

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
BURMISTRZA RYCHWAŁA
z 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **zarządza się co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychwał,
3. Informację Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

GMINA RYCHWAŁ



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2018 rok w następujących kwotach:

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

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (7 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwału (2 zarządzenia zmieniające) ostateczny **plan na 30.06.2018 r. po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **38 361 553,69 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **41 872 439,09 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +1 432 753,69 zł (+3,88 %), a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę +2 901 513,09 zł (7,45%).

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

Planowany niedobór budżetowy po zmianach na 30.06.2018 roku stanowi kwotę – 3 510 885,40 zł.

- ❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 roku, wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** **18 903 699,38 zł** *tym:*
 - dochody majątkowe* **827 101,44 zł**
 - dochody bieżące* **18 076 597,94 zł**
- **Wydatki ogółem** **20 397 653,79 zł** *w tym:*
 - Wydatki majątkowe* **3 572 668,90 zł**
 - Wydatki bieżące* **16 824 984,89 zł**

Plan dochodów gminy został wykonany w 49,28 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 48,71 % w stosunku do planu.

- ❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2018 roku wynosi odpowiednio:**

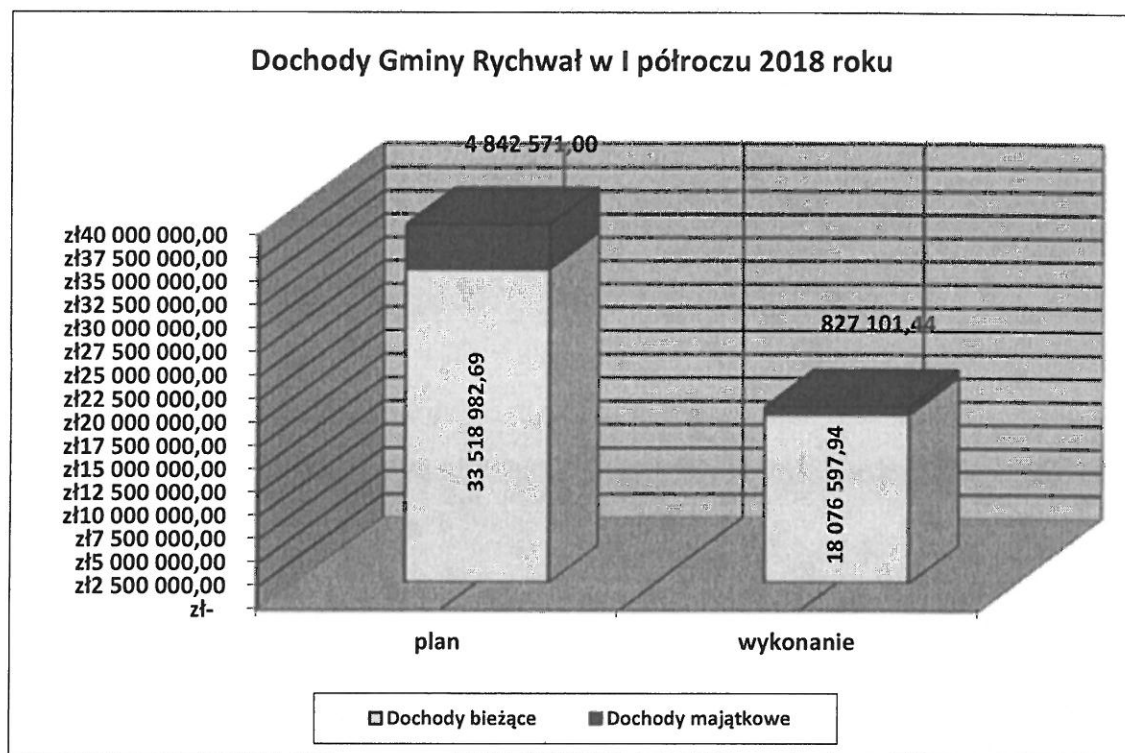
- **Przychody ogółem** **4 242 510,03 zł**
 - w tym*
 - kredyt krótkoterminowy* **600 0000,00 zł**
 - kredyt na wkład własny w inwestycjach z udziałem środków z UE* **978 000,00 zł,**
 - kredyt długoterminowy* **500 000,00 zł,**
 - pożyczki na prefinansowanie* **1 446 698,00 zł**
 - wolne środki* **717 812,03 zł**
- **Rozchody ogółem** **1 114 894,60 zł,**



Spląty kredytów i pożyczek	1 044 894,60 zł
W tym na prefinansowanie	421 674,60 zł
Udzielona pożyczka dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej	70 000,00 zł

DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **18 903 699,38 zł**, co stanowi 49,28% planu.



Należności Gminy.

Na dzień 30.06.2018 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2 397 985,91 zł, w tym **wymagalne należności 850 271,20 zł**, natomiast nadpłaty wynoszą 10 845,87 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Wzrost/spadek
Ogółem	821 046,06	850 271,20	29 225,14
w tym podatkowe	119 316,64	115 609,42	-3 707,22



Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	621 757,06	621 757,06
Jednostki oświatowe	2 182,72	2 182,72
UGiM w Rychwale	226 331,42	621 600,31
	850 271,20	1 245 540,09

Należności wymagalne stanowią:

- zaległości w podatku, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0330) w łącznej kwocie **12 709,87 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **81 008,13 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **16 568,60 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **20 801,72 zł ,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **151,46 zł ,**
- zaległości w dziale 852 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **620 312,74 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **75 974,90 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze, odsetki w łącznej kwocie **8 012,67 zł.**
- naliczone odsetki od należności cywilno - prawnych w kwocie **14 731,11 zł,**

W RB-N ujęto dodatkowo:

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

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

Podatki lokalne:

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



W okresie do 30.06.2018r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 485 upomnienia na kwotę 140 991,58 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 10 upomnień na kwotę 415,00zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 12 upomnień na kwotę 8085,16 zł. Na dzień 30.06.2018 r. ściągnięto zaległości na kwotę 4 976,20 zł w podatku rolnym, 34 324,72 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 693,00 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne 17 543,57 zł, w podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 3736,42 zł

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 5.816 zł W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 23.400,90 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 150,00 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne wystawiono 2 tytuły 9 546,20 zł

Na dzień 30.06.2018r hipoteka wynosiła: 556,00 zł w podatku rolnym, 30 428,83 zł w podatku od nieruchomości, 14,00 zł w podatku leśnym. W podatku od środków transportowych 7357,01 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 272 upomnienia na kwotę 26.535,65 zł.

Ściągnięto zaległości w kwocie 43.231,23 zł.

Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 8.848,00 zł.

Inne :

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

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 30.06.2018 rok stanowią:

▪ obniżenia górnych stawek podatkowych	-	326 736,88 zł
▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy		230 885,49 zł
▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:		
a) umorzenie zaległości	-	3 843,50 zł

Wydano 2 decyzje z tytułu podatku rolnego.

b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1 decyzja	-	6 325,57 zł
--	---	-------------

Ogółem skutki z w/w tytułów = 567 791,44 zł.



• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 384 516,08 zł.**

01010 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 3 007,98 zł
01095 § 0750	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 141,65 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 381 366,45 zł.
01095 § 6257	Planowana dotacja w kwocie 1 861 070,00 zł,

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 17,01% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 515 712,00 zł.**

60016 § 6257	Dotacja - środki z UE z tytułu budowy dróg w 2017 roku w m. Wola Rychwańska i Grochowy w kwocie 515 712,00 zł.
60016 § 6300	Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 118 500,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 78,54% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 86 572,65 zł.**

70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 664,61 zł,
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 79 459,31 zł.
70005 § 0770	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 0,00 zł
70005 § 0940	Wpływ z tytułu kwocie 159,34 zł
7 0005 § 0950	Wpływ z tytułu w kwocie 1 289,39 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 29,23% w stosunku do planu.

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

71012 § 0940	Wpływ z roku ubiegłego w kwocie 16 199,08 zł
---------------------	--

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

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 37 295,96 zł.**

75011 § 2010	wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 35 406,00 zł.
75011 § 2360	Dochody za udostępnienie informacji w kwocie 1,55 zł,



75023 § 0920	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 877,16 zł.
75023 § 0940	Wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego w kwocie 556,59 zł,
75023 § 0960	Wpływ darowizny w kwocie 0,10 zł
75023 § 0970	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku w łącznej wysokości 378,00 zł,
75075 § 0970	Wpływ z rozliczenia opłaty reprodukcyjnej w kwocie 76,56 zł,

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 49,10% w stosunku do planu.

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

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

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 50,00% w stosunku do planu.

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”..... = 400,00 zł.**

75404 § 0940	Wpływy z rozliczenia otrzymanych środków na fundusz wsparcia z 2017 roku w kwocie 400,00 zł
---------------------	---

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

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 3 603 385,81 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 2 213,35 zł.
§ 0910	
75615 § 0310	<i>podatki od osób prawnych</i> - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
0320	rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 557 485,65 zł.
0330	
0340	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 375,00 zł
0640	Koszty upomnień w kwocie 25,20 zł
0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 760,92 zł.
75616 § 0310	<i>podatki od osób fizycznych</i> - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
0320	rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 804 160,72 zł.
0330	
0340	
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 10 034,00 zł.
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 644,00 zł.
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 78 323,85zł.



75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 3 218,03 zł.
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 2 134,49 zł.
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 677,00 zł.
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109 610,17 zł.
75618 § 0490	opłaty za wypisy i wyrysy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 67 489,41 zł,
75618 § 0690	Wpłata za ślub w plenerze w kwocie 1 000,00 zł
75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 1 929 643,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 17 591,02 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 50,85% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 7 657 934,19 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 4 447 360,00 zł.
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 825 268,00 zł.
75814 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.inn. opłaty produktowej, zwrot vat za lata ubiegłe w kwocie 178 096,40 zł
75814 § 2010	Zaplanowano dotację z rozliczeń związanych z prowadzeniem spraw USC
75814 § 2990	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 18 450,00 zł,
75814 § 2997	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 64 364,79 zł,
75814 § 6680	Wpływ z rozliczeń środków niewygasających w wysokości 26 871,00 zł,
75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 97 524,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 57,39% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 702 134,88 zł.**

80101 § 0690	Dochody za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 44,00 zł.
80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 14 026,97 zł.
80101 § 0830	Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 27 196,00 zł
80101 § 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 22,39 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki 17 166,12 zł
80101 § 2030	Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 2 480,00 zł, na projekt aktywna tablica w kwocie 42 000,00 zł, Razem wykonano w kwocie 44 480,00 zł.
80101 § 6257	Środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji za zadanie realizowane w 2017 roku Termomodernizacja SP w Jaroszewicach Grodzieckich w ramach WRPO 2014-2020 w kwocie 189 073,44 zł,
80103 § 0660	dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 547,00 zł



80103 § 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 54 207,00 zł.
80103 § 0830	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęło w kwocie 2 313,12 zł.
80103 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 74 666,00 zł.
80104 § 0660	dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 058,00 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 37 010,80 zł.
80104 § 0830	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w filii w przedszkolu w Siąszycach w kwocie 3 548,34 zł,
80104 § 0920	Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 4,55 zł.
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 84,00 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 56 856,00 zł.
80148 § 0830	Wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 72 895,00 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 1 371 zł.
80153 § 2010	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 80 651,89 zł,
80195 § 0830	dochody z tytułu przewozu osób autobusem i busem w kwocie 6 913,26 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 69,19 w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 203 154,52 zł.**

85213 § 2010	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia zdrowotne w kwocie 11 000,00 zł.
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 9 600,00 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 30 000,00 zł.
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 73 500,00 zł.
85219 § 0920	Wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 218,57 zł.
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 33 033,00 zł.
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 429,95 zł.
85228 § 2010	Zaplanowano dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13 500,00 zł,
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 40 373,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 54,42% w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 59 554,78 zł.**



85395 § 2057	Wpływ środków z Unii europejskiej na realizację projektu LUS w kwocie 53 285,86 zł
85395 § 2059	Wpływ środków z budżetu państwa na realizację projektu LUS w kwocie 6 268,92 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 12,90% w stosunku do planu.

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 55 100,00 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za kolonie i półkolonie letnie w kwocie 23 600,00 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 31 500,00 zł.

- **855 „RODZINA” = 5 000 515,29 zł.**

85501 § 2060	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia wychowawcze – 500+ w łącznej kwocie 3 050 000,00 zł.
85501 § 0920	Odsetki od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 256,22 zł,
85201 § 0940	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego w kwocie 3 000,00 zł,
85502 § 0920	zwrot odsetek od zwrotów świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 151,88 zł
85502 § 0940	zwrot świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 7 471,20 zł
85502 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1 930 000,00 zł.
85502 § 2360	Dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 435,99 zł
85503 § 2010	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 300,00 zł.
85504 § 2010	Wpływ dotacji na program Dobry start 6 900,00zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 51,29% w stosunku do planu.

- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 532 048,87 zł**

90002 § 0490	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 420 137,44 zł
90002 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 2 580,80 zł
90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 384,52 zł
90015 § 0950	Wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetleniowych w wysokości 2 440,94 zł,
90019 § 0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 10 982,65 zł.
90020 § 0400	Wpływy z rozliczeń z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 77,52 zł mylnie zaksięgowana w tym rozdziale. W miesiącu lipcu dokonano przeksięgowania do działu 758.
90095 § 6257	Wpływ środków z UE za realizację projektów w 2017 roku – place zabaw w Białej Panieńskiej i Siąszycach oraz zagospodarowanie przestrzeni przy hali w



	Rychwale 95 445,00 zł. Pozostała kwota stanowi zaplanowaną zaliczkę z WRPO na realizację zadania Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek.
90095 § 6299	Zaplanowano wpłaty mieszkańców na wkład własny w realizację inwestycji Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek w kwocie 800 000,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 18,46% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 45 963,01 zł,**

92195 § 0830	wpływy za reklamy podczas Dni Rychwała w kwocie 7 213,01 zł
92195 § 0960	wpływ darowizn na Dni Rychwała w kwocie 38 750,00 zł.

