0770 dochody z tytułu sprzedaży mienia 288 872,50 zł
 - 70005 § 0920 odsetki z od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 348,72 zł.
 - 70005 § 0970 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę na lokalu komunalnym w kwocie 9 078,14 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 40,92% w stosunku do planu.

- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 403 222,36 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 71 421,00 zł.
 - 75011 § 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 9,30 zł.
 - 75023 § 0750 wpływ dochodów z tytułu wynajmu Sali w UGiM w łącznej kwocie 1 739,05 zł.
 - 75023 § 0920 odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 4 107,34 zł.
 - 75023 § 0970 dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe oraz rok 2013 w łącznej wysokości 325 945,67 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 86% w stosunku do planu.

- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 59 548,00 zł.**
 - 75101 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 400,00 zł.
 - 75109 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Gminy w kwocie 39 756,00 zł.
 - 75113 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 18 392,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 77,21% w stosunku do planu.



• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 15 000,00 zł.**

75412 § 6300 wpływ dotacji celowej z Powiatu Konińskiego na podstawie porozumienia dla OSP Jaroszewice Grodzieckie – 5 000,00 zł, OSP Kuchary Kościelne- 5 000,00 zł oraz OSP Dąbroszyn – 5 000,00 zł . Ogółem otrzymano w kwocie 15.000,00 zł.

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

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” = 5 630 805,23 zł.**

75601 § 0350 wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej . Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 3 757,57 zł.

75615 § 0310 podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
0320 rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 902 265,74 zł.
0330

0340

0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 17,60 zł.

0910 odsetki od zaległości podatkowych w od osób prawnych w kwocie 5 513,70 zł.

75616 § 0310 podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
0320 rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 005 352,69 zł.
0330

0340

75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn w kwocie 9 539,94 zł.

75616 § 0370 opłata od posiadania psów w kwocie 55,00 zł

75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 522,50 zł.

75616 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 187 815,66 zł.

75616 § 0690 wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 3 011,37 zł.

75616 § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 3 679,13 zł.

75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 404,00 zł.

75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 300,91 zł.

75618 § 0490 opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 65 599,29 zł, opłata z tytułu gospodarowania odpadami – 595 708,29 zł Ogółem w kwocie 661 307,58 zł.

75618 § 0690 koszty upomnień od zaległości z opłat w łącznej kwocie 5 209,50 zł.

75618 § 0910 odsetki od zaległości z tytułu opłaty w kwocie 15,40 zł



- 75621 § 0010** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 2 639 811,00 zł.
- 75621 § 0020** udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 31 225,94zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97 72% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 13 403 901,51 zł.**

- 75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 7 534 100,00 zł.
- 75807 § 2920** część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 366 646,00 zł.
- 75814 § 0970** zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z lat ubiegłych w kwocie 185 785,99 zł
- 75814 § 2030** wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych bieżących - realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok w kwocie 54 761,52 zł.
- 75814 § 6330** wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych - realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok w kwocie 5 424,00 zł.
- 75831§ 2920** część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 257 184,00 zł.

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

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 402 662,06 zł.**

- 80101 § 0750** dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 11 948,41 zł.
- 80101 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 35,86 zł.
- 80101 § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki w kwocie 14 753,91 zł.
- 80101 § 2010** wpływ dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 9 049,10 zł.
- 80101 § 2400** środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 21,81 zł
- 80103 § 0830** dochody z tytułu pobytu dzieciw przedszkolu w kwocie 10 423,00 zł.
- 2030** dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 273 066,51 zł.
- 80103 § 2400** środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 2,64 zł
- 80104 § 0830** dochody z tytułu wpłat za czesne w przedszkolu w kwocie 15 059,50 zł.



- 80104 § 0920** dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego w kwocie 2,26 zł.
- 80104 § 0970** dochody z tytułu zwrotu z roku poprzedniego dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 2 050,00 zł.
- 80104 § 2030** dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 40 000,00 zł.
- 80104 § 2310** zwroty za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Rychwale-Stare Miasto 4 730,42 zł, Rzgów- 1 337,41 zł . Razem w kwocie 6 067,83 zł.
- 80104 § 2400** środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 823,51 zł
- 80113 § 0870** Dochody ze sprzedaży busa w kwocie 13 800,00 zł
- 80113 § 0970** odszkodowanie za szkodę na busie w kwocie 5 512,00 zł.
- 80148 § 2400** środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 42,71 zł
- 80195 § 2400** środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 3,01 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 102,30% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4 170 485,19 zł.**

- 85206 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - zatrudnienie asystenta rodzinnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej celem wspierania rodzin w trudnościach życiowych w kwocie 27 039,00 zł.
- 85206 § 2710** wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w m. Rychwał w kwocie 5 000,00 zł.
- 85212 § 0900** zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców i stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 5 695,12 zł
- 85212 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonanyymi zmianami na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 483 297,39 zł.
- 85212 § 2360** zwrot świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 13 890,63 zł.
- 85212 § 2910** odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców dotacji pobranej w nadmiernej wysokości , przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 19 939,49 zł
- 85213 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7 786,80 zł.



- 85213 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14 892,00 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 149 917,57 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 148 808,00 zł.
- 85219 § 0920** odsetki bankowe na rachunku w kwocie 403,60 zł.
- 85219 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 93 392,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 11 732,47 zł.
- 85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz obsługa tego świadczenia w kwocie 93 556,17 zł, oraz dotacja od Wojewody Wlkp. na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 258,97 zł. Razem otrzymano w kwocie 94 865,98 zł.
- 85295 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 94 865,98 zł.

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

- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 92 479,63 zł.**
 - 85395 § 0920** odsetki na rachunku bankowym projektu w kwocie 7,88 zł.
 - 2007**
 - 2009** wpływ środków na realizację projektu z POKL , pn. „Równe szanse” w kwocie 92 471,75 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 92,05% w stosunku do planu.

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 176 729,66 zł.**
 - 85412 § 0970** wpłaty rodziców za kolonie letnie w kwocie 20 230,00 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 122 712,00 zł.



2040 wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego (wyprawka szkolna) w kwocie 33 787,66 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 92,40% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 18 953,98 zł**

90002 § 0970 wpływ naliczonej kary od wykonawcy realizującego wywóz odpadów z terenu Gminy Rychwał w łącznej kwocie 9 471,42 zł.

90015 § 0970 nie zrealizowano dochodów

90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetek w łącznej kwocie 9 482,56 zł

90020 § 0400 nie zrealizowano dochodów

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 74,41% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 35 550,00 zł,**

92195 § 0690 wpływy za reklamy podczas Dni Rychwała w kwocie 1 600,00 zł

92195 § 0750 wpływ za wynajem obiektu w kwocie 5 000,00 zł.

92195 § 0960 wpływ darowizny na Dni Rychwała w kwocie 28 950,00 zł.

92195 § 6207 Złożono wniosek o płatność, natomiast nie nastąpił zwrot środków.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 26,75% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 692 956,28 zł.**

92601 § 6260 Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali widowiskowo sportowej II transza w kwocie 691 000,00 zł.

92695 § 0970 wpływ odszkodowania z PZU za uszkodzenie wiaty tzw. „Grzybek” w m. Grabowa w kwocie 1 956,28 zł.

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

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2014 ROKU = 26 783 334,84 zł.

Dochody na 31-12-2014 r. zrealizowano na poziomie 96,48% w stosunku do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 1 665 345,61 zł, w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770, § 0870 - 302 672,50 zł.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 963 800,00 zł.



Informacja z e sprzedaży mienia w tym przetargów na sprzedaż mienia w 2014 r.

1. Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie ZGKiM w Rychwale położonej przy ul. Grodzieckiej.

- 1) Trzeci przetarg odbył się 26 maja 2014 r. cena wywoławcza: **522.606,70 zł** - nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
- 2) Czwarty przetarg odbył się 17 listopada 2014 r. cena wywoławcza: **447.948,60 zł** (cena obniżona o 40 %) - z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta.

2. Przetargi na zbycie nieruchomości po byłej Mleczarni w Rychwale.

Siódmy przetarg odbył się 16 października 2014 r. w którym wyłoniony został nabywca tej nieruchomości za cenę **248.200,00 zł** akt notarialny podpisano dnia 19 listopada 2014 roku.

3. Przetargi na zbycie 5 nieruchomości gruntowych (działki za Szkołą w Siqszycach)

- 1) Drugi przetarg na zbycie 5 nieruchomości gruntowych odbył się 16 grudnia 2013r. - cena wywoławcza została obniżona o 40% - w przetargu wyłoniono nabywców na 4 działki, akty notarialne na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostały zawarte w dniu 29 stycznia 2014 r. i jest to data zbycia nieruchomości z majątku gminnego.

Z tego przetargu uzyskano dochód netto w wysokości **28 972,50 zł.**

- 2) Po drugim przetargu w którym pozostała ostatnia z 5 nieruchomości przeprowadzono rokowania w dniu 25.04.2014 r. o godz. 10:00 w których został wyłoniony nabywca, akt notarialny podpisano 12 maja 2014 r.

Z tego przetargu uzyskano dochód netto w wysokości **11 700,00 zł.**

4. Przetargi na zbycie nieruchomości po byłej bazie SKR w Rychwale.

Sprzedaż nieruchomości została zawieszona z uwagi na brak zainteresowania wśród kupujących, mimo przeprowadzenia 7 przetargów i obniżania ceny wywoławczej.

5. Przetargi na zbycie nieruchomości nr 740 i 741 obręb Dąbroszyn.

Trzeci przetarg odbył się 26 maja 2014 r. cena wywoławcza: za działkę nr **740 to 18.895,00 zł+ VAT** a za działkę nr **741 to 19.325,00 zł = VAT** - z powodu braku zainteresowania obie nieruchomości nie zostały zbyte.

Z uwagi na brak zainteresowania i braku chętnych na zakup przedmiotowych nieruchomości sprzedaż ich została wstrzymana.

6. Sprzedaż samochodu BUS, uszkodzonego w wyniku pożaru, z którego sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 13 800,00 zł.

2. dotacje ze środków europejskich § 6207 w kwocie 372 631,00 zł., w tym:

- refundacja z PROW na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną umową na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszego m. Rychwał, ul. Grabowska oraz w m. Grabowa”, realizowanego w 2013 roku.



3. dotacje z funduszy celowych § 6260 w kwocie 691 000,00 zł., w tym:

- dochody w kwocie 691 000,00 zł. Otrzymano z Ministerstwa Sportu na budowę hali widowiskowo sportowej II transza.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290 w kwocie 74 353,50 zł, w tym:

- dochody z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6300 w kwocie 219 264,61 zł., w tym:

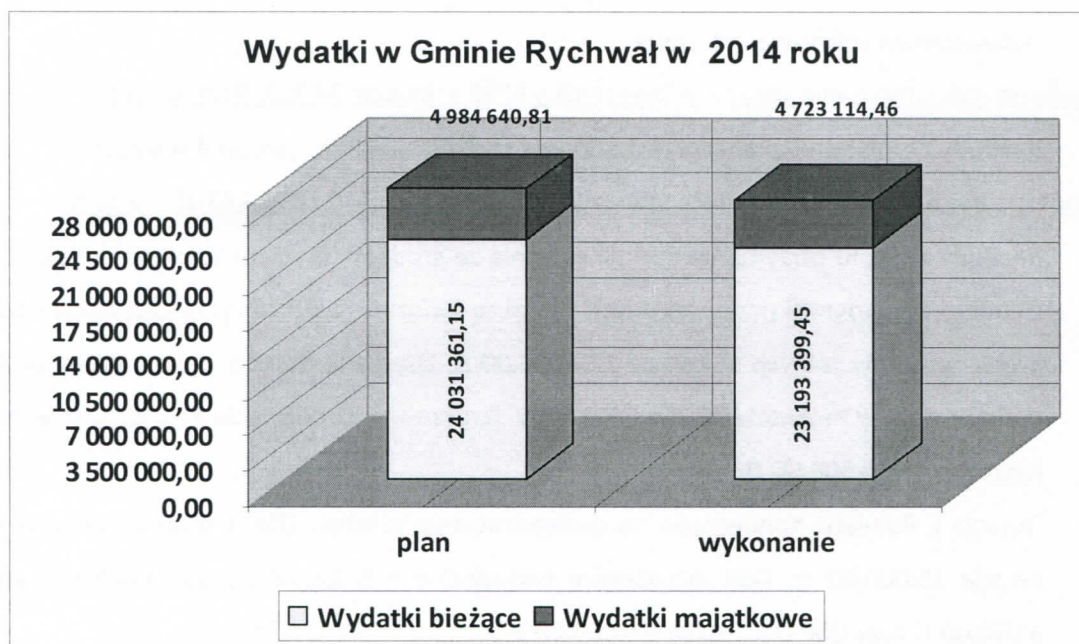
- dochody z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków budżetu Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii przeznaczonych na pracę związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie 129 000,00 zł. Uzyskana dotacja przeznaczona została na budowę dróg w m. Franki 29 250,00 zł, w m. Jaroszewice Grodzieckie 41 250,00 zł, w m. Wola Rychwalska 58 500,00 zł.
- Dotacja z Powiatu Konińskiego na dofinansowanie strażnic OSP z terenu gminy w łącznej kwocie 15.000,00 zł. OSP Jaroszewice Grodzieckie – 5 000,00 zł, OSP Kuchary Kościelne- 5 000,00 zł oraz OSP Dąbroszyn – 5 000,00 zł .
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy” – 29 601,89 zł oraz „Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie – zdrowo i bezpiecznie” – 25 662,72 zł w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś – IV edycja. Ogółem otrzymano 55 264,61 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu konińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Jaroszewice Rychwalskie i Jaroszewice Grodzieckie w kwocie 20 000,00 zł

6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6330 w kwocie 5 424,00 zł.w tym

- dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Sołeckiego za 2013 rok w kwocie 5 424,00 zł.



WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **27 916 513,91** zł. tj. 96,21%, w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31 grudnia 2014 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 398,00	826 126,03	808 571,72	93,00
500	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	597,78	
600	Transport i łączność	439 435,00	1 413 345,00	1 402 006,71	97,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	78 834,00	68 523,72	92,87
710	Działalność usługowa	53 500,00	75 500,00	66 045,12	23,98
750	Administracja publiczna	3 357 861,00	3 311 702,52	3 194 717,17	91,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	77 125,00	59 548,00	97,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 595,20	251 595,20	200 646,74	82,60
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	535 000,00	524 883,50	78,45
758	Różne rozliczenia	235 000,00	53 350,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 545 374,00	10 965 169,02	10 927 489,03	98,00



851	Ochrona zdrowia	121 000,00	128 500,00	119 368,53	75,34
852	Pomoc społeczna	4 376 414,00	4 885 813,00	4 833 898,13	95,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 508,00	119 970,78	111 965,37	98,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 541,00	563 378,00	545 952,98	91,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 000,00	1 585 255,00	1 159 353,74	95,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 696,30	380 919,19	372 986,93	90,22
926	Kultura fizyczna i sport	2 924 108,50	3 762 019,22	3 519 958,74	75,67
	RAZEM:	25 545 231,00	29 016 001,96	27 916 513,91	96,21

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 96,21% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 4 723 114,46 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 23 193 399,45 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 808 571,72 zł.**

- 01008 § 2830** dotacja dla spółki wodnej w kwocie 2 500,00 zł .
- 01030 § 2850** odpis na izby rolnicze w kwocie 6 316,00 zł
- 01095 § 4210 § 4430** Wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 508 948,03 zł.
- 01095 § 4430** wydatki na zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 36 837,50 zł
- 01095 § 6057 § 6059** wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 253 970,19 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,87% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 500 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 597,78 zł.**

- 50095 § 4300** wydatki dotyczą umowy za prowadzenie placu targowego w kwocie 597,78 zł.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1 402 006,71 zł.**

- 60004 § 4300** wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 77 000,00 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 § 6057
§ 6059** wydatki na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Jaroszewice Grodziecki i Rychwalskie, realizowany w ramach programu LEADER w kwocie 88 443,42 zł.
- 60014 § 6300** dotacja celowa na budowę drogi powiatowej nr 3240 Rozalin - Trójka w kwocie 450 000,00 zł.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 76 894,39 zł . w tym:
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych 1 158,00 zł.
 - materiał do naprawy i utwardzenia dróg gminnych oraz kostki chodnikowej 72 086,41 zł.
 - wiaty przystankowe – Kuchary Borowe(1szt.) 2 999,99zł.
 - pozostałe materiały 649,99 zł.
- W tym z funduszu sołeckiego wsi: 65 891,00 zł*
- § 4270** wydatki na remont dróg i ulic gminnych w łącznej kwocie 82 521,39 zł.
- § 4300** wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wynajem równiarki, wałowanie, profilowanie dróg gminnych w łącznej kwocie 139 042,45 zł.
- w tym z funduszu sołeckiego wsi: 108 008,06 zł*
- § 6050** wydatki w kwocie 484 153,66 zł. dotyczą wykonania wydatków na przedsięwzięcia drogowe. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik do niniejszego opracowania.
- w tym z funduszu sołeckiego 27 697,13 zł.*
- 60095 § 4300** wydatki na zakup tablic informacyjnych dla wsi w kwocie 1 000,00 zł.
- w tym z funduszu sołeckiego 1 000,00 zł*

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,20% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”= 68 523,72 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki dotyczą zakup opału i materiałów do napraw w budynkach komunalnych gminy w łącznej kwocie 12 665,73 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w kwocie 11 495,00 zł.
- § 4270** dokonano wydatków na remont w budynku komunalnym w łącznej kwocie 2 510,65 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów, ustalenie wartości nieruchomości w łącznej kwocie 30 469,98 zł.
- § 4440** opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 11 222,36 zł.



§ 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za wpisy w księgach wieczystych w łącznej kwocie 160,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 86,92% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 66 045,12 zł.**

71004 § 4170 wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 Gminy Rychwał w kwocie 53 723,66 zł

71014 § 4170 wynagrodzenie za pracę w komisji urbanistycznej w kwocie 1 329,00 zł.

71035 § 4210 wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 992,46 zł.

71095 § 6020 wydatki na wkład do spółdzielni socjalnej PORYW w Rychwale w kwocie 10 000,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 87,48% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3 194 717,17 zł.**

75011 § 3020 wydatki na dofinansowanie do zakupu okularów, na wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od
4040 wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na
4110 ZFŚS na pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych
4120 ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 243 427,11,00 zł
4440 z tego sfinansowano dotacją 71 421,00 zł

75011 § 4210 wydatki na obsługę administracyjną pracowników wykonujących zadania
§ 4270 zlecone z zakresu administracji rządowej w tym na zakup druków i formularzy,
§ 4280 obsługę techniczną, koszty delegacji i szkoleń} pracowników, wydatki na
§ 4300 obchody jubileuszy małżeństwa, kwiaty w łącznej wysokości 9 513,41 zł
§ 4410
§ 4700

75022 § 3030 wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 138 078,49 zł.

75022 § 4210 materiały biurowe, prenumerata poradnika radnego, zakup kawy na
4300 posiedzenia Rady, grawertonów oraz za udział w seminarium w łącznej kwocie 2 625,24 zł.

75023 § 3020 wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 1 670,00 zł.

75023 § 3040 wydatki na wypłatę nagrody zgodnie z uchwałą rady w kwocie 5 000,00 zł

75023 § 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne



4040	oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,
4110	odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2 217 497,77 zł.
4120	
4440	
75023 § 4100	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach oraz opłaty targowej w łącznej kwocie 32 885,00 zł.
75023 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 12 704,79 zł.
75023 § 4210	Zakup materiałów w łącznej kwocie 49 260,38 zł. w tym: • <i>druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 13 648,19 zł.</i> • <i>Czasopisma i inne publikacje 632,30 zł.</i> • <i>środki czystości 2 487,57 zł.</i> • <i>wyposażenie biur w sprzęt, m.in. komputery, UPS, kabel do monitora, akumulatory w łącznej kwocie 7 504,94 zł.</i> • <i>materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, zakup opału 10 800,00 zł.</i> • <i>paliwo i części do samochodu BUS 1 866,82 zł.</i> • <i>pozostałe materiały 12 320,56 zł.</i>
75023 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 18 692,30 zł.
75023 § 4270	konserwacja sprzętu, remonty w łącznej kwocie 8 315,10 zł.
75023 § 4300	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 177 027,38 zł., w tym: • <i>obsługa bankowa kont 764,00 zł.</i> • <i>usługi pocztowe (UG, wprowadzenie ustawy tzw. „śmieciowej”) 43 044,74 zł.</i> • <i>serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie 34 563,35 zł</i> • <i>obsługa prawna w łącznej kwocie 70 900,00 zł.</i> • <i>pozostałe wydatki 27 755,29 zł.</i>
75023 § 4350	wydatki za usługę internetową w kwocie 3 263,28 zł.
75023 § 4360	wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) w łącznej kwocie
4370	17 744,95 zł.
75023 § 4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420	pracowników w łącznej kwocie 29 695,71 zł.
75023 § 4430	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia w kwocie 40 767,22 zł.
75023 § 4480	podatek od nieruchomości Gminy w kwocie 14 653,00 zł.
75023 § 4280	wydatki dotyczą kosztów badań lekarskich oraz udziału w szkoleniach
4700	pracowników urzędu w kwocie 14 607,18 zł.
75023 § 4610	wydatki na zapłacone prowizje komornicze od postępowań w sprawach podatkowych w kwocie 1 973,87 zł.
75075 § 4170	wydatki na umowę – zlecenie w łącznej kwocie 303,00 zł.



- 75075 § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (namiot z nadrukiem, artykuły malarskie na plener malarski) w kwocie 21 664,40 zł.
- 75075 § 4300** dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka , kalendarze, foldery, emisja na antenie radia, informacje na portalu internetowym, kronika gminna, promocja gminy podczas Ruszenia Powiatu, wynajem Sali na potrzeby organizacji wydarzeń i itp.] w łącznej kwocie 64 385,09 zł.
- 75095 § 3030** wypłata diet sołtysom w kwocie 68 962,50 zł
- 75095 § 4300** nie dokonano wydatku

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,47% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 59 548,00 zł.**

- 75101 § 4110** wydatki na aktualizację spisu wyborców, zgodnie z otrzymaną dotacją z
4170 Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Koninie, w ramach zadania zleconego gminie w łącznej kwocie 1.400,00 zł.
- 75109 § 3030** Dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie
4110 wyborów samorządowych. Wydatki obejmują diety, umowy zlecenie, składki na
4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, usługi oraz koszty podróży w łącznej
4170 kwocie 39 756,00 zł.
4210
4300
4410
- 75113 § 3030** Dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie
4110 wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki obejmują diety, umowy
4120 zlecenie, składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, usługi oraz koszty
4170 podróży w łącznej kwocie 18 392,00 zł.
4210
4300
4410

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 77,21% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 200 646,74 zł.**

- 75403 § 4210** zakupiono materiały i przeznaczono dla komisariatu policji w Rychwale w kwocie 4 000,00 zł.
- 75404§ 3000** Udzielono wpłat na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy , zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 4 800,00 zł
- 75412 § 2820** wydatkowano na dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu bojowego i mundurów w wysokości 17 110,00 zł



- 75412 § 3030 ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 12 715,80 zł.
- 75412 § 4110 składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz
4170 konserwatorów w łącznej kwocie 42 970,22 zł.
- 75412 § 4210 zakup materiałów na kwotę 40 758,10 zł. w tym:
- zakup paliwa 13 832,50 zł,
 - części do napraw samochodów bojowych i motopomp 978,71 zł,
 - sprzęt bojowy, mundury, koszule, materiały do remontu pomieszczeń w łącznej kwocie 4 108,80 zł,
 - pozostałe materiały 21 838,09 zł,
- w tym z funduszu sołeckiego 9 624,19 zł
- 75412 § 4260 pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 13 267,04 zł.
- 75412 § 4270 dokonano wydatków na naprawę sprzęgła w wozie strażackim, remont pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Kucharach Kościelnych 13 580,75 zł.
- w tym z funduszu sołeckiego 10 970,00 zł,
- 75412 § 4280 Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 510,00 zł.
- 75412 § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego pojazdów, prenumerata czasopisma, wykonanie sztandaru dla jednostki OSP w Czyżewie, przegląd gaśnic w łącznej kwocie 24 568,83 zł,
- w tym z funduszu sołeckiego 17 193,08 zł,
- 75412 § 4430 ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 11 366,00 zł.
- 75412 § 6230 przekazano dotację celową dla jednostek OSP Kuchary Kościelne 5000,00 zł, OSP Dąbroszyn 5 000,00 zł i OSP Jaroszewice Grodzieckie 5 000,00 zł. Razem przekazano kwotę 15 000,00 zł.
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 41 400,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 79,75% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 524 883,50 zł.**

- 75702 § 8010 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, w kwocie 522 330,60 zł oraz prowizje
8110 w kwocie 2 552,90 zł. Razem wydatkowano w kwocie 524 883,50 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,10% w stosunku do planu.

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

- 75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 53 350,00 zł.

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



• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 10 927 489,03 zł.**

- Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowie,
- Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- Zespołu Szkół w Rychwale.

Łączne wydatki na 31.12.2014 r. – plan	10.166.258,02 zł	
Łączne wydatki na 31.12.2014 r. – wykonanie	10.126.718,77 zł	tj. 99,61 % planu
Łączne zobowiązania na 31.12.2014 r.	1.043.787,85 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2014 r. (przypadająca na uczniów wyżej wymienionych jednostek)	7.510.476,92 zł	
Środki z budżetu Gminy - wykonanie	2.308.039,10 zł	
Wyprawka szkolna - wykonanie	26.087,14 zł	
Dotacja przedszkolna – wykonanie (przypadająca na uczniów wyżej wymienionych jednostek)	273.066,51 zł	
Łączne dochody na 31.12.2014 r. – plan	34.810,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2014 r. – wykonanie	37.161,18 zł	tj. 106,75 % planu
Łączne należności na 31.12.2014 r.	2.788,37 zł	

**Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.09.2014 r.
wg stopnia awansu zawodowego**

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,38	0,17	3,33	6,20	10,08
2	SP Dąbroszyn	0,00	0,00	1,00	8,38	9,38
3	SP Grochowy	0,36	2,22	1,00	6,85	10,43
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,38	1,11	4,00	6,26	11,75
5	SP Kuchary Kościelne	1,34	1,89	1,00	10,86	15,09
6	Zespół	6,09	8,21	13,46	40,11	67,87
	Razem	8,55	13,60	23,79	78,66	124,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO – spis 30.09.2014 r.



