

ZARZĄDZENIE NR 48/2011
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 26 sierpnia 2011 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 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240/ **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 2011 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 Dziamara

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY RYCHWAŁ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Budżet Gminy na 2011 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **25 588 797,00 zł**, w tym *dochody bieżące 23 098 943,00 zł, dochody majątkowe 2 489 844,00 zł*, natomiast wykonanie w 2011 roku wynosiło **12 939 037,25 zł**, w tym *dochody bieżące 12 565 453,88 zł, dochody majątkowe 373 583,37 zł*, co stanowi 50,57%.

Plan wydatków budżetu na 2011 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **27 867 992,00 zł**, w tym *wydatki bieżące 21 870 337,00 zł, wydatki majątkowe 5 997 655,00 zł*, wykonanie w 2011 roku wynosiło **12 083 527,41 zł**, w tym *wydatki bieżące 11 837 046,74 zł, wydatki majątkowe 246 480,67 zł*, co stanowi 43,36%.

Plan przychodów ogółem na 2011 rok wynosił 6 122 655,00 zł wykonanie w 2011 roku 0 zł, natomiast inne źródła 234 272,77 zł, plan rozchodów na 2011 rok wynosił 3 843 450,00 zł, a wykonanie w 2011 roku wynosiło 945 001,68 zł.

W I półroczu 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł,

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	24 767 468,00	25 588 787,00	25 588 787,00	12 939 037,25	50,57
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	1 973 315,00	2 638 133,00	2 638 133,00	552 274,35	20,93
Wydatki w tym:	27 046 673,00	27 867 992,00	27 867 992,00	12 083 527,41	43,36
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	2 342 527,00	4 515 111,00	4 515 111,00	186 418,07	4,13
Nadwyżka / Deficyt	-2 279 205,00	- 2 279 205,00	- 2 279 205,00	855 509,84	X
Przychody ogółem:	6 122 655,00	6 122 655,00	6 122 655,00	0	
Rozchody ogółem:	3 843 450,00	3 843 450,00	3 843 450,00	945 001,68	24,59

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	6 122 655,00	6 122 655,00	6 122 655,00	0	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	2 449 691,00	2 449 691,00	2 449 691,00	0	
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	234 272,77	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	3 843 450,00	3 843 450,00	3 843 450,00	945 001,68	24,59
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 871 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Rychwał w 2011 roku zostały zrealizowane w wys. 12 939 037,25 zł co stanowi 50 % planu dochodów.

Na dochody składają się:

Dochody własne - 3 226 996,79 zł

Dotacje celowe - 2 277 806,46 zł

Subwencje - 7 434 234,00 zł

Dochody własne:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 555 000,00 zł wykonano 320 295,50 zł

- podatek od nieruchomości na plan 515.000,00 zł wykonano 306 926,54 zł, tj. 59,6%

Z tyt. Tego podatku występują zaległości w wys. 33 780,61 zł oraz nadpłata w wys. 1 674,43 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 33 157,50zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 8 669,76 zł.

Umorzenie na kwotę 0 zł.

- podatek rolny na plan 2.500,00 zł wykonano 1 570,00 zł tj. 62,8 %

Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 180,87 zł oraz nadpłata w wys. 93,12 zł.

- podatek leśny na plan 22.000,00 zł wykonano 10 546,00 zł tj. 47,94 %.

Zaległość na koniec roku wyniosła 54,90 zł, natomiast 50,30 zł nadpłata.

- podatek od środków transportowych, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 235,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 10.000,00 zł wykonano 0 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 3.000,00 zł wykonano 17,96 zł.

Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 24 458,00 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1 243 500,00 zł wykonano 694 357,22 zł

- podatek od nieruchomości - na plan 450.000,00 zł wykonano 237 947,02 zł, tj. 52,88% zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 142 032,16 zł, nadpłata 3 500,00 zł.

Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 142 358,93 zł.

Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 871,00 zł.

Rozłożono na raty kwotę 9 294,00 zł

- podatek rolny na plan 345.000,00 zł wykonano 152 842,03 zł, tj. 44,3%.

Zaległość na koniec okresu wynosi 51 794,99 zł, oraz 8 146,10 zł nadpłaty.

Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 909,00 zł oraz rozłożono na raty 567,00 zł.

- podatek leśny na plan 28.000,00 zł wykonano 14 537,57 zł tj. 51,92%.

Na koniec okresu zaległości wynoszą 4 647,15 zł oraz 527,95 zł nadpłaty.

Umorzono kwotę 40,00 zł.

Rozłożono na raty kwotę 221,00 zł

- podatek od środków transportowych na plan 210.000,00 zł wykonano 117 973,50 zł, tj. 56,18%.

Na koniec okresu występują zaległości w wys. 16 419,66 zł oraz nadpłata w kwocie 41,36 zł.

Umorzono na kwotę 1 590,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn na plan 23.000,00 zł wykonano 1 947,00 zł, tj. 8,47%.

W podatku występują zaległości na kwotę 1 771,91 zł.

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

- podatek od posiadania psów na plan 1.000,00 zł wykonano 250,00 zł, tj. 25%.
- opłata targowa na plan 12.000,00 zł wykonano 3 559,00 zł, tj. 29,66%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 138.000,00 zł wykonano 149 470,00 zł.
W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 133,00 oraz nadpłata w wysokości 72,00 zł.
- wpływy z podatków zniesionych – plan 8 000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota, ustanowiono zastaw na hipotecę na kwotę 45.708,02 zł, pozostało do zapłaty kwota 27.519,91 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 3.500,00 zł wykonano 3 245,40 zł - opłaty prolongacyjne.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 12 585,70 zł.