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

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 2 372,26 zł.**

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

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 8,69% w stosunku do planu.

RAZEM DOCHODY GMINY na 30.06.2018 ROKU = 18 903 699,38 zł.

Dochody zrealizowano na poziomie 49,27% w stosunku do planu.

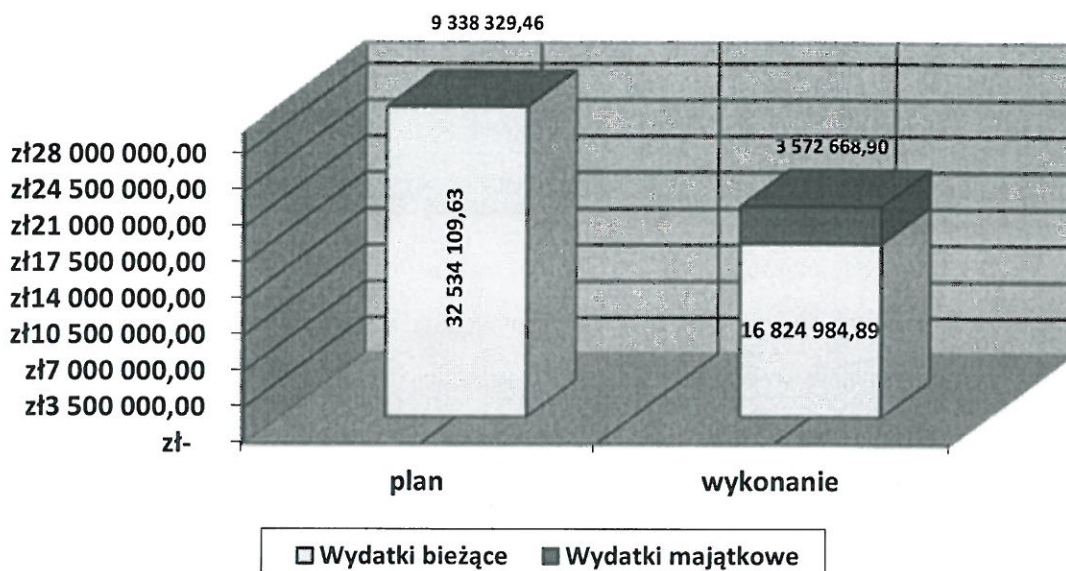
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 827 101,44 zł, w tym:

1. dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynku SP w Jaroszewicach Grodzieckich”, realizowanego z udziałem środków z UE w 2017 roku –w ramach WRPO 2014-2020 - § 6257 - kwota 189 073,44 zł (w roku 2017 wpłynęła kwota 344 182,00 zł).
2. Wpływ z rachunku środków niewygasających, rozliczenie niewydatkowanej kwoty dotacji z tytułu zwrotu podatku vat § 6680 kwota 26 871,00 zł.
3. Dotacja na realizację projektów realizowanych w 2017 roku z PROW 2014-2020 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Siąszyce, Biała Panieńska oraz Rychwał, przy Hali w kwocie 95 445,00 zł,
4. Dotacja na realizację inwestycji ze środków UE realizowanej w ramach PROW 2014-2020 w 2017 roku tj. Przebudowa drogi w m. Wola Rychwalska w kwocie 515 712,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki w Gminie Rychwał w 2018 roku



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **20 397 653,79 zł.** tj. 48,71%, w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na 30.06.2018 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 771 494,00	2 761 816,85	2 618 003,10	94,79
600	Transport i łączność	3 209 455,55	4 146 119,49	1 545 823,92	37,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	94 790,00	29 315,26	30,93
710	Działalność usługowa	182 000,00	196 199,08	74 272,78	37,85
750	Administracja publiczna	3 379 675,00	3 474 658,48	1 945 295,77	55,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 500,00	394 500,00	99 691,15	25,27
757	Obsługa długu publicznego	597 000,00	597 000,00	191 900,02	32,14
758	Różne rozliczenia	258 000,00	16 500,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 288 784,81	12 500 682,70	6 597 985,55	52,78
851	Ochrona zdrowia	165 480,00	172 980,00	115 281,39	66,64
852	Pomoc społeczna	966 646,00	1 039 861,00	578 372,33	55,62
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	465 080,89	544 445,68	97 726,73	17,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 403,00	442 041,00	271 868,63	61,50



855	Rodzina	9 814 929,00	9 842 287,00	4 913 996,97	49,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 529,57	4 542 529,57	828 926,84	18,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 067,18	893 447,24	405 549,99	45,39
926	Kultura fizyczna i sport	164 701,00	210 901,00	83 643,36	39,66
	RAZEM:	38 970 926,00	41 872 439,09	20 397 653,79	48,71

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 41,71% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 3 572 668,90 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 16 824 984,89 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 2 618 003,10 zł.**

01008 § 2830	dotacja dla spółki wodnej w kwocie 0,00 zł .
01010 § 6057 6059	Wydatki inwestycyjne wykonano 2 226 473,65 zł
01030 § 2850	odpis na izby rolnicze w kwocie 4 438,00 zł
01095 § 4210 § 4430 § 4300	Wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 381 366,45 zł- <i>finansowano dotacją od Wojewody Wlkp.</i> wydatki własne i zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 5 725,00 zł. Razem wydatkowano w rozdziale 387 091,45 zł

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1 545 823,92 zł.**

60004 § 4300	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 119 627,74 zł
60011 § 4510	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 055,60 zł.
60013 § 4520	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 895,80 zł.
60014 § 4520	Zaplanowano opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 55,00zł, wydatkowano 0
60014 § 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu konińskiego na budowę drogi Rychwał - Złotkowy w wysokości 300 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
60016 § 4210	wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni przy drogach i przystankach w łącznej kwocie 8 430,29 zł . w tym: • <i>materiał do naprawy dróg gminnych, podsypka drogowa - 7 601,40 zł</i> • <i>pozostałe materiały 828,89 zł.</i> <i>W tym z funduszu sołectkiego wsi: 6 000,00 zł</i>
§ 4270	wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz regulacja przepustu w łącznej kwocie 158 431,11 zł.,



	w tym z funduszu sołeckiego wsi 13 932,59 zł,
§ 4300	wydatki za transport materiałów na drogi gminne w łącznej kwocie 2 023,95 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi 500,00 zł.
§ 6050 § 6057 § 6059	wydatki inwestycyjne na budowę dróg w kwocie 1 254 359,43 zł,
60095 § 4300	wydatki na zakup tablic informacyjnych dla wsi w kwocie 0 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 37,28% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 29 315,26 zł.**

70005 § 4210	wydatki dotyczą zakupu drzwi i opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 5 689,32 zł.
§ 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 4 845,23 zł.
§ 4270	dokonano wydatków na konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz usługi monitoringu – Przychodnia Zdrowia w łącznej kwocie 2 644,50 zł.
§ 4300	wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości, za czyszczenie przewodów kominowych, za wywóz śmieci w lokalach komunalnych w łącznej kwocie 12 108,75 zł.
§ 4400	opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 3 908,46 zł.
§ 4480	podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 119,00 zł.
§ 4590	Zaplanowano na wykup gruntów pod zrealizowaną inwestycją w kwocie 9 000,00 zł, zrealizowano 0

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 30,93 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 74 272,78 zł.**

71004 § 4170 § 4300	wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał w kwocie 1 255,70 zł
71012 § 2329	Wydatkowano środki na udział w projekcie w kwocie 72 699,08 zł,
71012 § 4170 4300	Wydatkowano w kwocie 0,00 zł
71035 § 4210 4270	wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 318,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 37,85% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 1 945 295,77 zł.**

75011 § 4010 4110 4120	Wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 28 855,07 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
75022 § 3030	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 70 519,85 zł.



75022 § 4210 4220 4300	zakup kawy, wody i cukru na posiedzenia Rady oraz szkolenia radnych w łącznej kwocie 3 824,04 zł.
75023 § 3020	wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp oraz dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 1 500,00 zł.
75023 § 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.488.848,12 zł.
75023 § 4100	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach w łącznej kwocie 14 747,00 zł.
75023 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 2 829,40 zł.
75023 § 4210	Zakup materiałów w łącznej kwocie 39 973,33 zł. w tym: • druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 12 511,02 zł. • Czasopisma i inne publikacje 1 751,72 zł. • środki czystości 1 291,78zł. • wyposażenie biur w sprzęt, meble w łącznej kwocie 5 766,98 zł. • materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, zakup opału 8 156,39 zł. • pozostałe materiały 10 495,44 zł.
75023 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 9 663,05 zł.
75023 § 4270	konserwacja sprzętu, remonty w łącznej kwocie 1 389,90 zł.
75023 § 4280	Zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 445,00 zł,
75023 § 4300	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 104 765,55 zł., w tym: • obsługa bankowa kont 1 873,68 zł. • usługi pocztowe 21 689,41 zł. • serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie 22 754,46 zł • obsługa prawna w łącznej kwocie 49 926,00 zł. • pozostałe wydatki(monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych) 8 522,00 zł.
75023 § 4360	wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie 14 006,40 zł • telefony stacjonarne i internet – 6 315,19 zł • telefony komórkowe 7 691,21 zł
75023 § 4410 4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 18 509,37 zł.
75023 § 4430	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 40 677,54 zł.
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHNÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	

75023 § 4570	Zapłacone odsetki w kwocie 23,00 zł,
75023 § 4700	wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników w kwocie 9 521,78 zł.
75075 § 4170	wydatki na umowę – zlecenie wydatkowano 870,00 zł.
75075 § 4190	Zakup nagród w kwocie 674,99 zł
75075 § 4210	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 12 669,97 zł. • statuetki – 2 480,33zł, • materiały promocyjne- 4 163,62 zł, • kwiaty - 1 240,00 zł, • inne materiały – 4 786,02 zł,
75075 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 3 679,40 zł
75075 § 4300	dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka, foldery, emisja na antenie radia, informacje na portalu internetowym, kronika gminna, wykonanie strony internetowej i audytu dostępności serwisu, usługi cateringowe, itp.] w łącznej kwocie 42 428,01 zł.
75095 § 3030	wypłata diet sołtysom w kwocie 34 875,00 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 55,98% w stosunku do planu.

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

75101 § 4210	Zaplanowano zakup materiałów na stanowisko związane ze sporządzaniem i aktualizacją rejestru wyborców , wydatkowano 0
--------------	---

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

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 99 691,15 zł.**

75403 § 6170	Zaplanowano na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu , wydatkowano 0
75404 § 2300	Wydatkowano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy , zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 4 800,00 zł
75411 § 2300	Zaplanowano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu ppoż. w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
75412 § 2820	wydatkowano na dotacje dla jednostki OSP Rychwał w wysokości 2 690,00 zł.
75412 § 3030	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach w kwocie 5 280,00 zł.
75412 § 4110 4170	składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz konserwatorów w łącznej kwocie 30 749,16 zł.
75412 § 4210	zakup materiałów na kwotę 26 349,32 zł, w tym: • zakup paliwa 6 659,49 zł, • akumulatory, mundury, folie, środek pianotwórczy, tlen medyczny,, węże, materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 16 320,31 zł, • pozostałe materiały 3 369,52 zł,



	w tym z funduszu sołeckiego wsi 10 755,68 zł,
75412 § 4260	pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 6 728,74 zł.
75412 § 4270	wydatkowano na remonty strażnic w kwocie 4 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 4 000,00 zł,
75412 § 4280	Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 1 370,00 zł.
75412 § 4300	usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów w łącznej kwocie 2 907,93 zł,
75412 § 4430	ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 14 816,00 zł.
75421 § 4810	nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 87 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
75421 § 6620	Zaplanowano dotację wydatkowano 0

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 25,27% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 191 900,02 zł.**

75702 § 8010	Prowizje od kredytu w kwocie 372,28 zł
75702 § 8110	spłata odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 191 527,74 zł
75704 § 8030	Zaplanowano na ewentualną spłatę poręczenia kwotę 72 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 32,14% w stosunku do planu.

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

75818 § 4810	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 16 500,00 zł
--------------	---

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

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

- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Szkołę Podstawową im. A. Fiedlera w Rychwale,
- 7) Przedszkole Samorządowe Plastuś
- 8) Przedszkole Leśne Skrzaty

łącznie wydatki na 30.06.2018 r. – plan
łącznie wydatki na 30.06.2018 r. – wykonanie

11 983 923,70 zł
6 602 698,06 zł tj. 55,10 % planu

łącznie zobowiązania na 31.12.2018 r.

336 155,90 zł



łączna kwota subwencji na rok 2018 r.	7 226 966,00 zł	
Dotacja przedszkolna	265.780,00 zł	
Środki z budżetu Gminy	4 446 697,71 zł	
łączne dochody na 30.06.2018 r. – plan	406 930,00 zł	
łączne dochody na 30.06.2018 r. – wykonanie	241 513,19 zł	tj. 59,35 % planu
łączne należności na 30.06.2018 r.	2 816,17 zł	

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.03.2018 r.