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2014 roku

Nazwa szkoły		Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacja na podręczniki		Wyprawka szkolna		Dotacja przedszkolna		Wydatki 80103	Wykonanie	Zobowiązania	Liczba uczniów 30.09.2014			Średni koszt ucznia		
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%				bez oddziału	osoba	oddział	razem	bez oddziału	osoba
1	SP Biała Panieńska	334 625,17	38,71	500 764,53	57,93	549,94	0,06	3 425,00	0,40	25 000,00	2,89	78 346,92	864 364,64	88 429,38	38	15	53	20 684,68	5 223,13	16 308,77
2	SP Dąbroszyn	477 838,83	53,95	378 105,73	42,69	1 074,90	0,12	3 725,00	0,42	25 000,00	2,82	79 193,53	885 744,46	93 457,70	54	10	64	14 936,13	7 919,35	13 839,76
3	SP Grochowy	545 108,44	62,89	290 714,57	33,54	924,91	0,11	4 964,24	0,57	25 000,00	2,88	65 791,50	866 712,16	83 781,14	64	19	83	12 514,39	3 462,71	10 442,32
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	507 101,93	55,05	385 182,22	41,81	999,90	0,11	2 904,49	0,32	25 000,00	2,71	80 600,67	921 188,54	92 067,73	57	15	72	14 747,16	5 373,38	12 794,29
5	SP Kuchary Kościelne	531 947,69	49,03	489 263,94	45,10	1 449,85	0,13	2 300,00	0,21	60 000,00	5,53	135 136,04	1 084 961,48	120 345,19	65	37	102	14 612,70	3 652,33	10 636,88
6	Zespół	5 113 854,86	92,92	264 008,11	4,80	4 049,60	0,07	8 768,41	0,16	113 066,51	2,05	409 577,10	5 503 747,49	565 706,71	555	85	640	9 178,69	4 818,55	8 599,61
Razem		7 510 476,92	74,16	2 308 039,10	22,79	9 049,10	0,09	26 087,14	0,26	273 066,51	2,70	848 645,76	10 126 718,77	1 043 787,85	833	181	1 014	11 138,14	4 688,65	9 986,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2014 wraz z załącznikiem nr 1, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S

Średni koszt ucznia bez oddziału - obejmuje wszystkie wydatki placówki bez wydatków poniesionych w rozdziale 80103 i liczbę uczniów bez oddziałów przedszkolnych

Średni koszt ucznia oddział - obejmuje wydatki poniesione w rozdziale 80103 i liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych

Średni koszt ucznia razem - obejmuje wszystkie wydatki placówki i wszystkich uczniów



80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 6 097 540,75 zł. w tym:

80101 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010	świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040	wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110	odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4120	(zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie 5 760 462,13 zł.
4140	
4440	
80101 § 4170	umowy zlecenia w kwocie 17 196,10 zł
80101 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 90 772,78 zł, w tym:
	• środki czystości 9 569,19 zł, • opał 66 585,20 zł, • artykuły biurowe 5 163,02 zł, • inne materiały 7 955,41 zł,
	w tym fundusz sołecki 1 499,96 zł
80101 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 9 059,50 zł.
80101 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 40 906,00 zł.
80101 § 4270	konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 8 873,30 zł.
80101 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 463,00 zł.
80101 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, , gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi, eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 98 112,76 zł) w łącznej kwocie 152 363,75 zł.
	w tym z funduszu sołeckiego 8 999,17 zł
80101 § 4350	wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne
4370	stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie
4410	
4430	17 439,97 zł.
80101 § 4580	wydatki na odsetki w kwocie 4,22 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” 848 645,76 zł.

80103 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010	świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040	wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110	odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, materiały, świadczenia socjalne dla
4120	pracowników (mydło, herbata, ręcznik) energia, zakup usług w łącznej kwocie
4210	848 645,76 zł., w tym:
4260	
4300	
4440	



80104 „PRZEDSZKOLA” - 602 348,09, w tym:

- 80104 § 2310** dotacja dla miasta Konina za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Rychwał – 21 778,46 zł.
- 80104 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010 składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z
4040 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i
4110 fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia
4120 socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bhp (mydło, herbata, ręcznik) w
4140 łącznej kwocie 555 441,59 zł
4440
- 80104 § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 9 677,80 zł., w tym:
- *opał 5 850,00 zł*
 - *benzyna do kosiarki 225,30zł.*
 - *środki czystości 1 812,58 zł.*
 - *artykuły biurowe 727,85 zł.*
 - *pozostałe materiały gospodarcze oraz wyposażenie(wykładzina, wycieraczka, fartuchy, wiertła, wkręty) 794,07 zł*
 - *prenumerata czasopism 268,00 zł*
- 80104 § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 300,00 zł.
- 80104 § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 6 177,99 zł.
- 80104 § 4270** konserwacja sprzętu - zwijacz do żaluzji w kwocie 50,00 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 320,00 zł.
- 80104 § 4300** pozostałe usługi (przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, abonament za stronę internetową, prowizje bankowe, abonament TV, opracowanie regulaminów, opłaty pocztowe,obsługa bhp) w łącznej kwocie 6 505,73 zł.
- 80104 § 4350** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,
4370 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1 946,52 zł
4430
- 80104 § 4700** wydatki za szkolenia w kwocie 150,00 zł.

80110 GIMNAZJA – 2 609 438,10 zł.

- 80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010 świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110 odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4120 (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 2 416 474,91 zł.
4440



80110 § 4170	wydatki na umowę - zlecenia w kwocie 9.000,00 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 5 960,25 zł, w tym: • środki czystości 3 981,10 zł, • pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 129,30 zł, • pozostałe 1 849,85 zł,
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 3 937,50 zł.
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 25 503,60 zł.
80110 § 4270	konserwacja i naprawa sprzętu w kwocie 3 320,90 zł.
80110 § 4300	pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 135 489,05 zł) w kwocie 144 989,00 zł
80110 § 4350 4410	wydatki za usługę internetowa, podróże służbowe pracowników w łącznej kwocie 251,94 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 512 871,74 zł, w tym:

80113 § 4010	wynagrodzenie kierowców, umowy zlecenie opiekunów ,dodatkowe
4040	wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz
4110	odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 166 497,03 zł
4120	
4170	
4440	
80113 § 4210	wydatkowano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów w kwocie 101 228,90 zł. • Paliwo 86 342,80 zł, • Części i materiały 14 886,10 zł.
80113 § 4270	usługi remontowe w łącznej kwocie 10 539,98 zł
80113 § 4280	usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników w kwocie 300,00 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 222 706,83 zł. • Zwrot za bilety 10 556,56 zł, • Zwrot za dowozy 27 638,37 zł, • Dowóz 181 505,44 zł, • Inne(przeglądy, usługi) 3 006,46 zł.
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 11 599,00 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 12 999,28 zł, w tym:

80146 § 4210	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na
4300	terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 12 999,28 zł.
4410	
4700	



80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 147 070,74 zł, w tym:

80148 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie
4010	roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4040	społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 125 528,24 zł.
4110	
4120	
4440	
80148 § 4210	środki czystości i materiały na doposażenie stołówki w kwocie 2 454,61 zł.
80148 § 4270	zakup usług remontowych w kwocie 2 182,11 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 14 484,65 zł.
80148 § 4300	pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, przeglądy) w kwocie 2 421,13 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 96 574,57 zł, w tym:

80195 § 4110	składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, wydatki z tytułu udziału w
4120	komisji konkursowej z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie
4170	8 762,43 zł.
80195 § 4300	zakup usług , wydatek związany z prowadzeniem punktu przedszkolnego w
	Siąszycach – Familijne przedszkole w łącznej kwocie 12 915,00 zł.
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 74 897,14 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,66% w stosunku do planu.

• DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 119 368,53 zł.

85153 § 2360	wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia realizującego program profilaktyczny w kwocie 1 500,00 zł
85153 § 4170	umowy zlecenie z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 6 284,00 zł,
85153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 703,40 zł,
85153 § 4300	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 11 190,68 zł.
85154 § 2710	udzielono dotacji Miastu Konin na realizację programu w kwocie 8 000,00 zł.
85154 § 4170	diety dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 30 374,00 zł.
85154 § 4210	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 16 386,29 zł.
85154 § 4300	programy artystyczne, spektakle, usługi podczas imprez integracyjnych, porady



terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym, wynajem sali, szkolenia w łącznej kwocie 40 244,89 zł.

85195 § 4210 4300 zakupiono materiały i usługi na potrzeby organizacji spotkań międzypokoleniowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 685,27 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 92,89% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4 833 898,13 zł.**

85202 § 4330 wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt 4 osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie w kwocie 118 385,29 zł.

85204 § 4430 wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4 713,82 zł.

85205 § 2710 przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł

85206 § 2360 przekazanie dotacji do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 28 500,00 zł.

85206 § 4010 4040 4110 4120 4170 4410 4440 wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 37 659,94 zł.

85212 § 2910 § 4560 zwroty świadczeń i odsetek z fundusz i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 25 634,61 zł

85212 § 3110 świadczenia rodzinne w kwocie 3 249 350,62 zł., wypłacono świadczeń:
Fundusz alimentacyjny – 406, Świadczenia pielęgnacyjne – 456, zasiłek pielęgnacyjny – 2 933, zasiłek rodzinny – 16 652, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 62, specjalny zasiłek opiekuńczy – 104, zasiłek dla opiekuna – 1 092,

85212 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440 wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 215 363,10 zł.

85212 § 4210 4300 wydatki na zakup druków i papieru oraz administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 7 500,00 zł.

85212 § 4350 4370 wydatki na Internet oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 1 000,00 zł



85212 § 4410	wydatki na koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątkowe oraz na
85212 § 4430	szkolenia pracowników w kwocie 689,63 zł
85212 § 4700	odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych w
85212 § 4580	kwocie 22 394,04 zł
85213 § 4130	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
	pomocy społecznej 22 752,23 zł.
85214 § 3110	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej
	kwocie 239 617,57 zł.
	<u>1. Zasiłki okresowe:</u>
	- wypłacono w liczbie świadczeń - 609
	(84 osobom pozostającym w 83 rodzinach liczących 234 osób).
	<u>2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:</u>
	- wypłacono 174 osobom, z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych
	w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku
	z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi
	możliwościami budżetowymi Ośrodka. (w tym 19 zasiłków celowych - zdarzenie losowe)
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 14 598,48 zł.
85216 § 3110	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 167 889,36 zł.
	<u>Zasiłki stałe:</u>
	- wypłacono w liczbie świadczeń - 360
	(35 osobom pozostającym w 35 rodzinach liczących 41 osoby).
85219 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
4010	wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4040	społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla
4110	pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 415 999,53 zł.
4120	
4440	
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 1 200,00 zł.
85219 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup dwóch zestawów
	komputerowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 7 500,00 zł.
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 170,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 7 743,47 zł.
85219 § 4350	wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże
4370	służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie
4410	17 687,63 zł.
4430	
85219 § 4700	poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł.
85295 § 2360	w wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano dotację do Banku Żywności w
	kwocie 5.000,00 zł.



85295 § 3110
4210

wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz doposażenie dwóch punktów wydawania posiłków w łącznej kwocie 218 389,84 zł.

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własny Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 30.822 posiłków dla 258 dzieci biorących udział w realizowanym programie.

Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,49 zł.

w rozdziale 85295 paragraf 3110 pozostała działalność wypłacono również pozyskane środki w ramach Programu Rządowego pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowane w ramach świadczeń rodzinnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale. Wypłacono zasiłki w łącznej wysokości: 91.000,00 zł.

85295 § 4410
4700

wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracownika realizującego zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 258,97 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,94% w stosunku do planu.

Środki otrzymywane z budżetu państwa nie pokrywają w całości wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

- **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 111 965,37 zł.**

Projekt POKL 7.1.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Tytuł projektu – „ Mogę Pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających trudności na rynku pracy”.

85395 § 2910

zwrot dotacji z rozliczenia projektu z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł

85395 § 3110

wypłata świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu, pn. „Równe szanse” w kwocie 14 493,60 zł.

§ 4010

4017

4019

4047

4049

4117

4119

4127

4129

4137

4139

4177

4179

4217

4219

4307

4309

4417

4419

4437

4439

4447

4449

wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis dla pracowników na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie zdrowotne, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wydatki na podróże służbowe pracowników, wydatki na opłaty i składki związane realizacją projektu, Projekt daje możliwość przygotowania osób do usamodzielnienia się, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w łącznej kwocie 97 471,76 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,33% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” == 545 952,98 zł.**

- 85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010 świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od
4040
4110 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4120 odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla
4210 pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 306 325,47 zł.
4240
4260
4280
4440
- 85412 § 4170 Umowy zlecenia, zakup materiałów oraz koszty zakwaterowania na
4210 zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich w łącznej kwocie 42 542,89 zł.
4300
4430
- 85415 § 3240 pomoc materialna (stypendia), oraz zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej
3260 kwocie 193 397,66 zł.
- 85446 § 4300 dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w
świetlicy szkolnej w kwocie 186,96 zł
- 85495 § 2360 dokonano wydatków na dotację dla Fundacji Mielnica w kwocie 3 500,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,91% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 1 159 353,74 zł.**

- 90001 § 4300 dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 57 999,61 zł
- 90001 § 6010 wydatki inwestycyjne – dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM w Rychwale w
kwocie 20 000,00 zł.
- 90002 § 4210 zakup materiałów i usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z
4300 terenu gminy w łącznej kwocie 601 821,69 zł.
- Zakup pojemników 2 214,00 zł,
 - Odbiór odpadów komunalnych 240 092,55 zł,
 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych 291 243,14 zł,
 - Utworzenie i utrzymanie PSZOK 35 995,00 zł,
 - Dopłaty Gminy 32 277,00 zł
- 90003 § 4300 wydatki za wywóz odpadów segregowanych z terenu , wynajem i serwis kabin
sanitarnych oraz oczyszczanie miasta w kwocie 60 737,86 zł.
- 90004 § 4170 dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie
4300 23 265,70 zł.
- 90013 § 4210 wydatki zakup karmy oraz za pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych
4300 w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 14 244,30 zł.
- 90015 § 4260 utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii
4270



4300	elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 356 084,58 zł.
90015 § 6050	wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 25 200,00 zł.
90095 § 4210	Nie dokonano wydatku
§ 4300	
§ 6050	Nie dokonano wydatku

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 73,13% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 372 986,93 zł.**

92108 § 2360	wydatek na dotację dla orkiestry Quantum w Rychwale w kwocie 8 000,00 zł
92108 § 4170	wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług dla
4210	orkiestry w kwocie 30 402,43 zł
4300	
92109 § 4210	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy
4260	Rychwał w łącznej kwocie 36 126,58 zł
4270	
4300	w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 19 991,49 zł
92109 § 6050	wydatek inwestycyjny na zagospodarowanie terenu domu kultury w Złotowach w kwocie 37 002,54 zł,
	w tym z funduszu sołeckiego 6 500,00 zł,
92116 § 2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 180 000,00 zł.
92195 § 2360	dotacje udzielone w ramach konkursu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Wsi Złotkowy na realizację zadań gminnych w kwocie 2 999,99 zł.
92195 § 4170	wydatki na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji
4210	narodowej (m.in. stoły wielkanocne, bombka bożonarodzeniowa), organizacja Dni
4300	Rychwał w łącznej kwocie 78 455,39 zł,
	w tym z funduszu sołeckiego 8 634,42 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,92% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 3 519 958,74 zł.**

92601 § 4210	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”,
4260	w kwocie 10 305,58 zł.
4300	
92601 § 6050	wydatki inwestycyjne na budowę hali widowiskowo sportowej w Rychwale wydatkowano 2 941 295,62 zł
	w tym niewygasające wydatki 132 611,00 zł
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym



dla KS Zjednoczeni Rychwał 60 000,00 zł oraz dla KS Fanklub w Dąbroszynie 20 000,00 zł. Przekazano w łącznej kwocie 80.000,00 zł.