Nazwa szkoły	Etaty nauczycielskie wg awansu zawodowego				nauczyciele		pracownicy obsługi	
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany	osoby	etaty	osoby	etaty
SP Biała Panieńska	0,00	1,61	2,00	6,44	13	10,05	2	2
SP Dąbroszyn	0,00	0,00	1,18	8,72	13	9,90	3	3
SP Grochowy	3,00	2,36	0,83	8,21	17	14,40	3	3
SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	1,66	3,00	7,41	16	12,07	3	3
SP Kuchary Kościelne	2,00	3,00	1,00	10,72	18	16,72	5	5
SP Rychwał	0,50	12,75	10,3	42,56	70	66,11	18	18
Przedszkole Plastuś	0,00	3,16	0,00	3,20	8	6,36	11	11
Przedszkole Leśne Skrzaty	0,00	0,00	0,00	1,00	1	1,00	0	0
Razem	5,50	24,54	18,31	88,26	156	136,61	45	45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO - spis '31.03.2018'



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

Nazwa szkoły	Subwencja (plan)		Kwota z budżetu (plan)		Dotacje (plan)		Dotacja przedszkolna (plan)		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania	Liczba uczniów			Średni koszt ucznia (plan)		
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%		30.09.2017	osoba	31.03.2018	kwota	31.03.2018	kwota
1 SP Biała Panińska	416 413,73	46,11	446 982,27	49,49	20 539,34	4,28	19 180,00	2,12	903 115,34		479 353,01		27 193,92	59	59	15 307,04	15 307,04	15 307,04	15 307,04
2 SP Dąbroszyn	473 390,37	53,76	368 207,63	41,81	22 564,38	4,73	16 440,00	1,87	880 602,38		477 301,04		24 859,88	58	58	15 182,80	15 182,80	15 182,80	15 182,80
3 SP Grochowy	644 331,27	70,46	253 529,54	27,72	8 434,15	1,53	8 220,00	0,90	914 514,96		550 581,63		30 826,66	77	78	11 876,82	11 724,55	11 800,68	11 800,68
4 SP Jaroszewice Grodzkie	555 463,57	58,02	374 320,43	39,10	7 034,29	1,32	20 550,00	2,15	957 368,29		533 034,00		29 518,14	69	68	13 874,90	14 078,95	13 976,92	13 976,92
5 SP Kuchary Kościelne	826 687,35	57,12	559 200,65	38,64	24 388,96	3,33	36 990,00	2,56	1 447 266,96		732 150,76		37 296,25	120	119	12 060,56	12 161,91	12 111,23	12 111,23
6 SP Rychwał	4 310 679,70	73,48	1 462 880,30	24,94	42 170,77	1,29	50 690,00	0,86	5 866 420,77		3 270 497,55		153 631,92	565	567	10 383,05	10 346,42	10 364,73	10 364,73
7 Piastów	0,00	0,00	714 238,00	91,25	0,00	0,00	68 500,00	8,75	782 738,00		478 997,40		22 334,00	50	50	15 654,76	15 654,76	15 654,76	15 654,76
Razem	7 226 965,99	60,31	4 366 045,82	36,43	125 131,89	1,90	265 780,00	2,22	11 983 923,70		6 602 698,06		336 155,90	1 031,00	1 036,00	11 623,59	11 567,49	11 595,54	11 595,54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2018 wraz z załącznikiem nr 1, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S

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

Przy wyliczeniu kwoty subwencji dla poszczególnych szkół przyjęta została liczba uczniów bez dzieci z oddziału przedszkolnego na dzień 30.09.2017 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK

TREŚĆ	SP w Białej Panieńskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieckich	SP w Kucharach Kościełnych	Szkola Podstawowa w Rychwale	Przedszkole Plastuś	Przedszkole Leśne Skrzaty	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 3020,4010,4040,41 10,4120,4140,4170, 4440)	455 415,97 zł	456 058,76 zł	515 639,89 zł	503 113,86 zł	582 735,56 zł	2 898 768,44 zł	416 150,59 zł	78 795,04 zł	5 906 678,11 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:	23 937,04 zł	21 242,28 zł	34 941,74 zł	29 920,14 zł	149 415,20 zł	371 729,11 zł	62 846,81 zł	1 987,63 zł	696 019,95 zł
<i>Zakup opału</i>	6 610,02 zł	8 580,04 zł	6 642,00 zł	7 200,03 zł	10 800,05 zł	3 444,00 zł	8 606,00 zł	0,00 zł	51 882,14 zł
<i>Ogrzewanie INSTAL</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 526,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 526,41 zł
<i>Energia</i>	2 691,39 zł	2 322,44 zł	1 383,02 zł	2 738,25 zł	2 724,93 zł	33 276,74 zł	5 429,49 zł	215,68 zł	50 781,94 zł
RAZEM	479 353,01 zł	477 301,04 zł	550 581,63 zł	533 034,00 zł	732 150,76 zł	3 270 497,55 zł	478 997,40 zł	80 782,67 zł	6 602 698,06 zł

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



- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 6 597 985,55 zł.**

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” 3 673 655,59 zł w tym:

80101 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie 3 484 577,92 zł.
80101 § 4170	umowy zlecenia w kwocie 2 465,01 zł
80101 § 4190 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 64 648,70 zł, w tym: • środki czystości , • opał • artykuły biurowe , • materiały do remontów • inne materiały(odkurzacz, program komputerowy, paliwo do kosiarki ,projektor, szyfrator, sprzęt nagłaśniający, doposażenie gabinetu pielęgniarstwa) w tym z funduszu sołectkiego wsi 17 310,24 zł,
80101 § 4220	zakup wyżywienia w kwocie 28 041,23 zł w tym z funduszu sołectkiego wsi w kwocie 499,43 zł,
80101 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 448,46 zł.
80101 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 20 839,53 zł.
80101 § 4270	konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 113,33 zł,
80101 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 468 35 zł.
80101 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 66 060,70 zł.
80101 § 4360 4410 4430 4700	wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 5 992,36 zł.
80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” 726 493,83zł.

80103 § 2310	Wydatkowano za pobyt mieszkańca gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych – Gmina Grodziec w kwocie 1 389,12 zł
80103 § 3020 4010 4040 4110	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników



4120 4280 4410 4440 4700	(mydło, herbata, ręcznik), badania pracownika, w łącznej kwocie 636 832,48 zł.
80103 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 9 488,55 zł, w tym: • <i>środki czystości,</i> • <i>opał,</i> • <i>materiały do remontów</i> • <i>inne materiały drukarki, materiały biurowe, odkurzacz, paliwo do kosiarki, gaśnice</i>
80103 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi (eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 16 145,95 zł.
80103 § 4220 4240 4260 4280 4270 4360 4430	za wyżywienie, energia elektryczna, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty i składki w łącznej kwocie 62 637,73 zł,
80104 § 4330	Zaplanowano na zapłatę za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnym wydatkowano 0

80104 „PRZEDSZKOLA” – 579 513,85 zł w tym:

80104 § 2310	wydatki na wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu z gminy Rychwał dla Miasta Konin w kwocie 6 084,30 zł,
80104 § 3020 4010 4040 4110 4120 4410 4440 4700	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bhp (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 494 945,63 zł
80104 § 4190 4240	Zaplanowano na nagrody oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatkowano 0.
80104 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 11 737,76 zł., w tym: • <i>opał</i> • <i>środki czystości</i> • <i>artykuły biurowe</i> • <i>materiałów do remontów</i> • <i>pozostałe materiały gospodarcze oraz wyposażenie</i> • <i>pomoce dydaktyczne</i>
80104 § 4220	zakup artykułów spożywczych w kwocie 31 620,39 zł
80104 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 5 645,17 zł.
80104 § 4270	Zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 500,00zł.



80104 § 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 235,00 zł.
80104 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, abonament za stronę internetową, prowizje bankowe, abonament TV, opłaty pocztowe, obsługa bhp) w łącznej kwocie 9 111,98 zł.
80104 § 4330	Za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Rychwał do innych przedszkoli w łącznej kwocie 17 937,48 zł • <i>Miasto Konin – 4 566,18 zł</i> • <i>Gmina Grodziec – 5 188,98 zł,</i> • <i>Gmina Stawiszyn – 8 182,32 zł,</i>
80104 § 4360 4430	wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne , ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1 696,14 zł

80110 „GIMNAZJA „ – 889 725,13 zł.

80110 § 3020 4010 4040 4110 4140 4120 4410 4440 4700	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) , podróże służbowe w łącznej kwocie 837 893,33 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 5 018,68 zł, w tym: • <i>środki czystości</i> • <i>artykuły biurowe</i> • <i>pozostałe materiały</i> • <i>materiały remontowe</i>
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 7 120,00 zł.
80110 § 4240	zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano 0 zł,
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 6 750,69 zł.
80110 § 4270	Zaplanowano na usługi remontowe, wydatkowano 0,
80110 § 4280	Zaplanowano zakup usług zdrowotnych, w I półroczu wydatkowano 0,
80110 § 4300	pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale w łącznej kwocie 32 356,06 zł
80110 § 4360 4430	Rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie majątkowe w kwocie 586,37 zł

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 182 356,06 zł, w tym:

80113 § 4010 4040 4110 4120 4170	wynagrodzenie kierowców, umowy zlecenie opiekunów ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 67 920,67 zł
---	---



4280 4440	
80113 § 4210	wydatkowano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w kwocie 14 334,79 zł. • <i>Paliwo 11 213,97 zł,</i> • <i>Części i materiały 3 120,82 zł.</i>
80113 § 4270	usługi remontowe w łącznej kwocie 4 378,78 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 94 847,82 zł. • <i>Zwrot za bilety 2 031,84 zł,</i> • <i>Zwrot za dowozy 11 940,90 zł,</i> • <i>Dowóz 80 394,00 zł,</i> • <i>Inne(przeglądy, usługi) 481,08 zł.</i>
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 874,00 zł.
80113 § 6060	Zaplanowano zakupy inwestycyjne, wydatkowano 0

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 5 905,92zł, w tym:

80146 § 4210 4300 4410 4700	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 5 905,92 zł.
--	---

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 204 579,18 zł, w tym:

80148 § 3020 4010 4040 4110 4120 4280 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 88 347,70 zł.
80148 § 4210	środki czystości i materiały na doposażenie stołówek w kwocie 3 743,02 zł.
80148 § 4220	Zakup artykułów spożywczych, żywności w łącznej kwocie 55 089,49 zł
80148 § 4270	zakup usług remontowych w kwocie 811,80 zł
80148 § 4430	opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 323,40 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 8 489,59 zł.
80148 § 4300 4360	pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy) oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 47 774,18 zł.

80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”= 11 013,72 zł, w tym:

80149 § 4010 4040 4110 4120 4210	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 11 013,72 zł.
---	--



4240	
4260	
4270	
4280	
4300	
4360	
4410	
4430	
4700	

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

240 948,68 zł, w tym:

80150 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4010	składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz
4040	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 240 948,68 zł.
4110	
4120	
4210	
4240	
4260	
4270	
4280	
4300	
4360	
4410	
4430	
4440	
4700	

80152 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH”= 12 983,71zł, w tym:

80150 § 4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110	składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz
4120	wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 12 983,71 zł.
4210	
4240	
4260	
4270	
4300	
4360	
4430	
4440	

80153 „ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB ĆWICZENIOWYCH”= 0 zł, w tym:

80153 § 4210	Wydatkowano 0
80153 § 4240	Wydatkowano 0



80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 70 809,88 zł, w tym:

80195 § 4170	Umowy zlecenie w kwocie 0,00 zł,
80195 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 956,88 zł,
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 63 869,00 zł.
80195 § 6050	Wydatki inwestycyjne w kwocie 984,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 52,78% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 115 281,39 zł.**

85141 § 6300	Wydatki inwestycyjne w kwocie 14 680,00 zł,
85153 2360	Zaplanowano dotację na realizację zadania, wydatkowano 0,
85153 § 4170	umowy zlecenie z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 1 168,00 zł,
85153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 351,50 zł,
85153 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1 499,31 zł,
85153 § 4300	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz w kwocie 6 500,00 zł.
85154 § 2360	Wydatki na dotację do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 20 000,00 zł
85154 § 4170	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne i porady terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 29 621,00 zł.
85154 § 4210	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 5 400,17 zł.
85154 § 4220	Zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 997,61 zł,
85154 § 4270	Zakup usług remontowych, wydatkowano 0
85154 § 4300	programy artystyczne, usługi podczas imprez integracyjnych w łącznej kwocie 32 063,80 zł.
85195 § 4210 4300	Zaplanowano na zakup broszur oraz badania z zakresu profilaktyki, wydatkowano 0

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 66,64% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 578 372,33 zł.**

85202 § 4330	wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt 4 osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie w kwocie 90 729,30 zł.
85205 § 2710	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł
85205 § 4210 4700	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 115,67 zł (Gminny Zespół Interdyscyplinarny)
85213 § 4130	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 958,99 zł (całość środki wojewody)
85214 § 3110	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 59 812,19 zł.(środki wojewody 29 165,19 zł, środki gminy 30 647,00 zł)



	1. Zasiłki okresowe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 115 (22 osobom pozostającym w 22 rodzinach liczących 53 osoby). 2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne: - wypłacono 89 świadczeń dla 35 osób z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, oraz 1 zasiłek na pokrycie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego.
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 650,55 zł.
85216 § 3110	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 89 128,13 zł. (środki wojewody 73 500,00 zł, środki gminy 15 628,13 zł)
	Zasiłki stałe: - wypłacono w liczbie świadczeń - 158 (28 osobom pozostającym w 28 rodzinach liczących 34 osoby).
85219 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 228 056,34 zł.(środki wojewody 33 033,00 zł)
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 609,00 zł.
85219 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 798,63 zł.
85219 § 4260	Zaplanowano na pokrycie kosztów energii
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 0,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 7 986,81 zł.
85219 § 4360 4410 4430	wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 5 813,02 zł.
85219 § 4700	wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 0 zł.
85228 § 4170 4300	Wydatki za usługi opiekuńcze poniesiono w kwocie 34 800,00 zł,
85230 § 3110	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 38 413,70 zł (środki Wojewody – 28 811,00 zł, środki gminy 9 602,70 zł) Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 9 341 posiłków dla 111 dzieci biorących udział w realizowanym programie. Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 4,11 zł.
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 55,62% w stosunku do planu.</u>	

- **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 97 726,73 zł.**



85395 §3117 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4417 4419 4437 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników oraz koszty rzeczowe w ramach projektu LUS 43 901,31 zł. Projekt pod nazwą LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim realizowany przez MGOPS w Rychwale od 01.01.2017 r. w ramach WRPO 2014-2020. Umowa o dofinansowanie RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 w ramach działania 7.2Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt „kompleksowy Program Reintegracji Społeczno – Zawodowej na terenie gminy Rychwał, realizowany w ramach działania 7.1 Umowa RPWP.07.01.02-30-0090/16-00 wydatkowano 41 715,92 . Wydatkowano również na odpis ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach projektów ze środków własnych w kwocie 2 700,00 zł Razem na projekty wydatkowano 88 317,23 zł
85395 § 6059	Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 409,50 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 62,41 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 271 868,63 zł.**

85401 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 219 414,94 zł.
85412 § 4170 4110 4210 4220 4300 4430	Umowy zlecenia, zakup materiałów oraz koszty zakwaterowania na zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich w łącznej kwocie 24 248,28 zł.
85415 § 3240 3260	pomoc materialna (stypendia) oraz zasiłki szkolne dla uczniów, wypłacono 218 stypendiów szkolnych oraz 5 zasiłków w kwocie 25 200,00 zł
85416 § 3240	Wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 3 000,00 zł,
85446 § 4300 4210	dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie 5,41 zł



4410 4700	
--------------	--

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 61,50 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 4 913 996,97 zł.**

85501 § 3110	Wyplacono świadczenia wychowawcze z programu 500+ w kwocie 2 946 327,30 zł <i>Wyplacono 5 916 świadczeń.</i>
85501 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4410 4430 4440 4700	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą świadczeń rodzicielskich z programu 500+, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 48 713,52zł.
85501 § 2910 4580	Zwroty świadczeń wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3 256,22 zł
85502 § 2910 § 4580	zwroty świadczeń i odsetek z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 7 623,08 zł
85502 § 3110	świadczenia rodzinne w kwocie 1 719 895,25 zł., wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 174 Świadczenia pielęgnacyjne – 244 zasiłek pielęgnacyjny – 1467 zasiłek rodzinny 7109, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 32, specjalny zasiłek opiekuńczy – 108, zasiłek dla opiekuna – 121, świadczenie rodzicielskie – 141, zasiłki „za życiem” -0</i>
85502 § 4010 4040 4110 4120	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 160 120,73 zł.
85502 § 4210 4300	wydatki na papier, administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 1 128,73 zł.
85503 § 4210	Planowane wydatki na kartę Dużej Rodziny, wydatkowano 0,00 zł,
85504 § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4410 4440 4700	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 24 742,58 zł, (ze środków wojewody wielkopolskiego 0 zł)
85508 § 4330	Wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 2 189,56 zł.,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 49,93 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 828 926,84**



90001 § 4300	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 33 387,16 zł
90001 § 6057 6059	wydatki inwestycyjne – wydatkowano 0,00 zł
90002 § 3020 4010 4040 4110 4120 4280 4410 4440 4700	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów wydatkowano w kwocie 40 586,69 zł,
90002 § 4170 4210 4260 4300 4360	Zakup usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 404 867,43 zł. • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 371 101,49 zł, • Utworzenie i utrzymanie PSZOK 30 000,00 zł, • Utylizację leków 589,14 zł, • Pozostałe (druki, aktualizacja programów i dostarczanie korespondencji) 3 176,80 zł.
90003 § 4300	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 28 096,02 zł.
90004 § 4210 4300	dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 28 163,28 zł.
90013 § 4210 4300	wydatki zakup karmy oraz za pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 15 056,70 zł.
90015 § 4260 4270 4300	utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 222 538,28 zł.
90015 § 6010 6050	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie udziałów gminy w spółce oświetleniowej w kwocie 17 257,00 zł w tym z fundusz sołeckiego wsi 7 257,00 zł,
90095 § 4190 4210 4300	wydatkowano na zakup nagród, uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw w kwocie 1 449,16 zł w tym fundusz sołecki wsi 450,00 zł,
90095 § 6050 6010 6057 6059	wydatek inwestycyjny w kwocie 37 525,12 zł.
<u>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 18,25% w stosunku do planu.</u>	

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 405 549,99 zł.**

92108 § 2360	wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia VIDA ARTIS w Rychwale zł, na realizację zadań gminnych w kwocie 6 000,00 zł,
92108 § 4170 4210 4300	wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług dla orkiestry w kwocie 19 294,16 zł w tym z funduszu sołeckiego 0 zł
92109 § 4210	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy



4260 4270 4300	Rychwał w łącznej kwocie 28 105,22 zł w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 24 801,67 zł
92109 § 6057 6059	Wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł
92116 § 2480 2800	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 248 900,00 zł.
92116 § 6229	Dotacja na udział w projekcie w kwocie 11 980,20 zł,
92120 § 4170 4300	Wydatkowano na opracowanie planu i wykazu zabytków na terenie gminy w kwocie 4 940,00 zł
92195 § 2360	Zaplanowano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych w kwocie 4 930,00 wydatkowano 0,00 zł zł.
92195 § 4170 4190 4210 4220 4300	wydatki na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej (m.in. stoły wielkanocne,), organizacja Dni Rychwału w łącznej kwocie 86 330,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 3 678,55 zł,

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 45,39% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 83 643,36 zł.**

92601 § 4210 4260 4270 4300	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”, w kwocie 16 722,88 zł.
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla KS Zjednoczeni Rychwał 37 000,00 zł, dla KS Fanklub w Dąbroszynie 13 000,00 zł oraz Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu 3 000,00 zł Przekazano w łącznej kwocie 53 000,00 zł.
92605 § 4170	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 3 226,00 zł,
92605 § 4190 4210 4220 4270 4300	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w kwocie 10 694,48 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 39,66% w stosunku do planu.

RAZEM WYDATKI GMINY = 20 397 653,79 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	15 303 992,00	w tym wymagalne	0
-----------------------------	---------------	------------------------	---

Zobowiązania gminy Rychwał na 30.06.2018 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 15 303 992,00 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosily:

Zobowiązania niewymagalne	659 277,59	Zobowiązania wymagalne	0
UG i M w Rychwale	320 068,41	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	32 829,13	Przedszkole	0
Oświata	303 326,77	Oświata	0
MGOPS	3 053,28	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w czerwcu 2018 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2018 roku ,a termin ich płatności przypada na miesiąc lipiec 2018 r.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, paliwo do dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc czerwiec 2018 r., kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługi medialnej i reklamowej, faktury za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków oraz wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 r, Termin płatności faktur przypada na lipiec 2018 roku.

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



INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie wydatków dotyczących wynagrodzeń przekraczających 50% wykonania planu na I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
750/75023/4010	2 037 056,00	1 053 983,19	51,7%
801/80101/4010	4 311 171,00	2 330 127,77	54,0%
801/80103/4010	791 406,00	411 510,04	52,0%
801/80101/4010	642 700,00	338 780,03	52,7%
801/80110/4010	992 005,00	533 701,55	53,8%
801/80113/4010	42 000,00	21 819,74	52,0%
801/80148/4010	123 000,00	62 382,63	50,7%
852/85219/4010	281 991,00	156 421,50	55,5%
854/85401/4010	207 253,00	129 129,38	62,3%

Przekroczenia w rozdziale urzędu gminy związane jest z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi. W rozdziałach placówek oświatowych przekroczenie związane jest z wypłatą wynagrodzenia z art. 30 Karty nauczyciela oraz nagród jubileuszowych i odpraw pracowników.

W rozdziale ośrodka pomocy społecznej przekroczenie jest związane z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi pracownikom.

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2018 roku dokonano następujących wydatków:

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

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

855-85501-2910 – 3 000,00 zł – zwrot nadpłaconych świadczeń rodzinnych,

855-85501-4580 – 256,22 zł – odsetki od nadpłaconych świadczeń rodzinnych,

855-85502-2910 – 7 471,20 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

855-85502-4580 – 151,88 zł odsetki od pobranych świadczeń ,



INFORMACJA O POŻYCKACH I KREDYTACH W 2018 ROKU

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	5 208 900,00	6 706 074,00	6 706 074,00	4 242 510,03
Kredyty i pożyczki w tym	5 208 900,00	6 636 074,00	6 636 074,00	3 524 698,00
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1 111 400,00	2 255 193,00	2 255 193,00	1 446 698,00
Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	600 000,00 zł
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		70 000,00	70 000,00	0
Wolne środki	0	0	0	717 812,03
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Rozchody	3 166 774,00	3 195 188,60	3 195 188,60	1 114 894,60
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 166 774,00	3 125 188,60	3 125 188,60	1 044 894,60
<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1 860 000,00	1 856 614,60	1 856 614,60	421 674,60
Pożyczka udzielona na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		70 000,00	70 000,00	70 000,00

W 2018 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” realizowanej ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 340 603,80 zł, oraz na Przebudowę i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich kwotę 1 106 094,20 zł.

Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na wkład własny w realizowanych inwestycjach z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu wpłynęła transza w wysokości 978 000,00 zł, oraz transza w wysokości 500 000,00 zł na finansowanie zadań majątkowych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.



W sprawozdaniu RB NDS w przychodach ujęto również kredyt krótkoterminowy w kwocie 600 000,00 zł.

W 2018 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 044 894,60 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaciągniętej w 2017 roku na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” realizowanej ze środków PROW 2014-2020. W 2017 roku w kwocie 421 674,60 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 30.06.2018 r. wynosi 15 303 992,00 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie razem 1 770 238,00 zł.

1. na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” realizowanej ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 340 603,80 zł,

2. na zadanie Przebudowa i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich w kwocie 1 429 634,20 zł.

W kwocie zadłużenia znajduje się także kredyt krótkoterminowy w kwocie 600 000,00 zł.

Informacja o spłatach i zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zawarte w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 361 450,40	2 226 473,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 361 450,40	2 226 473,65
		Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie, gm. Rychwał w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 109 407,20 zł	2 104 350,40	1 969 379,05
		Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich, gm. Rychwał, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 129 330,00 zł	257 100,00	257 094,60
600		Transport i łączność	3 504 026,49	1 254 359,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0
		Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Złotkowska - Złotkowy	300 000,00	0



60016	Drogi publiczne gminne	3 204 026,49	1 254 359,43
	<i>Budowa chodnika w m. Czyżew - fundusz sołecki wsi Czyżew</i>	11 583,65	0
	<i>Budowa chodnika w m. Modlibogowice z funduszu sołeckiego wsi Modlibogowice</i>	2 000,00	0
	<i>Budowa chodnika w m. Święcia z funduszu sołeckiego wsi Święcia zakup projektu</i>	3 000,00	0
	<i>Budowa drogi gminnej w m. Kuchary Borowe Zapłacono za dokumentację projektową</i>	57 000,00	7 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej w m. Zosinki, w tym planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 118 500,00 zł</i>	463 600,00	0
	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Biała Panieńska - w tym 10 696,84 zł fundusz sołecki wsi Biała Panieńska</i>	72 696,84	0
	<i>Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa</i>	657 646,00	656 145,74
	<i>Przebudowa ulicy Nowej w Rychwale w istniejącym pasie drogowym polegająca na uzupełnieniu drogi o ciąg pieszzy</i>	100 000,00	0
	<i>Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 340 603,80 zł</i>	624 000,00	591 213,69
	<i>Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa, gmina Rychwał, w tym planowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu podpisano umowę na wykonawstwo inwestycji</i>	1 212 500,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0
	<i>Wsparcie na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale</i>	15 000,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0
	<i>Dotacja na uczestniczenie w nowoczesnym systemie alarmowania syren</i>	5 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	515 000,00	984,00
80101	Szkoły podstawowe	440 000,00	0
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych</i>	440 000,00	0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	60 000,00	0



		Zakup samochodu osobowego "Mikrobusa" przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów	60 000,00	0
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	984,00
		Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale	15 000,00	984,00
851		Ochrona zdrowia	14 680,00	14 680,00
	85141	Ratownictwo medyczne	14 680,00	14 680,00
		Pomoc finansowa na budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	14 680,00	14 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	9 409,50
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	9 409,50
		Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej	15 000,00	9 409,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 139,57	54 782,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 358,00	0
		Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ulicy Polnej - etap IV, w tym planowane ze Środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych	100 048,00	0
		Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Polnej - etap IV, w tym ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych	55 310,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 476,57	17 257,00
		Wniesienie do Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów.	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki wsi Dąbroszyn	4 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grochowy z funduszu sołeckiego wsi Grochowy	10 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jaroszewice Grodzieckie z funduszu sołeckiego wsi Jaroszewice Grodzieckie	6 000,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wardężyn z funduszu sołeckiego wsi Wardężyn	5 000,00	0



		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliny z funduszu sołeckiego wsi Gliny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowa z funduszu sołeckiego wsi Grabowa</i>	<i>7 344,72</i>	<i>0</i>
		<i>Budowa oświetlenia w m. Lubiny z funduszu sołeckiego wsi Lubiny</i>	<i>5 131,85</i>	<i>0</i>
		<i>Montaż lamp oświetleniowych w m. Kuchary Borowe z funduszu sołeckiego wsi Kuchary Borowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 257,00</i>
	90095	Pozostała działalność	2 442 305,00	37 525,12
		<i>Objęcie udziału przez Gminę Rychwał w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie</i>	<i>15 305,00</i>	<i>15 305,00</i>
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Rychwał</i>	<i>55 000,00</i>	<i>4 920,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Święci - utworzenie placu zabaw w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek, w tym planowane środki z WRPO w kwocie 1 416 905,00 zł.</i>	<i>2 360 000,00</i>	<i>15 300,13</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 033,00	11 980,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 033,00	
		<i>Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach, w tym środki z PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych</i>	<i>125 866,00</i>	<i>0</i>
		<i>Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardężynie, w tym środki z PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych</i>	<i>110 167,00</i>	<i>0</i>
	92116	Biblioteki	12 000,00	11 980,20
		<i>Dotacja dla Biblioteki na udział w projekcie - Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 980,20</i>
Razem			9 338 329,46	3 572 668,90