- 92605 § 4010 wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na
4040 ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz
4110 odpis na ZFŚS dla gospodarza stadionu i gminnych obiektów sportowych w kwocie
4120 57 045,70 zł
4440
- 92605 § 4210 wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w
4240 zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w kwocie 5 682,73 zł
4280
4300
- 92695 § 4210 wydatki na utrzymanie placów zabaw, zakup materiałów w kwocie 27 580,08 zł.
4300 w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego 15 005,02 zł
- 92695 § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę centrum rekreacyjnego w Jaroszewicach
6057 Grodzieckich z Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś, zagospodarowanie placów
6059 w Rychwale, w Dąbroszynie , parku miejskiego w Rychwale oraz Placu przy
 Kościele Sw. Trójcy w łącznej kwocie 398 049,03 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,57% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 27 916 513,91 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki planowane w Uchwale Nr XLV/324/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna plan 980 000,00 zł wykonano 794 214,01 zł

- budowy hali sportowej w Rychwale , zapłacono za częściowe wykonawstwo na podstawie faktur. Niewykorzystane środki w kwocie 185 785,99 zł zwrócono na dochody budżetu Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 25 524,00 zł wykonano 25 524,00 zł

- Budowa chodnika w m. Biała Panieńska – zapłacono za wykonawstwo, na podstawie faktury.

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	15 385 282,62	w tym wymagalne	0
----------------------	---------------	-----------------	---

Zobowiązania gminy Rychwał za 2014 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 15 385 282,62 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.



Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosily:

Zobowiązania niewymagalne	1 702 739,54 zł	Zobowiązania wymagalne	0
UG i M w Rychwale	512 209,39 zł	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	61 315,82 zł	Przedszkole	0
Oświata	1 043 787,85 zł	Oświata	0
MGOPS	85 426,48 zł	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2014 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku i taki też jest termin ich płatności.

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków nie dotyczących wynagrodzeń i pochodnych.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie + zobowiązania	Przekroczenie
700	70005	4260	12 500,00 zł	11 495,00 zł	1 593,22 zł	13 088,22 zł	588,22 zł
700	75022	3030	138 300,00 zł	138 078,49 zł	11 777,76 zł	149 856,25 zł	11 556,25 zł
700	75023	4300	177 396,52 zł	177 027,38 zł	13 333,32 zł	190 360,70 zł	12 964,18 zł
700	75095	3030	69 000,00 zł	68 962,50 zł	5 425,00 zł	74 387,50 zł	5 387,50 zł
754	75412	4260	13 850,00 zł	13 267,04 zł	3 449,06 zł	16 716,10 zł	2 866,10 zł
801	80101	4210	91 793,02 zł	90 772,78 zł	3 690,00 zł	94 462,78 zł	2 669,76 zł
801	80101	4260	41 708,00 zł	40 906,00 zł	3 511,98 zł	44 417,98 zł	2 709,98 zł
801	80101	4300	153 524,00 zł	152 363,75 zł	1 645,50 zł	154 009,25 zł	485,25 zł
801	80103	4260	5 820,00 zł	5 569,49 zł	313,54 zł	5 883,03 zł	63,03 zł
801	80104	4210	10 900,00 zł	9 677,80 zł	2 100,00 zł	11 777,80 zł	877,80 zł
801	80104	4300	7 000,00 zł	6 505,73 zł	524,53 zł	7 030,26 zł	30,26 zł
801	80110	4260	25 550,00 zł	25 503,60 zł	1 349,27 zł	26 852,87 zł	1 302,87 zł
801	80110	4300	145 000,00 zł	144 989,00 zł	761,73 zł	145 750,73 zł	750,73 zł
801	80113	4210	104 400,00 zł	101 228,90 zł	5 385,78 zł	106 614,68 zł	2 214,68 zł
801	80113	4300	224 000,00 zł	222 706,83 zł	15 370,48 zł	238 077,31 zł	14 077,31 zł
801	80148	4260	14 500,00 zł	14 484,65 zł	419,08 zł	14 903,73 zł	403,73 zł
801	80148	4300	2 440,00 zł	2 421,13 zł	162,00 zł	2 583,13 zł	143,13 zł
852	85212	3110	3 249 364,00 zł	3 249 350,62 zł	27 387,00 zł	3 276 737,62 zł	27 373,62 zł
854	85401	4260	6 600,00 zł	6 531,67 zł	292,33 zł	6 824,00 zł	224,00 zł
900	90001	4300	58 000,00 zł	57 999,61 zł	14 708,47 zł	72 708,08 zł	14 708,08 zł
900	90002	4300	615 170,00 zł	599 607,69 zł	87 022,83 zł	686 630,52 zł	71 460,52 zł
900	90003	4300	63 000,00 zł	60 737,86 zł	4 164,96 zł	64 902,82 zł	1 902,82 zł
900	90013	4300	15 000,00 zł	14 109,36 zł	1 414,00 zł	15 523,36 zł	523,36 zł
			5 244 815,54 zł	5 214 296,88 zł	205 801,84 zł	5 420 098,72 zł	175 283,18 zł

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz zaciągnął zobowiązania w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej nr XLV/327/13 z dnia 30.12.2013 roku. w § 9 na kwotę 600 000,00 zł.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, , ryczałty pracowników, koszty podróży pracowników, paliwo do dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,



diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień, kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługę medialną i reklamową, faktura 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 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

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.

Podjęte we wcześniejszych latach przez Burmistrza Gminy działania, spowodowały, że Gmina Rychwał spełnia wymagane prawem wskaźniki, nie tylko w roku bieżącym ale również w latach następnych.

Niemniej jednak obok przyjętych założeń, cały czas ograniczane są wydatki bieżące we wszystkich podległych jednostkach oraz w Urzędzie Gminy i Miasta, w dalszym ciągu prowadzone są prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, którego zmiany umożliwią wpływ większych podatków do Gminy.

Gmina także podejmuje różne działania na rzecz sprzedaży majątku, który Rada Miejska przeznaczyła do zbycia.

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2014 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4580 – 4,22 zł - zapłacono odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za lata 2007-2008.

852-8512-2910 – 19 939,49 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 5 695,12 zł odsetki od pobranych świadczeń,

852-85212-4580 – 22 394,04 zł – odsetki od wynagrodzeń opiekunów osób niepełnosprawnych.

853-85395-2910 – 0,01 zł – rozliczenie środków z projektu realizowanego w latach poprzednich.

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	952 900,00	2 212 900,00	2 212 900,00	2 204 787,50	99,63
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	152 900,00	152 900,00	152 900,00	144 787,50	94,69
Wolne środki	0	0	0	422 901,97	0



Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	956 030,00	958 250,00	958 250,00	966 030,00	100
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100
umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu				7 780,00	

INFORMACJA O POŻYCKACH I KREDYTACH W 2014 ROKU

W 2014 roku gmina zaciągnęła kredyt na zadania inwestycyjne i spłatę istniejących zobowiązań w kwocie 2 060 000,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 144 787,50 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. wynosi 15 385 282,62 zł. W 2014 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 958 250,00 zł, w tym 337 000,00 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków z UE. Gmina w 2014 roku uzyskała umorzenie pożyczki w wysokości 7 780,00 zł. Informacja o spłatach zawarta została w załączniku tabelarycznym. Natomiast szczegóły o zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zawarte w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nim finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009 Nr 157. Poz. 1240 ze zmianami) w 2014 roku w następujących szkołach funkcjonuje rachunek dochodów jednostek budżetowych:

- SP Biała Panieńska
- SP Dąbroszyn,
- SP Grochowy
- SP Jaroszewice Grodzieckie,
- SP Kuchary Kościelne,
- Zespół



- Przedszkole Plastuś w Rychwale

W ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych w szkołach realizowany jest wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych w szkołach realizowany jest wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	307 980,00	265 858,62	86,32
	80101		Szkoły podstawowe	50 790,00	47 544,97	93,61
		0750	Dochody 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	20 300,00	17 501,00	86,21
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,24	0,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 120,00	5 899,40	96,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	24 144,33	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	44 430,00	42 077,92	94,71
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	42 064,20	95,60
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	13,72	19,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	135 912,04	99,94
		0830	Wpływy z usług	135 900,00	135 836,30	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,74	75,74
	80195		Pozostała działalność	76 760,00	40 323,69	52,53
		0830	Wpływy z usług	76 700,00	40 322,55	52,57
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	1,14	1,90
OGÓŁEM				307 980,00	265 858,62	86,32
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	307 980,00	263 618,27	85,56
	80101		Szkoły podstawowe	50 790,00	47 518,46	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 499,00	46 556,66	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	939,99	78,92
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,81	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2,64	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,64	
	80104		Przedszkole	44 430,00	40 209,32	90,50
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	39 310,81	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	75,00	100
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	823,51	0



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	135 562,29	99,68
	4220	Zakup środków żywności	135 900,00	135 467,08	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	52,50	52,50
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,71	
80195		Pozostała działalność	76 760,00	40 325,56	52,53
	4220	Zakup środków żywności	76 760,00	40 322,55	52,53
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,01	
OGÓŁEM			307 980,00	263 618,27	85,56

Dochody osiągnięte w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych to wpływy z następujących tytułów:

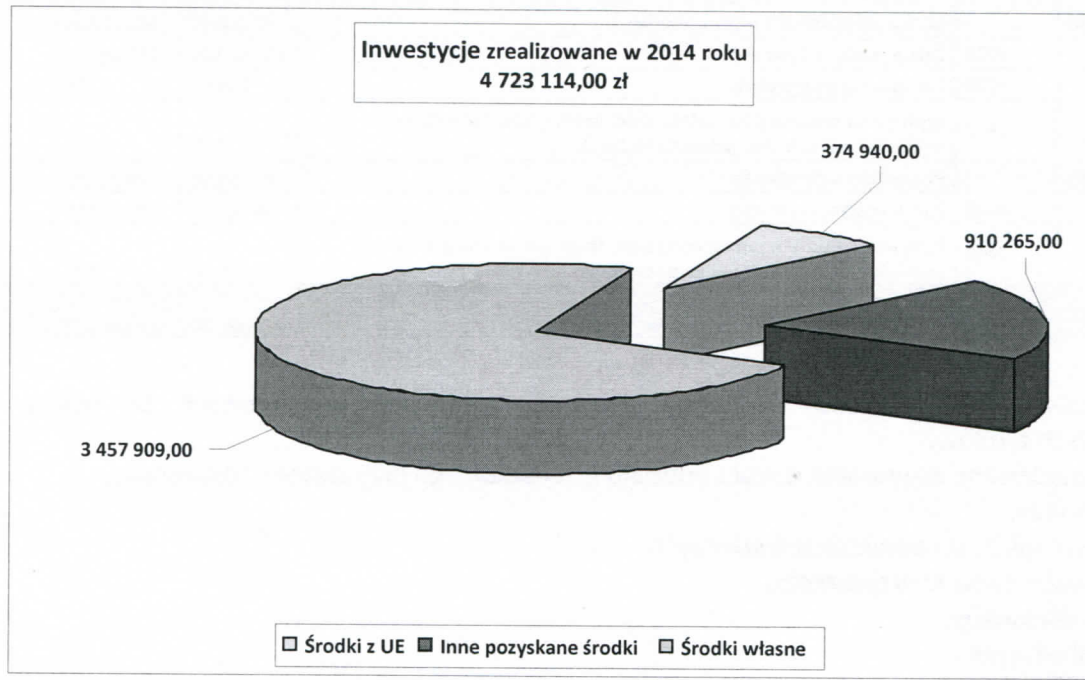
- opłaty za całodzienné dożywianie dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
- opłaty za obiady,
- opłaty za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- otrzymane darowizny,
- kapitalizacji odsetek
- środki od MGOPS na dożywianie dzieci.