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

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	4
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje z zakresu dróg	300 000,00 zł	- zł
710	71012	Dotacja na wkład własny w projekcie "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	72 699,08 zł	72 699,08 zł
		<i>Powiat Koniński</i>		72 699,08 zł
754	75421	Dotacje celowe dla powiatu na wkład własny na zakup nowoczesnego systemu alarmowania	5 000,00 zł	- zł
801	80103	Oddziały przedszkolne	2 800,00 zł	1 389,12 zł
		<i>Gmina Grodziec</i>		1 389,12 zł
801	80104	Przedszkola	14 000,00 zł	6 084,30 zł
		<i>Miasto Konin</i>		6 084,30 zł
851	85141	Budowa bazy śmigłowcowej na lotnisku Michałków	14 680,00 zł	14 680,00 zł
		<i>Województwo Wielkopolskie</i>		14 680,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Powiat Koniński - na działalność Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie</i>		3 500,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na realizację projektu	42 000,00 zł	11 980,20 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	385 000,00 zł	248 900,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				



010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł	0,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00 zł	2 690,00 zł
		<i>OSP Rychwał</i>		<i>2 690,00 zł</i>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00 zł	- zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00 zł	20 000,00 zł
		<i>TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy</i>		<i>20 000,00 zł</i>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		<i>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale</i>		<i>6 000,00 zł</i>
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	4 930,00 zł	0,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00 zł	53 000,00 zł
		<i>LKS Zjednoczeni Rychwał</i>		<i>37 000,00 zł</i>
		<i>LKS Fanclub Dąbroszyn</i>		<i>13 000,00 zł</i>
		<i>Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu</i>		<i>3 000,00 zł</i>



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 30.06.2018 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
900	90002	wpływy z innych opłat	827 390,00	420 137,44		
		wpływy z tytułu wystawionych upomnień	10 000,00	2 580,80		
	0910	odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 500,00	384,52		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe			56 000,00	27 757,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	4 410,41
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 000,00	5 912,02
	4120	składki na FP			1 500,00	854,36
	4170	umowy zlecenie			1 000,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	0
	4260	zakup energii			200,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			189,00	0
	4300	zakup usług pozostałych			818 900,00	404 867,43
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			360,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0
	4440	odpisy na ZFŚS			1 591,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników			800,00	451,94
		RAZEM	838 890,00	423 102,76	896 890,00	445 454,12



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonane na dzień 30.06.2018 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
900	90019	0690	12 000,00	10 982,65		
		wpływy z różnych opłat				
900	90004	4300			12 000,00	8 354,00
		zakup usług pozostałych				
		RAZEM	12 000,00	10 982,65	12 000,00	8 354,00



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 30.06.2018 roku.**

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
	Rozdział	§		Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	109 610,17		
851	85153	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 400,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 600,00	1 168,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 351,50
		4220	zakup środków żywności			1 500,00	1 499,31
		4300	zakup usług pozostałych			6 500,00	6 500,00
	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			42 000,00	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00	29 621,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	5 400,17
		4220	zakup środków żywności			3 000,00	2 997,61
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	0
		4300	zakup usług pozostałych			39 000,00	32 063,80
			RAZEM	150 000,00	109 610,17	150 000,00	100 601,39



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 260 236,45	384 516,08	17,01%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 800,00	3 007,98	20,32%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	3 007,98	20,32%
	01095			Pozostała działalność	2 245 436,45	381 508,10	16,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	141,65	4,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 366,45	381 366,45	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 861 070,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	656 588,00	515 712,00	78,54%
	60016			Drogi publiczne gminne	656 588,00	515 712,00	78,54%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 088,00	515 712,00	95,84%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	297 113,00	86 572,65	29,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 113,00	86 572,65	29,14%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 664,00	5 664,61	100,01%



		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	79 459,31	37,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,00	159,34	100,21%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	1 289,39	99,95%
710				Działalność usługowa	16 199,08	16 199,08	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 199,08	16 199,08	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 199,08	16 199,08	100,00%
750				Administracja publiczna	75 954,00	37 295,96	49,10%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 817,00	35 407,55	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 815,00	35 406,00	50,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 060,00	1 811,85	35,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	877,16	21,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	556,59	99,39%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	378,00	75,60%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,56	99,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	77,00	76,56	99,43%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	840,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	840,00	50,00%



754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	400,00	400,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 085 956,00	3 603 385,81	50,85%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 213,35	14,76%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 209,00	14,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,35	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 140 200,00	560 646,77	49,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	527 127,65	48,81%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	2 139,00	69,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	19 559,00	50,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	8 660,00	69,84%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 375,00	47,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	25,20	12,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	760,92	76,09%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 100,00	901 515,09	55,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	432 015,04	57,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	219 215,60	60,89%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	26 100,00	19 009,20	72,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	133 920,88	58,23%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	10 034,00	9,12%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	3 644,00	30,37%



	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	78 323,85	65,27%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 218,03	64,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 134,49	21,34%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 360,00	191 776,58	73,38%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	13 677,00	30,39%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	109 610,17	73,07%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 360,00	67 489,41	101,70%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 051 296,00	1 947 234,02	48,06%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 001 296,00	1 929 643,00	48,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	17 591,02	35,18%
758			Różne rozliczenia	13 344 469,27	7 657 934,19	57,39%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 226 966,00	4 447 360,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 226 966,00	4 447 360,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 650 533,00	2 825 268,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 533,00	2 825 268,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	271 924,27	287 782,19	105,83%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178 100,00	178 096,40	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,48	0,00	0,00%
	299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	0,00%
	299	7	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 364,79	64 364,79	100,00%



		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 871,00	26 871,00	100,00%
	75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	195 046,00	97 524,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 046,00	97 524,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 014 788,89	702 134,88	69,19%
	80101			Szkoły podstawowe	354 773,00	292 008,92	82,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	14 026,97	75,82%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	27 196,00	34,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	22,39	31,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 650,00	17 166,12	75,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	44 480,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 073,00	189 073,44	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 204,00	138 733,12	51,34%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 400,00	7 547,00	56,32%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 100,00	54 207,00	58,86%
		083	0	Wpływy z usług	15 374,00	2 313,12	15,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 330,00	74 666,00	50,00%
	80104			Przedszkola	193 920,00	109 561,69	56,50%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 058,00	60,29%



	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	37 010,80	61,68%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	3 548,34	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,55	45,50%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	56 856,00	50,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	72 895,00	72,90%
	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	72 895,00	72,90%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 371,00	50,04%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 371,00	50,04%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 651,89	80 651,89	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 651,89	80 651,89	100,00%
80195			Pozostała działalność	12 500,00	6 913,26	55,31%
	083	0	Wpływy z usług	12 500,00	6 913,26	55,31%
852			Pomoc społeczna	373 310,11	203 154,52	54,42%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 422,00	20 600,00	49,73%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 922,00	11 000,00	50,18%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	9 600,00	49,23%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00	30 000,00	53,04%



	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00	30 000,00	53,04%
85216			Zasiłki stałe	113 264,00	73 500,00	64,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 264,00	73 500,00	64,89%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	63 349,11	33 251,57	52,49%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,11	218,57	10,93%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 349,00	33 033,00	53,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	5 429,95	16,21%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	5 429,95	27,15%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 215,00	40 373,00	61,91%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 215,00	40 373,00	61,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 480,89	59 554,78	12,91%
85395			Pozostała działalność	461 480,89	59 554,78	12,91%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 559,10	53 285,86	11,77%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 921,79	6 268,92	70,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00	55 100,00	92,61%



85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	23 600,00	84,29%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	23 600,00	84,29%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	31 500,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	100,00%
855			Rodzina	9 758 401,00	5 000 515,29	51,24%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 032 437,00	3 053 256,22	50,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	256,22	58,23%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 026 997,00	3 050 000,00	50,61%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 764,00	1 940 059,07	52,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	151,88	75,94%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 281,00	7 471,20	56,25%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704 046,00	1 930 000,00	52,11%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 237,00	2 435,99	196,93%
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	6 900,00	6 900,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	6 900,00	100,00%



900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 309,00	532 048,87	18,46%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	838 890,00	423 102,76	50,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 390,00	420 137,44	50,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 580,80	25,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	384,52	25,63%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450,00	2 440,94	99,63%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 450,00	2 440,94	99,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 982,65	91,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 982,65	91,52%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	77,52	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	77,52	0,00%
	90095			Pozostała działalność	2 028 969,00	95 445,00	4,70%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 969,00	95 445,00	7,77%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 888,00	45 963,01	100,16%
	92195			Pozostała działalność	45 888,00	45 963,01	100,16%
		083	0	Wpływy z usług	7 138,00	7 213,01	101,05%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 750,00	38 750,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	27 280,00	2 372,26	8,70%
	92601			Obiekty sportowe	2 380,00	2 372,26	99,67%



	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 380,00	2 372,26	99,67%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 900,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 900,00	0,00	0,00%
Razem				38 361 553,69	18 903 699,38	49,28

WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 761 816,85	2 618 003,10	94,79%
	01008			Melioracje wodne	2 500,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 361 450,40	2 226 473,65	94,28%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 691,00	1 238 735,15	99,76%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 759,40	987 738,50	88,21%
	01030			Izby rolnicze	8 500,00	4 438,00	52,21%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	4 438,00	52,21%
	01095			Pozostała działalność	389 366,45	387 091,45	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,87	6 767,87	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	709,91	709,91	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	381 888,67	379 613,67	99,40%
600				Transport i łączność	4 146 119,49	1 545 823,92	37,28%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	267 500,00	119 627,74	44,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 500,00	119 627,74	44,72%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 055,60	97,89%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 055,60	97,89%



60013			Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	895,80	99,53%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	895,80	99,53%
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 055,00	0,00	0,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	3 574 064,49	1 423 244,78	39,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 583,23	8 430,29	26,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	306 954,77	158 431,11	51,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 023,95	6,43%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 526,49	663 145,74	48,49%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 793,00	340 603,80	29,78%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 707,00	250 609,89	36,18%
60095			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 790,00	29 315,26	30,93%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 790,00	29 315,26	30,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 689,32	40,64%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	4 845,23	32,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 290,00	2 644,50	16,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 108,75	40,36%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 908,46	39,08%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	119,00	23,80%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	196 199,08	74 272,78	37,86%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	1 255,70	1,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 255,70	1,57%



	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 699,08	72 699,08	85,83%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 699,08	72 699,08	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	318,00	21,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	318,00	45,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 474 658,48	1 945 295,77	55,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 403,48	28 855,07	39,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 247,00	24 136,06	40,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	4 131,95	40,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	587,06	41,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,48	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00	74 343,89	49,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	70 519,85	48,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	18,90	2,36%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	120,75	40,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 684,39	73,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 455,00	1 746 899,44	56,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 056,00	1 053 983,19	51,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800,00	159 740,86	99,96%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 200,00	14 747,00	63,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	215 017,99	68,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	23 106,08	57,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 829,40	20,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	39 973,33	67,75%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	9 663,05	30,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 250,00	1 389,90	16,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	445,00	17,80%



		430	0	Zakup usług pozostałych	196 749,00	104 765,55	53,25%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	14 006,40	50,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 509,37	66,10%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	977,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 000,00	40 677,54	55,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	37 000,00	78,72%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 521,78	56,01%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 700,00	60 322,37	63,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	870,00	87,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00	674,99	84,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 669,97	94,55%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	3 679,40	49,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	42 428,01	58,93%
	75095			Pozostała działalność	72 000,00	34 875,00	48,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	34 875,00	48,44%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 500,00	99 691,15	25,27%
	75403			Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 800,00	96,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 800,00	96,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	270 500,00	94 891,15	35,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	2 690,00	22,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 280,00	26,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 938,12	45,20%



	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	27 811,04	51,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	26 349,32	36,09%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	6 728,74	33,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	17,39%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 370,00	27,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	2 907,93	10,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	29 500,00	14 816,00	50,22%
75421			Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
	662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	597 000,00	191 900,02	32,14%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	191 900,02	36,55%
	801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	372,28	7,45%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	191 527,74	36,83%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00%
	803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	16 500,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	16 500,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	16 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 500 682,70	6 597 985,55	52,78%
80101			Szkoły podstawowe	7 054 970,81	3 673 655,59	52,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	137 988,26	55,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 171,00	2 330 127,77	54,05%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 515,00	329 478,55	98,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	451 014,84	53,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	50 486,00	39,44%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 465,01	34,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 155,81	64 648,70	53,36%



		422	0	Zakup środków żywności	80 850,00	28 041,23	34,68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 275,00	448,46	0,74%
		426	0	Zakup energii	49 000,00	20 839,53	42,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	113,33	0,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	468,35	7,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 480,00	66 060,70	54,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280,00	2 934,20	40,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	290,00	25,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 804,00	2 768,16	47,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 190,00	185 482,50	75,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 864,00	726 493,83	55,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	1 389,12	49,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	30 873,32	53,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 406,00	411 510,04	52,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 512,00	68 210,72	99,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	82 489,23	50,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 970,57	44,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 513,00	9 488,55	54,18%
		422	0	Zakup środków żywności	92 100,00	56 119,62	60,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00	662,52	54,75%
		426	0	Zakup energii	9 485,00	4 660,21	49,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 805,00	13,33	0,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	670,00	55,10	8,22%



	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 145,95	53,82%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	399,71	38,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 078,00	782,34	37,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 203,00	34 723,50	75,15%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 077 271,00	579 513,85	53,79%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	6 084,30	43,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	12 377,10	56,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 700,00	338 780,03	52,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 206,05	99,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	65 082,20	56,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 548,25	53,43%
	419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	11 737,76	39,52%
	422	0	Zakup środków żywności	60 000,00	31 620,39	52,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	15 500,00	5 645,17	36,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 300,00	500,00	15,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	235,00	39,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 111,98	50,62%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 200,00	17 937,48	31,36%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	947,14	35,08%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 550,00	749,00	48,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 446,00	22 952,00	75,39%



	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	1 521 765,00	889 725,13	58,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	34 555,29	57,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 005,00	533 701,55	53,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 761,00	94 719,83	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	110 899,22	61,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 947,44	55,79%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	5 018,68	56,23%
	422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	7 120,00	44,50%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	12 000,00	6 750,69	56,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 245,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	32 356,06	55,79%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	222,54	24,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	90,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	728,00	363,83	49,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	49 890,00	75,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	394 700,00	182 356,06	46,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	21 819,74	51,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 371,46	99,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 065,47	50,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	716,33	28,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	30 822,67	59,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 334,79	29,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 378,78	54,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	94 847,82	61,19%



	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	874,00	43,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 096,00	5 905,92	11,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	1 497,92	11,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 024,00	1 430,00	10,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 624,00	728,00	5,77%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 424,00	2 250,00	16,76%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	357 590,00	204 579,18	57,21%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	62 382,63	50,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 560,05	98,41%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 752,49	58,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	892,53	27,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	3 743,02	21,03%
	422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	55 089,49	55,09%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	8 489,59	56,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	811,80	23,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 500,00	47 576,35	82,74%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	197,83	24,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	647,00	323,40	49,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 760,00	75,20%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 067,00	11 013,72	31,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 997,00	6 424,07	26,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,00	1 966,10	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,00	1 447,19	31,20%



		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	206,80	15,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	630,94	47,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	10,80	27,00%
		426	0	Zakup energii	431,00	88,57	20,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	144,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	984,00	165,03	16,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	41,98	44,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	65,00	32,24	49,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 699,00	240 948,68	50,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 156,00	10 777,36	71,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 996,00	163 043,52	47,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 894,00	18 187,58	91,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	32 271,54	50,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 917,00	3 768,26	31,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	943,12	45,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	606,00	16,20	2,67%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	509,25	42,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 426,00	405,89	28,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 008,00	1 816,82	30,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	65,59	37,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	123,00	61,05	49,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 070,00	9 082,50	75,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	0,00	0,00%



80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 480,00	12 983,71	41,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	9 284,86	45,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	1 440,86	33,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	205,33	19,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	26,71	4,32%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	330,00	126,24	38,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 225,00	405,91	33,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 904,00	720,78	37,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	4,94	24,70%
	443	0	Różne opłaty i składki	17,00	8,08	47,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	760,00	76,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 651,89	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	798,49	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 853,40	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	108 528,00	70 809,88	65,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 956,88	74,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 028,00	63 869,00	75,12%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	984,00	6,56%
851			Ochrona zdrowia	172 980,00	115 281,39	66,64%
85141			Ratownictwo medyczne	14 680,00	14 680,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 680,00	14 680,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	20 500,00	10 518,81	51,31%



	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 168,00	25,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 351,50	90,10%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,31	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00	90 082,58	69,56%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	20 000,00	47,62%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 621,00	84,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 400,17	60,00%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 997,61	99,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 063,80	82,21%
85195			Pozostała działalność	8 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 039 861,00	578 372,33	55,62%
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	90 729,30	60,49%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	90 729,30	60,49%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	3 615,67	65,74%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	115,67	11,57%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 422,00	17 958,99	43,36%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 422,00	17 958,99	43,36%



85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 560,00	59 812,19	58,89%
	311	0	Świadczenia społeczne	101 560,00	59 812,19	58,89%
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	650,55	6,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	650,55	6,51%
85216			Zasiłki stałe	138 264,00	89 128,13	64,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	138 264,00	89 128,13	64,46%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	417 400,00	243 263,80	58,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 857,22	74,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 991,00	156 421,50	55,47%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 842,00	26 841,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	32 383,17	62,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 852,96	49,40%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 209,00	609,00	9,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	798,63	26,62%
	426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 158,00	7 986,81	60,70%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 478,34	73,92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 113,68	34,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	221,00	44,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 700,00	90,54%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	34 800,00	40,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	34 800,00	48,33%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 215,00	38 413,70	42,58%
	311	0	Świadczenia społeczne	90 215,00	38 413,70	42,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 445,68	97 726,73	17,95%



85395			Pozostała działalność	544 445,68	97 726,73	17,95%
	311	7	Świadczenia społeczne	183 643,68	0,00	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 242,85	45 930,03	36,10%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,15	2 813,30	50,61%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 433,73	7 965,45	23,13%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,27	415,66	43,42%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	3 066,89	1 056,54	34,45%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	136,11	55,84	41,03%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 421,05	8 799,75	26,33%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,95	1 035,25	65,57%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 486,74	80,51	0,26%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	57,26	20,40	35,63%
	430	7	Zakup usług pozostałych	91 038,00	14 777,53	16,23%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	10 389,89	2 386,28	22,97%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	634,11	280,69	44,27%
	443	7	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 409,50	62,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 041,00	271 868,63	61,50%
85401			Świetlice szkolne	356 141,00	219 414,94	61,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 010,00	9 548,32	47,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 253,00	129 129,38	62,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 951,00	19 761,63	99,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 637,03	51,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	2 655,66	40,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	3 901,86	47,44%



	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	27,34	3,55%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	3 672,69	52,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 645,00	6,67	0,41%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00	27,55	5,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 983,66	74,92%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00	250,75	31,62%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	676,00	331,90	49,10%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	9 480,50	75,48%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	0,00	0,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 300,00	24 248,28	57,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	72,08	1,79%
	422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	126,20	5,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 800,00	87,82%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	250,00	35,71%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	25 200,00	65,45%
	324	0	Stypendia dla uczniów	37 000,00	23 700,00	64,05%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	5,41	0,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	5,41	1,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 842 287,00	4 913 996,97	49,93%



85501			Świadczenie wychowawcze	6 032 437,00	2 998 297,04	49,70%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	60,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	491,60	81,93%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 936 597,00	2 946 327,30	49,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 361,92	46,38%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	4 790,57	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 414,19	47,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	770,31	38,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	1 942,53	95,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,17	41,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	307,23	76,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89%
	458	0	Pozostałe odsetki	440,00	256,22	58,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 764,00	1 888 767,79	50,79%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 281,00	7 471,20	56,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 430 046,00	1 719 895,25	50,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	39 889,68	48,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 706,30	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 690,00	111 941,71	62,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	583,04	23,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,20	13,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 237,00	996,53	44,55%



	458	0	Pozostałe odsetki	200,00	151,88	75,94%
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	55 786,00	24 742,58	44,35%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,80	72,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 083,00	16 128,30	42,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 759,18	91,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	3 252,40	47,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	462,76	41,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 094,14	31,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	35 000,00	2 189,56	6,26%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	2 189,56	6,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 529,57	828 926,84	18,25%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 358,00	33 387,16	15,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 387,16	51,36%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 336,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 022,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	896 890,00	445 454,12	49,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 757,96	49,57%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 410,41	98,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 912,02	59,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	854,36	56,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	189,00	0,00	0,00%



	430	0	Zakup usług pozostałych	818 900,00	404 867,43	49,44%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 591,00	1 200,00	75,42%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	451,94	56,49%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	28 096,02	35,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	28 096,02	35,56%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	28 163,28	42,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 856,00	15,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 307,28	48,72%
90013			Schroniska dla zwierząt	29 000,00	15 056,70	51,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153,93	7,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 902,77	55,20%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 476,57	239 795,28	31,95%
	426	0	Zakup energii	465 000,00	162 423,97	34,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	56 837,42	27,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 276,89	25,21%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 476,57	7 257,00	13,83%
90095			Pozostała działalność	2 500 805,00	38 974,28	1,56%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,16	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	450,00	1,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	15 305,00	15 305,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	6 920,00	10,33%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 905,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 095,00	15 300,12	1,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 447,24	405 549,99	45,39%



92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 500,00	25 294,16	50,09%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	44,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 576,10	60,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 318,06	25,40%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 797,46	28 105,22	10,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	11 278,11	82,68%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	3 119,33	31,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	13 824,46	11 524,46	83,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 183,32	94,93%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 106,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 927,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	427 000,00	260 880,20	61,10%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	248 900,00	64,65%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 980,20	99,84%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300,00	4 940,00	93,21%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	134 849,78	86 330,41	64,02%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 930,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	7 449,00	60,56%
	419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 850,85	26,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,54	3 257,82	43,38%



		422	0	Zakup środków żywności	14 500,25	1 969,97	13,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 608,99	71 802,77	81,03%
926				Kultura fizyczna	210 901,00	83 643,36	39,66%
	92601			Obiekty sportowe	33 500,00	16 722,88	49,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 409,47	96,38%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	3 993,41	39,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 320,00	57,33%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 401,00	66 920,48	37,72%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	53 000,00	58,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 226,00	30,72%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 977,00	52,03%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	456,48	91,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 101,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 061,00	80,61%
Razem					41 872 439,09	20 397 653,79	48,71

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2		3	4	5	6	6
1.	Biała Panieńska	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	0,00
	-				4270	1 500,00	0,00
		Dokopanie rowu przy drodze gminnej	600	60016	4300	500,00	500,00
		Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	10 696,84	0,00



		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup mopa do Świątlicy Wiejskiej w Glinach	921	92109	4210	200,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4210	50,00	0,00
				4220		450,00	0,00
						17 896,84	2 500,00
2.	Czyżew	Budowa chodnika	600	60016	6050	11 583,65	0,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	4210	2 000,00	1 473,20
		Wypożyczenie sali informatycznej SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Piknik Rodzinny	921	92195	4300	2 000,00	0,00
						16 583,65	2 473,20
3.	Dąbroszyn	Zmiana pokrycia dachowego na części garażowej OSP	754	75412	4210	15 000,00	0,00
		Zakup sprzętu dla szkoły w Dąbroszynie	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00	0,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 615,19	0,00
		Remont szatni szatni w budynku przy stadionie	926	92601	4270	3 000,00	0,00
						29 115,19	3 000,00
4.	Franki	Utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie	600	60016	4270	8 055,40	0,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	500,00	500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn	921	92195	4210	200,00	0,00



		Rodzinny			4220	1 600,00	0,00
						10 355,40	500,00
5.	Broniki	Naprawa drogi wiejskiej	600	60016	4210	0,00	0,00
			600	60016	4270	10 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	456,50	0,00
						12 456,50	1 000,00
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	9 971,72	0,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w celu adaptacji na salę lekcyjną	801	80101	4210	2 000,00	1 427,20
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	0,00
		Zakup mopa do utrzymania czystości w świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	500,00	0,00
						17 671,72	1 427,20
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Grabowa	600	60016	4210	5 000,00	0,00
		Utrzymanie i doposażenie Altany	900	90095	4210	1 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego -dokończenie do Altany	900	90015	6050	7 344,72	0,00
						13 844,72	0,00
8.	Grochowy	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	6 000,00	0,00
		Oznakowanie miejscowości	600	60095	4300	1 500,00	0,00



		Modernizacja garażu nr 2 do wozu bojowego	754	75412	4210	2 500,00	1 285,76
					4270	3 000,00	0,00
		Zakup kosiarki do szkoły	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00	0,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	0,00
		Promocja sołectwa - organizacja pikniku	921	92195	4210	291,01	0,00
					4300	400,00	0,00
						30 691,01	6 285,76
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Utwardzenie dróg gruntowych	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	6 273,60	0,00
		Remont części dachu na garażu budynku OSP	754	75412	4270	4 000,00	4 000,00
		Organizacja dnia otwartego szkoły	801	80101	4210	150,00	149,79
					4300	500,00	500,00
					4220	850,00	499,43
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	801	80101	4240	1 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	0,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	0,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	0,00
						21 273,60	5 149,22
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	8 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodz.	801	80101	4210	1 500,00	0,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4270	11 524,46	11 524,46
		Utrzymanie strony internetowej	921	92195	4300	400,00	0,00
		Impreza integracyjna na rozpoczęcie wakacji	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00



						22 924,46	13 024,46
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkoły	801	80101	4210	1 000,00	0,00
		Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	10 000,00	7 257,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	785,06	0,00
						19 285,06	13 257,00
12.	Kuchary Kościelne	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	3 632,63	3 632,63
		Ogrodzenie placu przy remizie OSP	754	75412	4210	8 000,00	7 996,72
		Zakup wyposażenia Sali informatycznej dla szkoły	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	2 000,00	1 499,47
						14 632,63	14 128,82
13.	Lubiny	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	5 000,00	0,00
					4270	1 000,00	0,00
		Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Biała Panieńska	801	80101	4210	1 300,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 131,85	0,00
		Zakup środków do utrzymania czystości w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4220	500,00	0,00
14.	Modlibogowice	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	9 000,00	0,00
		Projekt budowy-dokończenie chodnika	600	60016	6050	2 000,00	0,00
		Wyposażenie do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Kość.	801	80101	4210	500,00	500,00



		Zakup wyposażenia sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	3 283,50	3 277,21
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 500,00	0,00
						16 283,50	3 777,21
15.	Rozalin	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	15 500,00	0,00
		Zakup wyposażenia Sali informatycznej	801	80101	4210	500,00	500,00
		Porządkowanie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	1 000,00	0,00
		Organizacja spotkania mieszkańców	921	92195	4300	409,08	409,08
						17 409,08	909,08
16.	Rybie	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	12 306,42	0,00
						12 306,42	0,00
17.	Siąszyce	Remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	9 000,00	3 999,96
		Zakup materiałów do remontu strażnicy w Siąszycach	754	75412	4210	7 000,00	0,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	450,00
		Promocja dziedzictwa kulturowego	921	92195	4300	1 984,91	0,00
						18 984,91	4 449,96
18.	Siąszyce Trzecie	Montaż barierki wzdłuż kanału przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 500,00	0,00
		Równanie dróg gminnych szlakią zakup usługi transportowej	600	60016	4300	4 000,00	0,00
		Regulacja przepustów przy drodze w Siąszycach Trzecich	600	60016	4270	6 171,72	0,00
		Wykaszenie rowów przy drogach gminnych	600	60016	4300	500,00	0,00
		Remont części garażowej OSP w Grochowach	754	75412	4210	1 000,00	0,00
					4270	1 000,00	0,00