Wydatki poniesione w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych to przede wszystkim:

- zakup środków żywności,
- opłaty bankowe,
- papier ksero,
- tusz do drukarek,
- artykuły remontowe,
- książki,
- środki czystości.



WYDATKI MAJĄTKOWE



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	269 678,00	253 970,19	94%
	01095	Pozostała działalność	269 678,00	253 970,19	94%
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II - inwestycja zakończona, realizowano z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW, Gmina otrzyma zwrot w wysokości 144 787,00 zł</i>	269 678,00	253 970,19	94%
600		Transport i łączność	1 023 613,20	1 022 597,08	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	539 000,00	538 443,42	100%
		<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Jaroszewice Rychwańskie i Jaroszewice Grodzieckie, -inwestycja zakończona realizowana w ramach Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie LEADER, umowa o dofinansowanie podpisano w 2015 roku, zwrot w wysokości 57 793,00 zł.</i>	89 000,00	88 443,42	99%
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu konińskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3240 relacji DK25-Stare Miasto-Rozalin-Grodziec-DW 443 na odcinku Rozalin-Trójka"</i>	450 000,00	450 000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	484 613,20	484 153,66	100%
		<i>Budowa chodników w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki</i>	18 059,30	18 053,23	100%
		<i>Chodnik w m. Biała Panieńska - inwestycja zakończona, częściowo realizowana z wydatków niewygasających z roku 20013.</i>	25 000,00	24 821,35	99%
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Franki - inwestycja zakończona w 2014 roku., długość 260 m, współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 29 250,00 zł,</i>	117 000,00	116 932,75	100%
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Jaroszewice Grodzieckie - inwestycja zakończona w 2014 roku, długość 700 m, współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 41 250,00 zł</i>	130 000,00	129 838,80	100%



		Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska , - inwestycja zakończona w 2014 roku, długość 520 m, współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 58 500,00 zł	194 553,90	194 507,53	100%
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%
		Wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej PORYW - Gmina Rychwał wspólnie z Powiatem Konińskim utworzyła Spółdzielnię socjalną.	10 000,00	10 000,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100%
		Remont remizy OSP w Jaroszewicach Grodzieckich, realizowane ze środków Powiatu Konińskiego	5 000,00	5 000,00	100%
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Kucharach Kościelnych poprzez modernizację pokrycia dachowego budynku, , realizowane ze środków Powiatu Konińskiego	5 000,00	5 000,00	100%
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Dąbroszynie poprzez docieplenie ścian budynku, , realizowane ze środków Powiatu Konińskiego	5 000,00	5 000,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 385,00	45 200,00	83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100%
		Dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. - zadania związane z realizacją przedsięwzięć mających na celu poprawę pracy oczyszczalni ścieków w Rychwale	20 000,00	20 000,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 385,00	25 200,00	99%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rychwał, ul. Gimnazjalna, - inwestycja zakończona w 2014 roku.	25 385,00	25 200,00	99%
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0%
		Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn	9 000,00	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 101,89	37 002,54	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 101,89	37 002,54	100%
		Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność sołectwa Złotkowy -inwestycja zrealizowana z udziałem funduszu sołeckiego w wysokości 6 500,00 zł, oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 29 601,89 zł w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – IV edycja.	37 101,89	37 002,54	100%
926		Kultura fizyczna	3 574 862,72	3 339 344,65	93%
	92601	Obiekty sportowe	3 160 000,00	2 941 295,62	93%
		Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale, - inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w latach 2012-2013, Obiekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego w 2014 roku wpłynęło 691 000,00 zł. Wartość obiektu przyjęta z inwestycji na stan środków trwałych 4 621 584,68 zł.	3 160 000,00	2 941 295,62	93%
	92695	Pozostała działalność	414 862,72	398 049,03	96%
		Centrum rekreacyjne w m. Jaroszewice Grodzieckie - zdrowo i bezpiecznie, inwestycja zakończona, realizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 25 662,72 zł w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – IV edycja.	32 162,72	32 078,40	100%
		Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł,	49 100,00	47 801,80	97%



	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Kościele św. Trójcy w Rychwale - punkt informacyjny szlaków turystycznych Gminy Rychwał, inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana z PROW w ramach LEADER, kwota dofinansowania 97 360,00 zł	175 000,00	174 879,67	100%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł,	110 000,00	95 816,48	87%
	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł,	48 600,00	47 472,68	98%
Razem		4 984 640,81	4 723 114,46	95%

Dotacje udzielone przez Gminę w 2014 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe			483 278,46 zł	483 278,46 zł
600	60014	Drogi powiatowe	450 000,00 zł	450 000,00 zł
		<i>Dotacja dla Powiatu konińskiego na budowę drogi Rozalin - Trójka</i>		<i>450 000,00 zł</i>
801	80104	Przedszkola	21 778,46 zł	21 778,46 zł
		<i>Urząd Miejski Konin</i>		<i>9 848,22 zł</i>
		<i>Urząd Gminy Stawiszyn</i>		<i>4 224,92 zł</i>
		<i>Urząd Gminy Stare Miasto</i>		<i>7 704,72 zł</i>
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Ośrodka Wsparcia w Ślesinie</i>		<i>3 500,00 zł</i>
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Dotacja dla Urzędu Miasta w Koninie dla Izby Wytrzeźwień</i>		<i>8 000,00 zł</i>
Dotacje podmiotowe			180 000,00 zł	180 000,00 zł
921	92116	Dotacja na działalność bieżącą dla Biblioteki	180 000,00 zł	180 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe			164 110,00 zł	164 109,99 zł
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		<i>Dotacja dla Spółki Wodnej w Rychwale</i>		<i>2 500,00 zł</i>
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	32 110,00 zł	32 110,00 zł
		<i>Dotacje dla OSP Grochowy</i>		<i>1 570,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Czyżew</i>		<i>1 900,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Siąszyce</i>		<i>1 890,00 zł</i>



		<i>Dotacja dla OSP Jaroszewice Grodzieckie</i>		<i>7 390,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Gliny</i>		<i>1 400,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Święcia</i>		<i>1 630,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Kuchary Kościelne</i>		<i>6 770,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Rychwał</i>		<i>940,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Dąbroszyn</i>		<i>6 350,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Broniki</i>		<i>1 390,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla OSP Rozalin</i>		<i>880,00 zł</i>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		<i>Dotacja dla KS FanClub w Dąbroszynie na realizację projektu</i>		<i>1 500,00 zł</i>
852	85206	Wspieranie rodziny	28 500,00 zł	28 500,00 zł
		<i>Dotacja dla TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej</i>		<i>28 500,00 zł</i>
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		<i>Dotacja dla Banku Żywności</i>		<i>5 000,00 zł</i>
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Dotacja dla Fundacji Mielnica</i>		<i>3 500,00 zł</i>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Dotacja dla OSP Rychwał - Orkiestra Quantum</i>		<i>8 000,00 zł</i>
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	3 000,00 zł	2 999,99 zł
		<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Złotkowy</i>		<i>1 500,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku</i>		<i>1 499,99 zł</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	80 000,00 zł
		<i>Dotacja dla KS Zjednoczeni Rychwał</i>		<i>60 000,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla KS FanClub w Dąbroszynie</i>		<i>20 000,00 zł</i>



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 31-12-2014 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014
756	75618	0490	655 000,00	595 708,29		
750	75023	4010			51 060,00	45 018,31
		4040			4 040,00	4 039,21
		4110			8 715,00	7 697,17
		4120			2 000,00	1 100,49
		4210			325,00	324,85
		4300			5 713,00	5 419,40
		4440			1 485,00	1 485,00
		4700			1 662,00	1 661,80
900	90002	4210			2 300,00	2 214,00
		4300			577 700,00	567 330,69
		RAZEM	655 000,00	595 708,79	655 000,00	636 290,92

Wydatki są większe od dochodów z uwagi na to, że na rachunku bankowym pozostały środki z roku ubiegłego, którymi zapłacono faktury w styczniu 2014 roku dotyczące grudnia 2013 roku.
Wydatki mieszczą się w granicach planu budżetowego.



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonane na dzień 31-12-2014 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014
900	90019	0690	12 000,00	9 482,56		
900	90004	4170			72,00	72,00
900	90004	4300			11 928,00	10 927,56
		RAZEM	12 000,00	9 482,46	12 000,00	10 999,56

Wydatki są większe od dochodów z uwagi na to, że na rachunku bankowym pozostały środki z roku ubiegłego a którymi zapłacono faktury w 2014 roku .



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemyśle, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 31-12-2014 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014
756	75618	0480	139 000,00	145 300,91		
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				
851	85153	2360			1 500,00	1 500,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	6 284,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	4 703,40
		4300 zakup usług pozostałych			12 500,00	11 190,68
851	85154	2710			8 000,00	8 000,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			34 500,00	30 374,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	16 386,29
		4300 zakup usług pozostałych			40 500,00	40 244,89
851	85195	4210			700,00	685,27
		4300 zakup usług pozostałych			300,00	0
852	85205	2710			3 500,00	3 500,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst dofinansowanie własnych zadań bieżących.				
	85206	2360			7 000,00	7 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		RAZEM	139 000,00	145 300,91	139 000,00	129 868,53



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	656 619,64 zł	655 973,52 zł	100%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	86 907,00 zł	87 094,39 zł	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł	12 723,76 zł	106%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	17,13 zł	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 907,00 zł	74 353,50 zł	99%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>569 712,64 zł</u>	<u>568 879,13 zł</u>	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	2 166,49 zł	72%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	508 948,03 zł	508 948,03 zł	100%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	55 264,61 zł	55 264,61 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 631,00 zł	521 631,00 zł	100%
	60014		<u>Drogi powiatowe</u>	<u>20 000,00 zł</u>	<u>20 000,00 zł</u>	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>501 631,00 zł</u>	<u>501 631,00 zł</u>	100%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 631,00 zł	372 631,00 zł	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	129 000,00 zł	129 000,00 zł	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 234,00 zł	503 436,42 zł	41%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 230 234,00 zł</u>	<u>503 436,42 zł</u>	41%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00 zł	8 586,85 zł	95%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00 zł	196 550,21 zł	79%



		0760	przekształcenie prawa własności	13 000,00 zł	- zł	0%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	950 000,00 zł	288 872,50 zł	30%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	348,72 zł	35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 234,00 zł	9 078,14 zł	125%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 701,00 zł	403 222,36 zł	86%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 421,00 zł</u>	<u>71 430,30 zł</u>	100%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 421,00 zł	71 421,00 zł	100%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	9,30 zł	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>397 280,00 zł</u>	<u>331 792,06 zł</u>	84%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00 zł	1 739,05 zł	
	0920		pozostałe odsetki	15 000,00 zł	4 107,34 zł	27%
	0970		wpływy z różnych dochodów	380 980,00 zł	325 945,67 zł	86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 125,00 zł	59 548,00 zł	77%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 400,00 zł</u>	<u>1 400,00 zł</u>	100%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 333,00 zł	39 756,00 zł	69%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 333,00 zł	39 756,00 zł	69%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>18 392,00 zł</u>	<u>18 392,00 zł</u>	100%
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 392,00 zł	18 392,00 zł	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>15 000,00 zł</u>	100%
	6300		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%



756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 680 219,00 zł	5 630 805,23 zł	99%
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>15 000,00 zł</u>	<u>3 757,57 zł</u>	25%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	3 757,57 zł	25%
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>887 120,00 zł</u>	<u>907 797,04 zł</u>	102%
	0310	podatek od nieruchomości	850 000,00 zł	869 392,74 zł	102%
	0320	podatek rolny	3 000,00 zł	2 875,00 zł	96%
	0330	podatek leśny	23 000,00 zł	22 969,00 zł	100%
	0340	podatek od środków transportowych	6 600,00 zł	7 029,00 zł	107%
	0690	wpływy z różnych opłat	20,00 zł	17,60 zł	88%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00 zł	5 513,70 zł	123%
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</u>	<u>1 288 358,00 zł</u>	<u>1 218 976,29 zł</u>	95%
	0310	podatek od nieruchomości	485 000,00 zł	493 989,06 zł	102%
	0320	podatek rolny	340 000,00 zł	313 782,51 zł	92%
	0330	podatek leśny	25 000,00 zł	22 631,30 zł	91%
	0340	podatek od środków transportowych	176 000,00 zł	174 949,82 zł	99%
	0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00 zł	9 539,94 zł	27%
	0370	opłata od posiadania psów	100,00 zł	55,00 zł	
	0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	9 522,50 zł	68%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	182 258,00 zł	187 815,66 zł	103%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	3 011,37 zł	50%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	3 679,13 zł	15%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>853 908,00 zł</u>	<u>829 237,39 zł</u>	97%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	17 404,00 zł	70%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	139 000,00 zł	145 300,91 zł	105%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00 zł	661 307,58 zł	97%
	0690	wpływy z różnych opłat	4 908,00 zł	5 209,50 zł	106%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	15,40 zł	#DZIEL/0!
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 635 833,00 zł</u>	<u>2 671 036,94 zł</u>	101%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 610 833,00 zł	2 639 811,00 zł	101%