		Zakup kosiarki dla SP w Grochowach	801	80101	4210	2 500,00	2 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej -Andrzejski dla mieszkańców	921	92195	4210	200,00	0,00
					4220	800,00	0,00
						17 671,72	2 500,00
19.	Święcia	Utwardzanie dróg gminnych	600	60016	4270	6 709,24	6 300,00
		Budowa chodnika m. Święcia - zakup projektu	600	60016	6050	3 000,00	0,00
		Malowanie garażu dla wozu strażackiego OSP Święcia	754	75412	4210	2 000,00	0,00
					4270	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Sali informatycznej dla SP w Kucharach Koscielnych	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w m. Święcia - plac zabaw	900	90095	6050	2 000,00	0,00
		Utrzymanie boiska w Święci	900	90095	4210	1 000,00	0,00
						17 709,24	7 300,00
20.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 082,87	0,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	6050	5 000,00	0,00
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	921	92109	4210	1 000,00	0,00
		Naprawa dachu na Wiejskim Domu Kultury w Wardężynie	921	92109	4270	2 000,00	0,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej - 50-lecie Wiejskiego Domu Kultury	921	92195	4210	200,00	0,00
					4220	1 800,00	0,00
						15 082,87	0,00
21.	Wola Rychwalska	Utrzymanie i remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4220	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów w celu promocji sołectwa	921	92195	4210	469,53	270,00
						13 469,53	270,00



22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	0,00	0,00
					4270	5 000,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do pielęgnacji boiska dla SP w Grochowach	801	80101	4210	883,81	733,25
		Wypożyczenie do Domu Kultury	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00
		Utrzymanie placu wokół Domu Kultury	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		Organizacja imprez promujących sołectwo	921	92195	4210	100,00	0,00
					4220	650,00	0,00
					4300	250,00	0,00
					16 883,81	10 733,25	
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	4270	15 834,04	0,00
		Zakup materiałów do remontu części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	500,00	0,00
		Wsparcie rozwoju kultury na terenie Gminy Rychwał- zakup materiałów dla Orkiestry Quantum	921	92108	4210	500,00	0,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	500,00	0,00
							17 334,04
Ogółem						402 997,75	92 685,16

Realizacja większości zadań z funduszu sołectkiego nastąpi w II półroczu 2018 roku.



Wykonanie zadań zleconych w 2018 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9
010	O1095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 366,45	381 366,45	381 366,45	381 366,45
				381 366,45	381 366,45	381 366,45	381 366,45
				381 366,45	381 366,45		
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 815,00	35 406,00	73 403,48	28 855,07
				70 815,00	35 406,00	73 403,48	28 855,07
				70 815,00	35 406,00		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	1 680,00	0
				1 680,00	840,00	1 680,00	0
				1 680,00	840,00		
758	75814	2010	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 588,48	0	1 680,00	0
				2 588,48	0	0	0
				2 588,48	0		
801			Oświata i wychowanie	80 651,89	80 651,89	80 651,89	0



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80 651,89	80 651,89	80 651,00	0
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 651,89	80 651,89		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			798,49	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			79 853,40	0
852		Pomoc społeczna	35 422,00	11 000,00	35 422,00	9 937,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 922,00	11 000,00	21 922,00	9 937,44
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 922,00	11 000,00		
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 922,00	9 937,44
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0	11 500,00	0
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	0		
	3110	Świadczenia społeczne			13 500,00	0
855		Rodzina	9 738 243,00	4 987 200,00	9 738 243,00	4 876 185,35
85501		Świadczenia wychowawcze	6 026 997,00	3 050 000,00	6 026 997,00	2 995 040,82
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 026 997,00	3 050 000,00		
	2060	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	491,60
	3020	Świadczenia społeczne			5 936 597,00	2 946 327,30
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	27 361,92
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 791,00	4 790,57
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 400,00	5 414,19
	4110	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	770,31
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia			2 037,00	1 942,53
	4210	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług telekomunikacyjnych			2 000,00	835,17
	4360					



4410	Podróże służbowe				400,00	307,23
4440	Odpis na ZFŚS				2 372,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników				600,00	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 046,00	1 930 000,00		3 704 046,00	1 881 144,71
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 704 046,00	1 930 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 430 046,00	1 719 895,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 100,00	39 889,68
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne				7 710,00	7 706,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				179 690,00	111 941,71
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 500,00	583,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	996,53
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00		300,00	0
85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0
85504	Wspieranie rodziny	6 900,00	6 900,00		6 900,00	0
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00	6 900,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 583,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				825,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy				112,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 380,00	0
Razem § 2010 i 2060		10 310 766,82	5 496 464,34		10 310 766,82	5 296 344,49



Podsumowując realizacja budżetu I półrocza 2018 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem.

Wykonane dochody bieżące budżetu są wyższe niż wykonane wydatki bieżące budżetu co oznacza spełnienie wymogów wynikających z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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

Dochody zrealizowano na poziomie 49,28 %, w tym bieżące na poziomie 53,93%, natomiast dochody majątkowe na poziomie 17,08%.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała więc planowo, jeśli chodzi o majątkowe to niższe wykonanie związane jest to z realizacją inwestycji i zwrotem środków w postaci dotacji z Unii Europejskiej. Złożono rozliczenia związane z modernizacją SUW w Jaroszewicach Rychwalskich oraz budową dróg z PROW. Rozliczenie nastąpi prawdopodobnie w II półroczu 2018 r.

W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 55,56%. Realizacja przebiegała w sposób planowy i oszczędny.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w 38,28% w stosunku do planu. Inwestycje są w trakcie realizacji, zawarto umowy na budowę drogi w m. Kuchary Borowe, Zosinki, Biała Panieńska, przebudowę ulicy Nowej w Rychwale oraz drogi m. Grabowa.

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Polnej etap IV w Rychwale. W trakcie rozpatrywania są przetargi na przebudowę domów kultury oraz na realizację projektu partnerskiego związanego z budową instalacji fotowoltaicznych na terenie czterech gmin.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne powinny zostać wykonane. Gmina oczekuje też na informację w sprawie złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu związanego z budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Pozytywne rozpatrzenie i uzyskanie dotacji przyspieszy realizację inwestycji, natomiast w przypadku nie otrzymania dofinansowania Gmina będzie musiała ustalić etapy postępowania w celu realizacji inwestycji ze środków własnych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara



GMINA RYCHWAŁ



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

Za I półrocze 2018 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

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

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

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

1. Uchwała nr XLI/271/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 06.02.2018 r.
2. Uchwała nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 08.03.2018 r.
3. Uchwała nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.03.2018 r.
4. Uchwała nr XLV/297/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25.04.2018 r.
5. Uchwała nr XLVI/307/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 23.05.2018 r.
6. Uchwałą nr XLVII/313/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.06.2018 r.

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

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

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rychwał na dzień 28.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 38 280 901,80 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 18 903 699,38 zł, tj. 49,38%.

Dochody obejmują:



1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 438 330,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 18 076 597,94 zł, tj. 54,06%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 001 296,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 929 643,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 17 591,02 zł, tj. 35,18%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 064 214,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 203 561,85 zł, tj. 54,22%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 072 545,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 370 152,00 zł, tj. 56,38%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 374 143,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 951 398,12 zł, tj. 52,32%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 876 131,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 604 251,95 zł, tj. 68,97%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 842 571,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 827 101,44 zł, tj. 17,08%, w tym:

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

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 762 571,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 827 101,44 zł, tj. 17,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rychwał na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 41 791 787,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 20 397 653,79 zł, tj. 48,81%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 453 457,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 16 824 984,89 zł, tj. 51,84%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 525 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 191 900,02 zł, tj. 36,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 338 329,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 572 668,90 zł, tj. 38,26%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rychwał zostały zrealizowane w wysokości 18 903 699,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 397 653,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 1 493 954,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 251 613,05 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 241 244,56 zł, w tym:



- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 717 812,03zł, tj. 0%
- kredyty i pożyczki – 3 524 698,00 zł, tj. 53,11% w tym kredyt krótkoterminowy.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 114 894,60 zł, tj. 34,89% planu.

W tym udzielona pożyczka 70 000,00 zł.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2018 ROKU

W 2018 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” realizowanej ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 340 603,80 zł, oraz na Przebudowę i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich kwotę 1 106 094,20 zł.

Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na wkład własny w realizowanych inwestycjach z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu wpłynęła transza w wysokości 978 000,00 zł, oraz transza w wysokości 500 000,00 zł na finansowanie zadań majątkowych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W sprawozdaniu RB NDS w przychodach ujęto również kredyt krótkoterminowy w kwocie 600 000,00 zł

W 2018 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 044 894,60 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zaciągniętej w 2017 roku na zadanie „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” realizowanej ze środków PROW 2014-2020. W 2017 roku w kwocie 421 674,60 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 30.06.2018 r. wynosi 15 303 992,00 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie razem 1 770 238,00 zł.

1. na zadanie „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Rychwale” realizowanej ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 340 603,80 zł,
2. na zadanie Przebudowa i remont SUW w Jaroszewicach Rychwalskich w kwocie 1 429 634,20 zł.

W kwocie zadłużenia znajduje się także kredyt krótkoterminowy w kwocie 600 000,00 zł.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 39,98 % w stosunku do planowanych dochodów.



Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00 zł	0
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 255 193,00 zł	1 446 698,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 380 881,00 zł	1 478 000,00 zł
	Wolne środki	0	717 812,03 zł
	OGÓŁEM	6 706 074,00 zł	3 642 510,03 zł
Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00 zł	70 000,00 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 856 614,60 zł	421 674,60 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 268 574,00 zł	623 220,00 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	60 974,00 zł	17 420,00 zł
	-spłata kredytu ING	384 000,00 zł	192 000,00 zł
	-spłata pożyczki Siemens Finance	200 000,00 zł	100 000,00 zł
	-spłata kredytu w BS Rychwał	623 600,00 zł	313 800,00 zł
	OGÓŁEM	3 195 188,60 zł	1 114 894,60 zł

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Udzielono poręczeń na łączną sumę 72 000,00 zł. Dla:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Umowa 21/WF/WOES/2016 z 03.10.2016 r. dla środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej PORYW w Rychwale w ramach WRPOL w wysokości 48 000,00 zł z ewentualną spłatą w 2017 roku.
2. Umowa nr 8WF/WOES/2017 z 25.09.2017 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach WRPO na lata 2014-2020 (tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 24 000,00 zł, dla środków finansowych na rzecz Spółdzielni Socjalnej PORYW w Rychwale



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA I PÓŁROCZA 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	%
1	Dochody ogółem	36 928 800,00	38 280 901,80	18 903 699,38	49,38%
1.1	Dochody bieżące	32 506 125,00	33 438 330,80	18 076 597,94	54,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 001 296,00	4 001 296,00	1 929 643,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	17 591,02	35,18%
1.1.3	podatki i opłaty	4 056 190,00	4 064 214,00	2 203 561,85	54,22%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 825 000,00	959 142,69	52,56%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 003 641,00	13 072 545,00	7 370 152,00	56,38%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 803 393,89	11 374 143,82	5 951 398,12	52,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 422 675,00	4 842 571,00	827 101,44	17,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 342 675,00	4 762 571,00	827 101,44	17,37%
2	Wydatki ogółem	38 970 926,00	41 791 787,20	20 397 653,79	48,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 487 861,88	32 453 457,74	16 824 984,89	51,84%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 000,00	525 000,00	191 900,02	36,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	520 000,00	520 000,00	191 527,74	36,83%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%



2.2	Wydatki majątkowe	7 483 064,12	9 338 329,46	3 572 668,90	38,26%
3	Wynik budżetu	-2 042 126,00	-3 510 885,40	-1 493 954,41	
4	Przychody budżetu	5 208 900,00	6 706 074,00	4 241 244,56	63,24%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	716 546,56	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 208 900,00	6 636 074,00	3 524 698,00	53,11%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 042 126,00	3 510 885,40	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 166 774,00	3 195 188,60	1 114 894,60	34,89%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 166 774,00	3 125 188,60	1 044 894,60	33,43%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 860 000,00	1 856 614,60	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 860 000,00	1 856 614,60	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	Kwota długu	14 907 900,00	16 335 074,00	15 303 992,00	93,69%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 018 263,12	984 873,06	1 251 613,05	127,08%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 018 263,12	984 873,06	1 968 159,61	199,84%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,18%	9,71%	6,54%	



9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	4,72%	6,54%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,94%	4,72%	6,54%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,97%	2,78%	6,62%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,84%	6,84%	6,84%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,95%	7,40%	7,40%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 669 490,00	13 732 626,00	7 573 956,46	55,15%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 158 760,00	3 234 555,00	1 821 243,33	56,31%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 068 497,89	1 523 497,89	0,00	0,00%



11.3.1	bieżące	1 068 497,89	1 068 497,89	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	455 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 522 037,00	7 950 321,40	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	626 042,12	1 016 023,06	3 520 703,70	346,52%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	169 680,00	331 680,00	26 660,20	8,04%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	461 480,89	525 845,68	123 919,57	23,57%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 559,10	516 923,89	117 650,65	22,76%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	452 559,10	452 559,10	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 342 675,00	4 617 200,00	800 230,44	17,33%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 542 675,00	3 817 200,00	800 230,44	20,96%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 542 675,00	2 683 676,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 980,89	598 544,76	158 316,31	26,45%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 559,10	516 922,83	80 996,09	15,67%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 559,10	452 558,04	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 892 685,00	6 976 341,40	2 854 377,16	40,92%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 613 777,00	4 032 831,00	1 579 338,95	39,16%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 471 671,00	2 465 820,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 344 329,79	3 025 132,33	1 352 358,43	44,70%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 338 102,79	2 159 144,33	0,00	0,00%