		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł	31 225,94 zł	125%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 403 900,52 zł	13 403 901,51 zł	100%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 534 100,00 zł</u>	<u>7 534 100,00 zł</u>	100%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 534 100,00 zł	7 534 100,00 zł	100%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 366 646,00 zł</u>	<u>5 366 646,00 zł</u>	100%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 646,00 zł	5 366 646,00 zł	100%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>245 970,52 zł</u>	<u>245 971,51 zł</u>	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	185 785,00 zł	185 785,99 zł	100%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 761,52 zł	54 761,52 zł	100%
		6330	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	5 424,00 zł	5 424,00 zł	100%
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>257 184,00 zł</u>	<u>257 184,00 zł</u>	100%
		2920	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	257 184,00 zł	257 184,00 zł	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 587,02 zł	402 662,06 zł	102%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>35 331,02 zł</u>	<u>35 809,09 zł</u>	101%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 290,00 zł	11 948,41 zł	106%
		0920	pozostałe odsetki	100,00 zł	35,86 zł	36%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 120,00 zł	14 753,91 zł	104%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	9 799,02 zł	9 049,10 zł	92%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00 zł	21,81 zł	99%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>285 788,00 zł</u>	<u>283 492,15 zł</u>	99%
		0830	wpływy z usług	9 300,00 zł	10 423,00 zł	112%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 488,00 zł	273 066,51 zł	99%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	2,64 zł	0%
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>53 095,00 zł</u>	<u>64 003,10 zł</u>	121%
		0830	wpływy z usług	9 000,00 zł	15 059,50 zł	167%
		0920	pozostałe odsetki	20,00 zł	2,26 zł	11%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	2 050,00 zł	2050%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 155,00 zł	6 067,83 zł	192%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	820,00 zł	823,51 zł	100%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	19 330,00 zł	19 312,00 zł	100%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 800,00 zł	13 800,00 zł	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 530,00 zł	5 512,00 zł	100%
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	43,00 zł	42,71 zł	99%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43,00 zł	42,71 zł	99%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	- zł	3,01 zł	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	3,01 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 171 281,00 zł	4 170 485,19 zł	100%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	32 039,00 zł	32 039,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00 zł	27 039,00 zł	100%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 522 597,00 zł</u>	<u>3 522 822,63 zł</u>	100%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 107,00 zł	5 695,12 zł	70%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 483 720,00 zł	3 483 297,39 zł	100%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00 zł	13 890,63 zł	107%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 770,00 zł	19 939,49 zł	112%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>22 985,00 zł</u>	<u>22 678,80 zł</u>	99%



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8 093,00 zł	7 786,80 zł	96%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 892,00 zł	14 892,00 zł	100%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	<u>152 439,00 zł</u>	<u>149 917,57 zł</u>	98%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	- zł	- zł	0
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 439,00 zł	149 917,57 zł	98%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>148 808,00 zł</u>	<u>148 808,00 zł</u>	100%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 808,00 zł	148 808,00 zł	100%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>95 392,00 zł</u>	<u>93 795,60 zł</u>	98%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	403,60 zł	20%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 392,00 zł	93 392,00 zł	100%
85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>11 732,47 zł</u>	235%
	0830	wpływy z usług	5 000,00 zł	11 732,47 zł	235%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>192 021,00 zł</u>	<u>188 691,12 zł</u>	98%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	97 021,00 zł	93 825,14 zł	97%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00 zł	94 865,98 zł	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 460,78 zł	92 479,63 zł	92%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 460,78 zł</u>	<u>92 479,63 zł</u>	92%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	7,88 zł	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 409,68 zł	87 822,33 zł	92%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 051,10 zł	4 649,42 zł	92%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 256,00 zł	176 729,66 zł	92%
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży</u>	<u>20 030,00 zł</u>	<u>20 230,00 zł</u>	101%
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 030,00 zł	20 230,00 zł	101%



	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 226,00 zł	156 499,66 zł	91%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 872,00 zł	122 712,00 zł	99%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa	47 354,00 zł	33 787,66 zł	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 470,00 zł	18 953,98 zł	74%
	90002		Gospodarka odpadami	9 470,00 zł	9 471,42 zł	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 470,00 zł	9 471,42 zł	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00 zł	- zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	- zł	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 482,56	79%
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	9 482,56 zł	79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00 zł	- zł	0%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł	- zł	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 910,00 zł	35 550,00 zł	27%
	92195		Posotała działalność	132 910,00 zł	35 550,00 zł	27%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 950,00 zł	28 950,00 zł	100%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 360,00 zł	- zł	
926			KULTURA FIZYCZNA	692 957,00 zł	692 956,28 zł	100%
	92601		Obiekty sportowe	691 000,00 zł	691 000,00 zł	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	691 000,00 zł	691 000,00 zł	100%
	92695		Pozostała działalność	1 957,00 zł	1 956,28 zł	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 957,00 zł	1 956,28 zł	100%
			OGÓŁEM	27 761 351,96 zł	26 783 334,84 zł	96%



WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	826 126,03 zł	808 571,72 zł	98%
	01008		Melioracja wodna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
	01030		Izby Rolnicze	7 000,00 zł	6 316,00 zł	90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	6 316,00 zł	90%
	01095		Pozostała działalność	816 626,03 zł	799 755,72 zł	98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 979,38 zł	9 979,38 zł	100%
		4430	różne opłaty i składki	536 968,65 zł	535 806,15 zł	100%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00 zł	144 939,00 zł	95%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 780,00 zł	109 031,19 zł	93%
500			HANDEL	2 400,00 zł	597,78 zł	25%
	50095		Pozostała działalność	2 400,00 zł	597,78 zł	25%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	597,78 zł	25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 413 345,00 zł	1 402 006,71 zł	99%
	60004		Lokalny transport zbiorczy	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 056,00 zł	2 055,60 zł	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 056,00 zł	2 055,60 zł	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	944,00 zł	895,80 zł	95%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	944,00 zł	895,80 zł	95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 000,00 zł	538 443,42 zł	100%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 793,00 zł	57 524,48 zł	100%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 207,00 zł	30 918,94 zł	99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	793 345,00 zł	782 611,89 zł	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 258,20 zł	76 894,39 zł	90%
		4270	zakup usług remontowych	83 600,00 zł	82 521,39 zł	99%
		4300	zakup usług pozostałych	139 873,60 zł	139 042,45 zł	99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 613,20 zł	484 153,66 zł	100%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 834,00 zł	68 523,72 zł	87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 834,00 zł	68 523,72 zł	87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 665,73 zł	97%
		4260	zakup energii	12 500,00 zł	11 495,00 zł	92%
		4270	zakup usług remontowych	8 334,00 zł	2 510,65 zł	30%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	30 469,98 zł	98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł	11 222,36 zł	86%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	160,00 zł	16%



710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 500,00 zł	66 045,12 zł	87%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	61 000,00 zł	53 723,66 zł	88%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	53 723,66 zł	90%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	3 000,00 zł	1 329,00 zł	44%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	1 329,00 zł	44%
	71035		<u>Cmentarze</u>	1 500,00 zł	992,46 zł	66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	992,46 zł	66%
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 311 702,52 zł	3 194 717,17 zł	96%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	260 671,00 zł	252 940,52 zł	97%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	250,00 zł	33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 730,00 zł	191 881,30 zł	98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 450,00 zł	13 034,01 zł	97%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	32 253,00 zł	31 786,68 zł	99%
		4120	składka na FP	3 038,00 zł	2 828,69 zł	93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 266,26 zł	95%
		4270	zakup usług remontowych	800,00 zł	437,64 zł	55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	- zł	0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	3 720,73 zł	83%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	338,78 zł	42%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 650,00 zł	3 646,43 zł	100%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	750,00 zł	100%
	75022		<u>Rady gmin</u>	141 000,00 zł	140 703,73 zł	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 300,00 zł	138 078,49 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł	505,03 zł	92%
		4300	zakup usług pozostałych	2 150,00 zł	2 120,21 zł	99%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 747 826,52 zł	2 645 757,93 zł	96%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	1 670,00 zł	80%
			Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 060,00 zł	1 711 683,78 zł	97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	120 740,00 zł	120 044,04 zł	99%
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	38 000,00 zł	32 885,00 zł	87%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	325 215,00 zł	303 408,66 zł	93%
		4120	składki na FP	42 574,00 zł	38 895,84 zł	91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	12 704,79 zł	85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 971,00 zł	49 260,38 zł	93%
		4260	zakup energii	23 000,00 zł	18 692,30 zł	81%
		4270	zakup usług remontowych	8 937,00 zł	8 315,10 zł	93%
		4280	zakup usług zdrowotnych	863,00 zł	863,00 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	177 396,52 zł	177 027,38 zł	100%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	3 263,28 zł	65%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00 zł	12 570,92 zł	70%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00 zł	5 174,03 zł	57%
		4410	podróże służbowe krajowe	30 500,00 zł	29 166,98 zł	96%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	528,73 zł	53%
		4430	różne opłaty i składki	41 500,00 zł	40 767,22 zł	98%
		4440	odpisy na ZFŚS	43 470,00 zł	43 465,45 zł	100%



		4480	podatek od nieruchomości	15 000,00 zł	14 653,00 zł	98%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	1 973,87 zł	79%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł	13 744,18 zł	98%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	92 805,00 zł	86 352,49 zł	93%
		4170	wynagrodzenia osobowe	305,00 zł	303,00 zł	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00 zł	21 664,40 zł	96%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	64 385,09 zł	92%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	69 400,00 zł	68 962,50 zł	99%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00 zł	68 962,50 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 125,00 zł	59 548,00 zł	77%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	178,00 zł	100%
		4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	1 222,00 zł	100%
	75109		<u>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	57 333,00 zł	39 756,00 zł	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 255,00 zł	25 036,78 zł	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 400,00 zł	707,94 zł	
		4120	składki na FP	100,00 zł	77,91 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 140,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00 zł	4 215,59 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	7 258,00 zł	5 113,91 zł	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	463,87 zł	
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	18 392,00 zł	18 392,00 zł	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 208,15 zł	10 208,15 zł	100%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	543,78 zł	543,78 zł	100%
		4120	składki na FP	54,67 zł	54,67 zł	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00 zł	3 180,00 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 569,53 zł	3 569,53 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	676,50 zł	676,50 zł	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	159,37 zł	159,37 zł	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	251 595,20 zł	200 646,74 zł	80%
	75403		<u>Jednostki terenowe policji</u>	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	201 395,20 zł	191 846,74 zł	95%
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	17 110,00 zł	17 110,00 zł	100%
		2820				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 550,00 zł	12 715,80 zł	87%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 400,00 zł	3 809,22 zł	87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 330,00 zł	39 161,00 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 379,00 zł	40 758,10 zł	92%
		4260	zakup energii	13 850,00 zł	13 267,04 zł	96%
		4270	zakup usług remontowych	13 673,10 zł	13 580,75 zł	99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	510,00 zł	510,00 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	27 193,10 zł	24 568,83 zł	90%



		4430	różne opłaty i składki	11 400,00 zł	11 366,00 zł	100%
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	41 400,00 zł	- zł	0%
		4810	rezerwy	41 400,00 zł	- zł	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535 000,00 zł	524 883,50 zł	98%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	535 000,00 zł	524 883,50 zł	98%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00 zł	2 552,90 zł	26%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 000,00 zł	522 330,60 zł	99%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 350,00 zł	- zł	0%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	53 350,00 zł	- zł	0%
		4810	rezerwy	53 350,00 zł	- zł	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 965 169,02 zł	10 927 489,03 zł	100%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	6 103 895,02 zł	6 097 540,75 zł	100%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	266 200,00 zł	265 540,71 zł	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 761,00 zł	4 068 709,44 zł	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	323 202,00 zł	323 197,87 zł	100%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	773 100,00 zł	772 667,40 zł	100%
		4120	składka na FP	97 335,00 zł	97 205,25 zł	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobow	17 523,00 zł	17 196,10 zł	98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 793,02 zł	90 772,78 zł	99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 419,00 zł	9 059,50 zł	87%
		4260	zakup energii	41 708,00 zł	40 906,00 zł	98%
		4270	zakup usług remontowych	8 904,00 zł	8 873,30 zł	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	473,00 zł	463,00 zł	98%
		4300	zakup usług pozostałych	153 524,00 zł	152 363,75 zł	99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 633,00 zł	3 532,89 zł	97%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 093,00 zł	6 881,08 zł	97%
		4410	podróże służbowe krajowe	402,00 zł	375,00 zł	93%
		4430	różne opłaty i składki	6 662,00 zł	6 651,00 zł	100%
		4440	odpisy na ZFŚS	233 153,00 zł	233 141,46 zł	100%
		4580	pozostałe odsetki	10,00 zł	4,22 zł	42%
	80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	850 660,00 zł	848 645,76 zł	100%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 300,00 zł	49 803,50 zł	99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 045,00 zł	579 180,55 zł	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 183,00 zł	42 178,67 zł	100%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	112 917,00 zł	112 710,76 zł	100%
		4120	składka na FP	15 750,00 zł	15 649,61 zł	99%
		4170	wynagrodzenia bezosobow	840,00 zł	840,00 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00 zł	1 498,97 zł	98%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 195,00 zł	2 150,22 zł	98%
		4260	zakup energii	5 820,00 zł	5 569,49 zł	96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	10,00 zł	- zł	0%
		4440	odpisy na ZFŚS	38 996,00 zł	38 993,99 zł	100%
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	608 967,00 zł	602 348,09 zł	99%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00 zł	21 778,46 zł	99%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 703,00 zł	16 702,24 zł	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 513,00 zł	405 475,93 zł	99%