12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 338 102,79	2 159 144,33	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 338 102,79	2 159 144,33	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 055 374,00	3 125 188,60	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%



14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-38 200,00	0,00	0,00%



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 312 529,13	1 068 497,89	1 523 497,89	401 651,04	26,37%	2 596 200,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 884 700,63	1 068 497,89	1 068 497,89	392 281,54	36,71%	1 231 200,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 427 828,50	0,00	455 000,00	9 409,50	2,07%	1 365 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				892 800,63	376 723,89	391 723,89	51 125,42	13,05%	140 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				752 800,63	376 723,89	376 723,89	41 715,92	11,07%	0,00	
1.1.1.1	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	752 800,63	376 723,89	376 723,89	41 715,92	11,07%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	0,00	15 000,00	9 409,50	62,73%	140 000,00	
1.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Młodzieży -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	140 000,00	0,00	15 000,00	9 409,50	62,73%	140 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 419 728,50	691 774,00	1 131 774,00	350 566,62	30,97%	2 456 200,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 131 900,00	691 774,00	691 774,00	350 566,62	50,68%	1 231 200,00	



1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	225 174,00	132 526,41	58,86%	0,00	
1.3.1.2	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	70 000,00	
1.3.1.3	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	431 600,00	431 600,00	198 040,21	45,89%	1 161 200,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 287 828,50	0,00	440 000,00	0,00	0,00%	1 225 000,00	
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Koś -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	1 287 828,50	0,00	440 000,00	0,00	0,00%	1 225 000,00	



W I półroczu 2018 roku Gmina Rychwał realizowała przedsięwzięcia:

1. z udziałem środków z UE – przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących realizowane przez MGOPS w Rychwale
Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno - Zawodowej na terenie Gminy Rychwał projekt realizowany w ramach działania 7.1. na podstawie Umowy RPWP.07.01.02-30-0090/16-00. Dofinansowanie 100% . Poniesiono wydatki w kwocie 41 715,92 zł. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019.
2. Z udziałem środków z UE – przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków majątkowych.
Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2019. W 2018 roku zaplanowano 15 000,00 zł wydatkowano 9 409,50 zł na projekt budowy Centrum. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej. Przewidywane dofinansowanie 85%. Realizacja projektu, jeśli otrzyma dofinansowanie w 2019 roku. Przewidziana kwota wkładu własnego 140 000,00 zł. Projekt przeszedł ocenę formalną.
3. Wydatki pozostałe – przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:
 - Obsługa i eksploatacja kotłowni – Umowę zawarto w 2017 roku z okresem realizacji w latach 2017-2021. Przewidywane koszty 900 700,00 zł. W 2018 roku na planowane 225 174,00 zł poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie 132 526,41 zł.
 - Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – prowadzenie świetlicy dla dzieci. W styczniu podpisano umowę z TPD w Rychwale z okresem realizacji 2018-2019 na kwotę 70 000,00 zł. Na planowane w 2018 roku 35 000,00 zł w I półroczu przekazano I transzę dotacji w kwocie 20 000,00 zł.
 - Usługa oświetleniowa ulic i dróg- obejmuje umowy ze Spółką Oświetlenia Ulic i Dróg w Kaliszu. Okres realizacji umowy obejmuje lata 2018-2032 na łączną kwotę 1 161 200,00 zł. Na 2018 roku planowana kwota wydatków 431 600,00 zł w I półroczu została wykorzystana w kwocie 198 040,21 zł(poniesione koszty 222 298,92 zł).
4. Wydatki pozostałe – przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:
 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Okres realizacji inwestycji 2017-2019.
Zaplanowano wkład własny w inwestycje w wysokości 50% W 2017 roku poniesiono wydatki na projekt. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018. W 2018 roku zaplanowano do realizacji ze środków własnych 440 000,00 zł.



Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał (bez kredytu krótkoterminowego).

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2018 r.	Splata	Zadłużenie na 30.06.2018 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	5 700 000,00 zł	313 800,00 zł	5 386 200,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 180 000,00 zł	211 800,00 zł	1 968 200,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 560 000,00 zł	51 000,00 zł	1 509 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023	1 960 000,00 zł	51 000,00 zł	1 909 000,00 zł
2.	ING Bank Śląski S.A.	768 000,00 zł	192 000,00 zł	576 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.	768 000,00 zł	192 000,00 zł	576 000,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	- zł	- zł	1 478 000,00 zł
	Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Umowa na wkład własny w inwestycje współfinansowane z UE	- zł	- zł	978 000,00 zł
	Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2021 r. do 31.12.2027r.	- zł	- zł	500 000,00 zł
KREDYTY RAZEM		6 468 000,00 zł	505 800,00 zł	7 440 200,00 zł

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	99 174,00 zł	55 620,00 zł	43 554,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Splata do 20.09.2018r.			
	Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	60 974,00 zł	17 420,00 zł	43 554,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Splata do 20.03.2018r.			
	Przydomowe oczyszczalnie	38 200,00 zł	38 200,00 zł	0,00 zł
2.	Siemens Finance Sp. Z o.o. w Warszawie	5 550 000,00 zł	100 000,00 zł	5 450 000,00 zł
	Splata od 30.09.2016 r. do 31.12.2026 r. Umowa nr 1/2016 z 23.06.2016 r.	5 550 000,00 zł	100 000,00 zł	5 450 000,00 zł
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	421 674,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00183-30 z 09.05.2017 r. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska-Złotkowy, gmina Rychwał	421 674,60 zł	421 674,60 zł	0,00 zł
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	323 540,00 zł	0,00 zł	1 770 238,00 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00537-30 z 25.04.2018r. Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał	323 540,00 zł	0,00 zł	1 429 634,20 zł
	Umowa nr PROW.07.2.1-11-00685-30 z 06.11.2017 r. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w m. Rychwał	0,00 zł	0,00 zł	340 603,80 zł
RAZEM POŻYCZKI		6 394 388,60 zł	155 620,00 zł	7 263 792,00 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI		12 862 388,60 zł	661 420,00 zł	14 703 992,00 zł



GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

URZĄD GMINY I MIASTA RYCHWAŁ	
Wpł. 27.07.2018	
6865/2018	
Ilość załączników	80
Podpis	GR

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE

27.07.2018

[Signature]
K. Dymarska
Ch

I. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku - część opisowa

- 1. Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 399 463,77 zł, co stanowi 56,71 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychwał na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, dotację celową z budżetu Gminy Rychwał na wkład własny w realizację inwestycji pn.: „Małe Kino Społecznościowe”, dotację celową z budżetu Gminy Rychwał na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu „Z kulturą na co dzień...”, częściową refundację ze środków unijnych na realizację inwestycji pn.: „Małe Kino Społecznościowe”. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała również przychody z dodatkowej działalności - udostępniania hali widowiskowo-sportowej i kina, a także z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na cele statutowe biblioteki.
- 2. Koszty** wyniosły 457 441,84 zł, co stanowi 64,80 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, licencji, wyposażenia, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodu kominowego, sprzątanie hali widowiskowo-sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, przegląd techniczny budynku hali widowiskowo-sportowej, spotkanie autorskie, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą „Z kulturą na co dzień...”, ocena techniczna kina, dostęp do sieci KzR, opłaty bankowe) podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty skarbowe, opłaty za projekcje filmów, wpłaty na rzecz PISF. W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję pod nazwą „Małe Kino Społecznościowe”. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 1 286,21 zł** (zakupiono 62 woluminy). Otrzymano książki z darów za kwotę 1 524,85 zł (otrzymano 152 woluminy). Dokonano selekcji księgozbioru, w wyniku której wycofano książki zniszczone na kwotę 2 565,65 zł. Wartość księgozbioru na dzień 30.06.2018 r. wynosi 149 115,20 zł.
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym wynosi: na dzień 01.01.2018 r. - 1 871,21 zł, na dzień 30.06.2018 r. - 30 057,68 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 30.06.2018 r. wynosi 94 372,66 zł. Są to: zobowiązania dotyczące opłat za dostarczone towary i wykonane usługi w wysokości 9 301,20 zł; zobowiązania z tytułu: opłat za ubezpieczenie majątkowe w wysokości 401,00 zł; podatku dochodowego od wynagrodzeń w wysokości 1 523,00 zł; podatku od nieruchomości w wysokości 1 902,00 zł; składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 9 109,66 zł.; wyświetlania filmów i reklam w kinie w kwocie 75,80 zł.; otrzymanej pożyczki krótkoterminowej na dofinansowanie projektu pod nazwą „Małe Kino Społecznościowe” na kwotę 70 000,00 zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji ze środków unijnych. Pozostała kwota zobowiązań w kwocie 2 060,00 zł stanowi odpis na ZFŚS (25 % rocznego naliczenia), która zostanie przekazana na konto bankowe funduszu do 30.09.2018 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 30.06.2018 r. wynosi 6 416,28 zł. Są to należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej w kwocie 3 154,28 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2018 r., podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 2 262,00 zł oraz kaucja zwrotna za serwer HD w kwocie 1 000,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 30.06.2018 r. wynosi 8 osób, w tym: 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 6,5 etatów i 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Rychwał, 27.07.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Tołoczko

Zatwierdził

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Zaremba

II. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku – część tabelaryczna

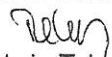
L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	704 418,29	399 463,77	56,71
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora §2480	385 000,00	248 900,00	64,65
1.2	Dotacja celowa § 2800	30 000,00	0	0
1.3	Dotacja celowa na wkład własny w realizację +inwestycji pn. „Małe Kino Społecznościowe” § 6220	65 425,00	65 425,00	100
1.4	Dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu „Z kulturą na co dzień...” § 6229	11 980,20	11 980,20	100
1.5	Refundacja ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Małe Kino Społecznościowe”	81 166,18	2 890,00	3,56
1.6	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	9 500,00	0	0
1.7	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	88 310,00	53 108,74	60,14
1.7.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	63 860,00	40 821,83	63,92
1.7.2	bilety do kina	21 000,00	11 203,72	53,35
1.7.3	wynajem sali kinowej	1 650,00	589,44	35,72
1.7.4	reklama ekranowa	1 800,00	493,75	27,43
1.8	Darowizna w postaci pieniężnej	2 500,00	1 286,21	51,45
1.9	Przychody finansowe - odsetki na r-ku bankowym	100,00	22,58	22,58
1.10	Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 912,06	14 326,19	49,55
1.11	Pozostałe przychody operacyjne - dar książek	1 524,85	1 524,85	100
2	Koszty ogółem, w tym:	705 956,66	457 610,94	64,82
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	298 937,00	157 469,27	52,68
2.1.1	osobowe	291 000,00	152 470,91	52,40
2.1.2	bezosobowe	7 937,00	4 998,36	62,98
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	69 705,00	40 179,10	57,64
2.2.1	składki ZUS	60 000,00	31 376,18	52,29
2.2.2	odpis na ZFŚS	8 255,00	8 255,00	100
2.2.3	pozostałe	1 450,00	547,92	37,79
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	57 464,32	31 047,63	54,03
2.3.1	opał	17 500,00	9 630,61	55,03
2.3.2	materiały biurowe	1 000,00	541,84	54,18
2.3.3	licencje	1 210,32	605,16	50
2.3.4	zakup książek	12 904,00	1 286,21	9,97
2.3.5	energia, woda	18 000,00	12 959,33	72,00
2.3.6	środki czystości	1 500,00	997,80	66,52
2.3.7	wyposażenie	750,00	743,09	99,08
2.3.8	pozostałe materiały	4 600,00	4 283,59	93,12
2.4	Usługi obce, w tym:	83 622,13	54 545,74	65,23
2.4.1	Internet, telefon	2 970,00	1 457,98	49,09
2.4.2	usługi kulturalne	420,00	420,00	100
2.4.3	czynsz dzierżawny	6 611,60	3 365,70	50,91
2.4.4	opłaty bankowe	490,00	237,50	48,47
2.4.5	usługi komunalne	2 969,33	2 107,97	70,99
2.4.6	usługa sprzątnia	39 297,00	23 296,90	59,28
2.4.7	serwis kotłowni gazowej	6 732,00	3 365,70	50
2.4.8	konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego	1 751,00	875,10	49,98
2.4.9	aktualizacja oprogramowania	1 601,00	1 495,60	93,42
2.4.10	ocena techniczna kina	1 500,00	1 500,00	100
2.4.11	usługa dostępu do sieci KzR	3 300,00	1 500,00	45,45
2.4.12	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Z kulturą na co dzień...”	11 980,20	11 980,20	100
2.4.13	pozostałe usługi	4 000,00	2 943,09	73,58

2.5	Podatki i opłaty, w tym:	16 323,75	10 243,44	62,75
2.5.1	podatek od nieruchomości	3 613,00	3 613,00	100
2.5.2	abonament RTV	320,75	320,75	100
2.5.3	opłata skarbową	40,00	40,00	100
2.5.4	opłata za projekcje filmów	12 000,00	6 094,29	50,79
2.5.5	wpłata na rzecz PISF	350,00	175,40	50,11
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 338,00	1 170,75	87,50
2.6.1	podróże służbowe	535,00	367,75	68,74
2.6.2	ubezpieczenie majątkowe	803,00	803,00	100
2.7	Wydatki na inwestycję pn.: „Małe Kino Społecznościowe”	146 591,18	146 591,18	100
2.8	Amortyzacja - rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 450,43	14 838,98	48,73
2.9	Amortyzacja - dar książek	1 524,85	1 524,85	100
3	Zobowiązania, w tym:	-	94 372,66	-
3.1	wymagalne	-	0	-
4	Należności, w tym:	-	6 416,28	-
4.1	wymagalne	-	0	-
5	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018 r.	-	1 871,21	-
6	Stan środków finansowych na dzień 30.06.2018 r.	-	30 057,68	-

Rychwał, 27.07.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej


Elżbieta Zaremba