	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 401,00 zł	29 400,05 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	75 948,00 zł	75 660,02 zł	100%
	4120	składka na FP	8 895,00 zł	8 894,35 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00 zł	9 677,80 zł	89%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	300,00 zł	100%
	4260	zakup energii	7 631,00 zł	6 177,99 zł	81%
	4270	zakup usług remontowych	50,00 zł	50,00 zł	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00 zł	320,00 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 505,73 zł	93%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00 zł	350,87 zł	100%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00 zł	949,65 zł	100%
	4430	różne opłaty i składki	646,00 zł	646,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	19 309,00 zł	19 309,00 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł	150,00 zł	100%
80110		<u>Gimnazjum</u>	2 609 625,00 zł	2 609 438,10 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 150,00 zł	114 148,92 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 465,00 zł	1 712 389,27 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 030,00 zł	132 029,67 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	324 230,00 zł	324 224,37 zł	100%
	4120	składka na FP	40 700,00 zł	40 693,65 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00 zł	5 960,25 zł	100%
	4220	zakup środków żywności	3 940,00 zł	3 937,50 zł	100%
	4260	zakup energii	25 550,00 zł	25 503,60 zł	100%
	4270	zakup usług remontowych	3 340,00 zł	3 320,90 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00 zł	144 989,00 zł	100%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00 zł	91,94 zł	92%
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł	160,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	92 990,00 zł	92 989,03 zł	100%
80113		<u>Dowozienie uczniów do szkół</u>	520 027,00 zł	512 871,74 zł	99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00 zł	77 418,75 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00 zł	6 106,69 zł	97%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 000,00 zł	23 418,08 zł	94%
	4120	składka na fundusz pracy	2 074,00 zł	2 045,69 zł	99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	54 955,32 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00 zł	101 228,90 zł	97%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00 zł	10 539,98 zł	96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	300,00 zł	50%
	4300	zakup usług pozostałych	224 000,00 zł	222 706,83 zł	99%
	4430	różne opłaty i składki	11 600,00 zł	11 599,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 553,00 zł	2 552,50 zł	100%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	27 825,00 zł	12 999,28 zł	47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00 zł	5 658,28 zł	72%
	4300	zakup usług pozostałych	6 407,00 zł	2 017,00 zł	31%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 018,00 zł	2 099,00 zł	35%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 531,00 zł	3 225,00 zł	43%
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	147 122,00 zł	147 070,74 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00 zł	647,50 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 757,00 zł	92 748,97 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00 zł	8 596,15 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	17 497,00 zł	17 495,59 zł	100%
	4120	składka na fundusz pracy	2 170,00 zł	2 167,52 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00 zł	2 454,61 zł	100%
	4260	zakup energii	14 500,00 zł	14 484,65 zł	100%
	4270	zakup usług remontowych	2 183,00 zł	2 182,11 zł	100%



	4300	zakup usług pozostałych	2 440,00 zł	2 421,13 zł	99%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 873,00 zł	3 872,51 zł	100%
80195		Pozostała działalność	97 048,00 zł	96 574,57 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 180,00 zł	1 154,82 zł	98%
	4120	składka na fundusz pracy	170,00 zł	161,01 zł	95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00 zł	7 446,60 zł	95%
	4300	zakup usług pozostałych	12 941,00 zł	12 915,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	74 917,00 zł	74 897,14 zł	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	128 500,00 zł	119 368,53 zł	93%
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	27 500,00 zł	23 678,08 zł	86%
		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			
	2360	pożytku publicznego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	6 284,00 zł	79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	4 703,40 zł	86%
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	11 190,68 zł	90%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	100 000,00 zł	95 005,18 zł	95%
		Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielna między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710	dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00 zł	30 374,00 zł	88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	16 386,29 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	40 244,89 zł	99%
85195		<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00 zł	685,27 zł	69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	685,27 zł	98%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 885 813,00 zł	4 833 898,13 zł	99%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	118 400,00 zł	118 385,29 zł	100%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	118 400,00 zł	118 385,29 zł	100%
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 000,00 zł	4 713,82 zł	94%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	5 000,00 zł	4 713,82 zł	94%
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
		Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielna między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710	dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
85206		<u>Wspieranie rodzinny</u>	66 362,00 zł	66 159,94 zł	100%
		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			
	2360	pożytku publicznego	28 500,00 zł	28 500,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 139,00 zł	27 093,00 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	4 928,24 zł	99%
	4120	składka na fundusz pracy	718,00 zł	663,80 zł	92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	505,00 zł	504,00 zł	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00 zł	3 376,97 zł	99%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00 zł	1 093,93 zł	99%
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 522 597,00 zł	3 521 932,00 zł	100%
		zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	wysokości	19 940,00 zł	19 939,49 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	783,20 zł	98%
	3110	świadczenia społeczne	3 249 364,00 zł	3 249 350,62 zł	100%



	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	77 852,00 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00 zł	6 551,24 zł	99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	125 746,00 zł	125 745,73 zł	100%
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 969,59 zł	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	500,00 zł	100%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	500,00 zł	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	270,00 zł	269,13 zł	100%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	80,50 zł	81%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 600,00 zł	2 461,34 zł	95%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 937,00 zł	5 695,12 zł	96%
	4580	pozostałe odsetki	22 400,00 zł	22 394,04 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00 zł	340,00 zł	100%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	24 485,00 zł	22 752,23 zł	93%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	24 485,00 zł	22 752,23 zł	93%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	274 869,00 zł	239 617,57 zł	87%
	3110	świadczenia społeczne	274 869,00 zł	239 617,57 zł	87%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	14 600,00 zł	14 598,48 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	14 600,00 zł	14 598,48 zł	100%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	176 808,00 zł	167 889,36 zł	95%
	3110	świadczenia społeczne	176 808,00 zł	167 889,36 zł	95%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	452 171,00 zł	450 700,63 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 715,69 zł	91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 661,00 zł	311 313,59 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00 zł	27 473,96 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00 zł	59 994,08 zł	100%
	4120	składki na FP	7 200,00 zł	6 662,38 zł	93%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 210,00 zł	1 200,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	170,00 zł	170,00 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	7 900,00 zł	7 743,47 zł	98%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00 zł	856,29 zł	100%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00 zł	1 679,00 zł	99%
	4410	podróże służbowe krajowe	15 130,00 zł	15 071,84 zł	100%
	4430	różne opłaty i składki	90,00 zł	80,50 zł	89%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 850,00 zł	7 839,83 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	400,00 zł	100%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	227 021,00 zł	223 648,81 zł	99%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	218 000,00 zł	215 823,67 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 594,65 zł	2 566,17 zł	71%
	4410	podróże służbowe krajowe	87,35 zł	87,35 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00 zł	171,62 zł	51%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 970,78 zł	111 965,37 zł	93%



85395		Pozostała działalność	119 970,78 zł	111 965,37 zł	93%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	0,01 zł	
	3110	świadczenia społeczne	19 500,00 zł	19 493,60 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00 zł	0,01 zł	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 461,55 zł	62 456,73 zł	93%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,46 zł	3 306,46 zł	93%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	12 271,22 zł	11 356,50 zł	93%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	649,67 zł	601,26 zł	93%
	4127	składki na FP	1 652,79 zł	1 522,59 zł	92%
	4129	składki na FP	87,51 zł	80,63 zł	92%
	4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 798,10 zł	3 119,91 zł	82%
	4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	201,08 zł	165,18 zł	82%
	4307	zakup usług pozostałych	4 748,60 zł	4 748,60 zł	100%
	4309	zakup usług pozostałych	251,40 zł	251,40 zł	100%
	4417	podróże służbowe krajowe	4 178,77 zł	3 319,35 zł	79%
	4419	podróże służbowe krajowe	221,23 zł	175,74 zł	79%
	4447	odpisy na ZFSS	1 298,65 zł	1 298,65 zł	100%
	4449	odpisy na ZFSS	68,75 zł	68,75 zł	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	563 378,00 zł	545 952,98 zł	97%
85401		Świetlice szkolne	307 607,00 zł	306 325,47 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 218,00 zł	14 151,75 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 947,00 zł	164 649,40 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00 zł	10 917,83 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	33 222,00 zł	33 063,38 zł	100%
	4120	składka na FP	4 335,00 zł	4 239,31 zł	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 924,00 zł	35 579,95 zł	99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 676,00 zł	26 486,51 zł	99%
	4260	zakup energii	6 600,00 zł	6 531,67 zł	99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	75,00 zł	50,00 zł	67%
	4440	odpisy na ZFSS	10 658,00 zł	10 655,67 zł	100%
85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	42 561,00 zł	42 542,89 zł	100%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00 zł	2 895,09 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	31 315,00 zł	31 314,80 zł	100%
	4430	różne opłaty i składki	650,00 zł	633,00 zł	97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 126,00 zł	193 397,66 zł	93%
	3240	Stypendium dla uczniów	151 440,00 zł	151 440,00 zł	100%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	56 686,00 zł	41 957,66 zł	74%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00 zł	186,96 zł	12%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	396,00 zł	186,96 zł	47%
	4300	zakup usług pozostałych	396,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	396,00 zł	- zł	0%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00 zł	- zł	0%
85495		Pozostała działalność	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 585 255,00 zł	1 159 353,74 zł	73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00 zł	77 999,61 zł	100%



	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	57 999,61 zł	100%
		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków oświatowych i innych instytucji finansowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
90002	6010	<u>Gospodarka odpadami</u>	617 470,00 zł	601 821,69 zł	97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 214,00 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	615 170,00 zł	599 607,69 zł	97%
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	63 000,00 zł	60 737,86 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00 zł	60 737,86 zł	96%
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	30 000,00 zł	23 265,70 zł	78%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	72,00 zł	72,00 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	29 928,00 zł	23 193,70 zł	77%
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	16 000,00 zł	14 244,30 zł	89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	134,94 zł	13%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 109,36 zł	94%
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	755 785,00 zł	381 284,58 zł	50%
	4260	zakup energii	574 000,00 zł	221 600,80 zł	39%
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00 zł	131 050,37 zł	87%
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	3 433,41 zł	54%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 385,00 zł	25 200,00 zł	99%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	25 000,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	- zł	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 919,19 zł	372 986,93 zł	98%
92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	39 000,00 zł	38 402,43 zł	98%
		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	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	2360		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 100,00 zł	13 006,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00 zł	12 490,43 zł	97%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 906,00 zł	98%
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	76 565,29 zł	73 129,12 zł	96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 609,50 zł	15 484,94 zł	99%
	4260	zakup energii	7 000,00 zł	4 292,23 zł	61%
	4270	zakup[usług remontowych	14 353,90 zł	14 339,01 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 010,40 zł	80%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 101,89 zł	37 002,54 zł	100%
92116		<u>Biblioteki</u>	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
92195		<u>Pozostała działalność</u>	85 353,90 zł	81 455,38 zł	95%
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100%
	2360		3 000,00 zł	2 999,99 zł	100%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 600,00 zł	17 493,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 751,90 zł	11 963,69 zł	94%
	4300	zakup usług pozostałych	52 002,00 zł	48 998,70 zł	94%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 762 019,22 zł	3 519 958,74 zł	94%
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	3 171 600,00 zł	2 951 601,20 zł	93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł	2 266,53 zł	94%



	4260	zakup energii	6 000,00 zł	5 437,67 zł	91%
	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	2 601,38 zł	81%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00 zł	2 941 295,62 zł	93%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 599,00 zł	142 728,43 zł	98%
	2360	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	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	43 350,17 zł	96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł	3 440,46 zł	96%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 500,00 zł	8 015,02 zł	94%
	4120	składka na FP	1 249,00 zł	1 146,12 zł	92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 988,53 zł	99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	858,20 zł	86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 836,00 zł	95%
	4440	odpis na ZFŚS	1 100,00 zł	1 093,93 zł	99%
92695		Pozostała działalność	444 820,22 zł	425 629,11 zł	96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00 zł	9 751,16 zł	85%
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,50 zł	17 828,92 zł	96%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 162,72 zł	32 078,40 zł	100%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 360,00 zł	170 090,46 zł	99%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 340,00 zł	195 880,17 zł	93%
		OGÓŁEM	29 016 001,96 zł	27 916 513,91 zł	96%

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2014
1	2		3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
					4300	8 357,80	8 357,80
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	500,00	499,50
						13 857,80	13 857,30
2.	Czyżew	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4300	4 500,00	4 482,99
		Działalność statutowa OSP- zakup sztandaru	754	75412	4300	3 000,00	2 999,99
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
					4210	1 943,70	1 943,70
						12 443,70	12 426,68
3.	Dąbroszyn	Budowa chodników w m. Dąbroszyn	600	60016	6050	18 059,30	18 053,23
		Remont drogi gminnej Dąbroszyn - Piskorzew		60016	4300	4 000,00	3 984,59
						22 059,30	22 037,82
4.	Franki	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	4 800,00	4 800,00
					4300	3 260,10	3 260,10
						8 060,10	8 060,10
5.	Broniki	Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	2 852,00	2 852,00
		Naprawa drogi gminnej			4210	4 000,00	4 000,00
					4300	2 000,00	2 000,00
						8 852,00	8 852,00
6.	Gliny	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4300	12 509,30	12 494,03
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	350,00	349,08
			921	92195	4300	150,00	150,00
						13 009,30	12 993,11



7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	8 322,60	8 322,60
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00	1 999,00
						10 322,60	10 321,60
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00
					4300	4 500,00	4 500,00
		Budowa zatoczki autobusowej przy szkole podstawowej	801	80101	4300	9 000,00	8 999,17
		Remont garaży w remizie OSP	754	75412	4210	3 450,00	3 448,95
					4300	4 193,10	4 193,10
						23 643,10	23 641,22
10.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg	600	60016	4300	11 365,70	11 365,70
		Zakup paliwa do kosiarki	801	80101	4210	500,00	499,96
		Zakup sprzętu do szkoły			4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup okien do strażnicy OSP i część garażowa	754	75412	4210	3 000,00	2 996,28
						15 865,70	15 861,94
11.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00	9 984,22
		Oznakowanie informacyjne gminy- tablica informacyjna i oznakowanie posesji	600	60095	4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	2 525,30	2 521,50
				4300	1 000,00	1 000,00	
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	1 000,00	999,75
			4300	500,00	500,00		
						17 025,30	17 005,47
12.	Kuchary Borowe	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	8 800,00	8 800,00
		4300			3 200,00	3 200,00	
		Zakup wiaty przystankowej			4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	649,60	599,99
						14 649,60	14 599,99
13.	Kuchary Kościelne	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4270	10 973,10	10 970,00
14.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 200,00	7 200,00
					4300	2 057,00	2 057,00
		Impreza kulturalno sportowa promująca sołectwo	921	92195	4210	250,00	250,00
			921	92195	4300	250,00	250,00
						9 757,00	9 757,00
15.	Modlibogowice	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4270	9 453,90	9 450,00
						11 453,90	11 450,00
16.	Rozalin	Utwardzenie terenu wokół strażnicy przy drodze gminnej	754	75412	4210	2 179,00	2 178,97
					4300	9 000,00	9 000,00
		Remont strażnicy	754	75412	4210	1 000,00	999,99
					4300	1 000,00	999,99
						13 179,00	13 178,95
17.	Rybie	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4300	9 163,10	9 128,32
						9 163,10	9 128,32
18.	Siąszyce	Utwardzenie placu przy drodze gminnej	600	60016	4300	3 886,10	3 868,83
		Zakup kostki chodnikowej			4210	10 000,00	10 000,00
						13 886,10	13 868,83
19	Siąszyce Trzecie	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4300	3 716,40	3 699,60
		Budowa chodnika	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00
						13 716,40	13 699,60
20.	Święcia	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	926	92695	4210	4 000,00	3 997,50
					4300	9 009,30	9 008,52



						13 009,30	13 006,02
21.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
					4300	5 000,00	5 000,00
		Wyposażenie domu kultury	921	92109	4210	5 425,60	5 420,00
						11 425,60	11 420,00
22.	Wola Rychwalska	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola	600	60016	6050	9 643,90	9 643,90
						9 643,90	9 643,90
23.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4300	5 500,00	5 483,18
		Modernizacja, doposażenie domu kultury oraz zagospodarowanie placu wokół budynku	921	92109	6050	6 500,00	6 500,00
		92195		4210	408,20	402,39	
				4300	290,00	290,00	
						12 698,20	12 675,57
24.	Zosinki	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00	7 416,40
					4300	5 141,70	5 141,70
						12 641,70	12 558,10
Ogółem						301 335,80	301 013,52



Wykonanie zadań zleconych w 2014 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	508 948,03	508 948,03	100,00	508 948,03	508 948,03	100,00	
			Pozostała działalność	508 948,03	508 948,03		508 948,03	508 948,03		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 948,03	508 948,03					
			Zakup materiałów i wyposażenia				9 979,38	9 979,38		
			Różne opłaty i składki				498 968,65	498 968,65		
750	75011	2010	Administracja publiczna	71 421,00	71 421,00	100,00	71 421,00	71 421,00	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	71 421,00	71 421,00		71 421,00	71 421,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 421,00	71 421,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 730,00	58 730,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne				11 253,00	11 253,00		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 125,00	59 548,00	77,21	77 125,00	59 548,00	77,21	
			Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00					



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					178,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 222,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 333,00	39 756,00			57 333,00	39 756,00	
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 333,00	39 756,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					38 255,00	25 036,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 400,00	707,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					100,00	77,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	4 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 820,00	4 215,59	
	4300	Zakup usług pozostałych					7 258,00	5 113,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	463,87	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 392,00	18 392,00			18 392,00	18 392,00	
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 392,00	18 392,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					10 208,15	10 208,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					543,78	543,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					54,67	54,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 180,00	3 180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 569,53	3 569,53	
	4300	Zakup usług pozostałych					676,50	676,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe					159,37	159,37	
801		Oświata i wychowanie	9 799,02	9 049,10		92,35	9 799,02	9 049,10	92,35
80101		Szkoły podstawowe							
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych	9 799,02	9 049,10			9 799,02	9 049,10	



[illegible]

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 093,00	7 786,80			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 786,80	
85295		Pozostała działalność	97 021,00	93 825,14		93 825,14	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 021,00	93 825,14			
	3110	Świadczenia społeczne			93 000,00	91 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 594,65	2 566,17	
	4410	podróże służbowe			87,35	87,35	
	4700	szkolenia pracowników			339,00	171,62	
Razem § 2010			4 256 127,05	4 233 875,46	99,48	4 233 875,46	99,48

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33 787,66	71,35	33 787,66	71,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 354,00	33 787,66		33 787,66	
85415	2040	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	47 354,00	33 787,66			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					
		OGÓŁEM § 2040	47 354,00	33 787,66	71,35	33 787,66	71,35



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

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2014 ROKU, OKREŚLONYCH W WPF

Do realizacji w 2014 roku przewidziano przedsięwzięcia z zakresu zadań bieżących,

1. Realizowane przez Zespół Szkół w Rychwale pn. Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o.”.

Umowa na powyższe zadanie została zawarta w grudniu 2013 roku. Z planowanych do wydatkowania w 2014 roku 253 625,00 zł wydatkowano kwotę 233 601,81 zł.

2. Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale Dowóz uczniów do placówek oświatowych, którego celem było zapewnienie bezpiecznego dotarcia do szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W 2014 roku podpisano Umowę nr 4/2014 z Piotrem Mateckim, prowadzącym działalność pn, Usługi Transportowe Mechanika Pojazdowa Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe, Siąszyce 12b, 62 -574 Grochowy . Wartość przedmiotu umowy 164 239,48 zł brutto, z tego w 2014 roku zrealizowano 58 363,37 zł.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2014 ROKU

W 2014 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2 060 000,00 zł oraz pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 144 787,50 zł. Kwota długu Gminy Rychwał na koniec 2014 roku stanowi kwotę 15 385 282,62 zł. W 2014 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości 958 250,00 zł , w tym na realizację programów z UE kwotę 337 000,00 zł . Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył ratę pożyczki w wysokości 7 780,00 zł.

Informacja o spłatach zawarta została w tabelce. Natomiast szczegóły o zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zawarte w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 57,44 %.

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty długu z art. 243 wynosi 5,34%, po uwzględnieniu wyłączeń 4,13%, przy dopuszczalnym 4,88%, a po uwzględnieniu wyłączeń 4,54%.

Dokonana zmiana harmonogramów spłat kredytów spowodowała, że kwota zadłużenia nie maleje tak szybko jak w przypadku pierwotnych zamierzeń. Działanie takie było jednak niezbędne z uwagi na



ustawowe ograniczenia, które spowodowały, że każda Gmina ma indywidualny wskaźnik spłat, który dla naszej nie jest zbyt wysoki.

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Udzielono poręczeń na łączną sumę 601 119,00 zł. Dla:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Umowa 01/03/DI/KONWES/2014 dla środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej PORYW w ramach POKL w wysokości 100 000,00 zł z ewentualna spłata w 2015 roku.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 761/2012/Wn15/02-PO/P przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – 501 119,00 zł w tym kapitał 370 000,00 zł, odsetki 131 119,00 zł, do ewentualnej spłaty w latach 2017 – 2036 roku.



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka powiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 31.12.2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 206 500,00	335 625,00	291 965,18	363 625,00	253 625,00	253 625,00	192 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 206 500,00	335 625,00	291 965,18	363 625,00	253 625,00	253 625,00	192 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 206 500,00	335 625,00	291 965,18	363 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 500,00	335 625,00	291 965,18	363 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych- Zapewnienie transportu oraz bezpieczeństwa w dotarciu do placówek szkolnych, zgodnie z ustawą	Urząd Gminy i Miasta w Rychwale	2014	2015	192 000,00	82 000,00	58 363,37	110 000,00			192 000,00
1.3.1.2	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 014 500,00	253 625,00	233 601,81	253 625,00	253 625,00	253 625,00	-



W 2014 roku gmina realizowała w ramach wydatków bieżących następujące przedsięwzięcia:

1. Dowóz uczniów do placówek oświatowych, którego celem było zapewnienie bezpiecznego dotarcia do szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W 2014 roku podpisano Umowę nr 4/2014 z Piotrem Mateckim, prowadzącym działalność pn, Usługi Transportowe Mechanika Pojazdowa Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe, Ślasyce 12b, 62 -574 Grochowy . Wartość przedmiotu umowy 164 239,48 zł brutto, z tego w 2014 roku zrealizowano 58 363,37 zł.
2. Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale, którego celem jest zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół w Rychwale. Umowa realizowana od 2013 roku, w 2014 roku wydatkowano na ten cel 233 601,81 zł.

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w 2014 roku

Paragraf	Treść	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	152 900,00 zł	144 787,50 zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 060 000,00 zł	2 060 000,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	2 060 000,00 zł	2 060 000,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			337 000,00 zł	337 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			629 030,00 zł	621 250,00 zł
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			245 030,00 zł	237 250,00 zł
	- splata kredytu ING			384 000,00 zł	384 000,00 zł
	OGÓŁEM	2 212 900,00 zł	2 204 787,50 zł	966 030,00 zł	958 250,00 zł

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Saldo na 01-01-2014 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2014 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	6 632 861,40 zł	- zł	8 692 861,40 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r. Splata do 31.03.2016r.	506 250,00 zł	- zł	506 250,00 zł
	Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r. Splata od 07/2013 do 08/2021	1 830 611,40 zł	- zł	1 830 611,40 zł
	Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r. Splata od 04/2013 do 06/2017	336 000,00 zł	- zł	336 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 300 000,00 zł	- zł	2 300 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 660 000,00 zł	- zł	1 660 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023	- zł	- zł	2 060 000,00 zł
3.	ING Bank Śląski S.A.	2 304 000,00 zł	384 000,00 zł	1 920 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.	2 304 000,00 zł	384 000,00 zł	1 920 000,00 zł



4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r. Spłata do 30.05.2020r.	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
	Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r. Spłata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
6.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	KREDYTY RAZEM	13 094 861,40 zł	384 000,00 zł	14 770 861,40 zł

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	714 663,72 zł	237 250,00 zł	469 633,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009r.. Spłata do 22.09.2014r.		Umorzenie 7 780,00 zł	
	Termomodernizacja SP w Ślężycach - etap I	27 490,00 zł	19 710,00 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Spłata do 20.06.2015r.			
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	102 089,72 zł	47 000,00 zł	55 089,72 zł



Umowa Nr 327/UJ/400/387/2010 z dn. 22.12.2010r. Spłata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej	81 250,00 zł	47 500,00 zł	33 750,00 zł
Umowa Nr 224/V/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Spłata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola	112 500,00 zł	50 000,00 zł	62 500,00 zł
Umowa Nr 241/UJ/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Spłata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	200 334,00 zł	34 840,00 zł	165 494,00 zł
Umowa Nr 327/UJ/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Spłata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	191 000,00 zł	38 200,00 zł	152 800,00 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	337 000,00 zł	337 000,00 zł	144 787,50 zł
Umowa Nr PROW413.11.03816.30 z 20.08.2013r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 4.1/413 pn. Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowskiej w Rychwale i w m. Grabowa	337 000,00 zł	337 000,00 zł	0,00 zł
Umowa Nr 321.11.04651.30 z 01.08.2014 r. Pożyczka na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"		0,00 zł	144 787,50 zł
RAZEM POŻYCZKI	1 051 663,72 zł	574 250,00 zł	614 421,22 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	14 146 525,12 zł	958 250,00 zł	15 385 282,62 zł



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Data podjęcia			01.01.2014 r.	27.03.2014 r.	29.05.2014 r.	30.06.2014 r.	31.07.2014 r.	04.09.2014 r.	03.10.2014 r.	05.11.2014 r.	04.12.2014 r.	30.12.2014 r.	Plan 31.12.2014 r.
Numer Uchwały			XLV/327/13	XLVII/335/14	XLIX/359/14	L/367/14	LI/376/14	LII/381/14	LIII/391/14	LIV/393/14	II/9/14	III/13/14	
010	01095	605	7										152 898,00
								-4 000,00	8 000,00	7 780,00			116 780,00
	Razem							-4 000,00	8 000,00	7 780,00			269 678,00
600	60014	605	7							57 793,00			57 793,00
			9							31 207,00			31 207,00
	Razem									89 000,00			89 000,00
852	85214	311	9			-8 000,00							0,00
						-8 000,00							0,00
	Razem												
853	85395	401	7			59 412,00					-0,53	0,08	67 461,55
			9			3 145,00					-0,46	-0,08	3 571,46
		404	7			3 609,00							0,00
			9			191,00							0,00
		411	7			15 205,00					-0,78		12 271,22
			9			805,00					-0,33		649,67
	412		7			2 051,00					-0,21		1 652,79
			9			109,00					-0,49		87,51
		413	7			3 808,00					-0,90		3 798,10
			9			202,00					-0,92		201,08
		417	7			6 781,00							0,00
			9			359,00							0,00



Podsumowując realizacja budżetu w 2014 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem dochodów budżetu 2014 roku.

Wynik operacyjny wykonania budżetu 2014 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 1 924 589,78 zł, przy planowanej 1 292 604,20 zł.

Wykonane dochody bieżące budżetu i wolne środki są wyższe niż wykonane wydatki bieżące budżetu o kwotę 2 347 491,75 zł, co oznacza spełnienie wymogów wynikających z artykułu 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych obliczony dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu dla roku 2014 wynosi **8,32%**. (2013 rok – 6,04%, 2012 rok - 3,58%).

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ jego wysokość wpływa na wskaźnik spłaty długu gminy Rychwał dla roku 2015 i lat następnych. Wskaźnik ten stanowiący średnią z lat 2012-2014 dla 2015 roku wyniesie 5,98%.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