Naliczono na koniec okresu odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 32 452,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 156 500,00 zł wykonano 100 357,93 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonano 8 704,00 zł, tj. 29,01%
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 120 000,00 zł wykonano 85 398,47 zł.
- wpływy za wyrys , wypis oraz za zajęcie pasa drogowego na plan 6 500,00 zł wykonano 6 255,46 zł.

4. Dochód z majątku Gminy na plan 483 760,00 zł wykonano 108 572,73 zł

- Najem i dzierżawa składników majątkowych zarządzanych przez ZGKiM na plan 57 700,00 zł wykonano 26 918,65 zł tj. 46,65%

Zaległości z tego tytułu wyniosły 2 379,03 zł, naliczono odsetki 78,70 zł

- planowane odsetki 1 000,00 zł wykonanie 0

- wieczyste użytkowanie gruntów na plan 18 000,00 zł wykonano 8 074,08 zł, tj. 44,86%.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 5 465,42 zł, nadpłata 55,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 250 200,00zł wykonano 3 038,57 zł.

- Odsetki wykonano w wysokości 683,51 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego plan 2 060,00zł wykonanie 4 035,30 zł, tj. 195,89%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 140 800,00 zł wykonano 59 504,46 zł.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 24 378,35 zł, nadpłata 15,04 zł

Naliczono z tytułu zaległości odsetki 18 391,73 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 11 000,00 zł wykonano 5 427,66 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w szkołach uzyskano dochód w wysokości 890,50 zł;
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na plan 3 000,00 zł wykonano 0

5. Wpływy z usług na plan 1 190 800,00 zł wykonano 442 875,17 zł

- wpływy za podłączenie do kanalizacji i wodociągu plan 150.000,00 zł wykonanie 11 500,00 zł, tj. 7,67%.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 112 225,00 zł oraz 7 300,00 zł nadpłaty.

- wpływy za wyżywienie i czesne w Przedszkolu na plan 69.000,00 zł wykonano 35 923,00 zł, tj. 52,6%.

- dochody z opłat za wodę na plan 736 000,00 zł wykonano 297 995,03 zł, tj. 40,49%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 190 512,15 zł oraz 125,48 zł nadpłata. Od zaległości naliczono odsetki 10 382,36 zł.

- odsetki od wpłat za wodę na plan 7 000,00 zł wykonano 2 412,29 zł
- dochody z tytułu opłat za ścieki na plan 171 900,00 zł wpłynęło 70 492,47 zł.

Na koniec okresu wystąpiły zaległości 20 827,18 zł .

- odsetki od wpłat ścieki 5 800,00 zł wykonano 390,78 zł

Od zaległości naliczono odsetki 1 469,56 zł.

- wpływy z usług dotyczących oczyszczania Miasta na plan 30 400,00 zł wykonano 17 102,19 zł,

- wpływy z tytułu usług zieleni na plan 20 700,00 zł wykonano 7 059,41 zł

6. Różne wpływy, pozostałe dochody, odsetki na plan 74 987,00,00 zł wykonano 59 269,32 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 10.000,00 zł wykonane 2 053,05 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	25 000,00 zł	7 864,81 zł
ZGKiM	100,00 zł	34,16 zł
PRZEDSZKOLE	0	90,01 zł
MGOPS	4 000,00	1 166,86 zł
PROJEKT		-
GIMNAZJUM	500,00 zł	229,24 zł
SZKOŁY	2 900,00 zł	1 418,70 zł

- wpływy z różnych opłat wykonano 3 187,00 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 819,58 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 1 000,00 zł wykonanie 1 788,11 zł, tj. 178,81%.
- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 8 000,00 zł wykonanie 14 125,29 zł.
- wpływy z tytułu darowizn na plan 21 620,00 zł wykonanie 21 720,00 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze 905,76 zł
- wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zwrotów zasiłków stałych na plan 1 867,00 zł wykonanie 1 866,75 zł

7. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 14 000,00 zł wykonano 4 574,82 zł.

8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 204 530,00 zł wykonano 942 448,36 zł

- od osób fizycznych na plan 2 193 530,00 zł wykonano 939 728,00 zł, tj. 42,84%.
- od osób prawnych na plan 11.000,00 zł wykonano 2 720,36 zł, tj. 24,73%.

9. Wpływy z podatku dochodowego

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wykonanie 786,09 zł, tj. 3,93%.
- Odsetki w wysokości 0,30 zł

10. Różne rozliczenia finansowe 1 185,00 zł

Rozliczenie środków niewygasających , niewykorzystanych do końca 30-06-2011 r.

11. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na plan 2 638 133,00 zł wykonano 552 274,35 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
18.333,00	18 333,00	Remont Świetlicy w Jaroszewicach Rychwalskich
12 540,00	7 746,35	Projekty POKL Teraz my – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy oraz 45 -latkowie zdobywają rynek pracy

108 000,00	0	Proj. Aktywna Integr. w Gminie Rychwał
1 871 965,00	0	Projekt wodno kanalizacyjny PROW 2007-2013
261 676,00	160 576,00	Projekt indywidualizacja pracy w klasach 1-3 szkół podstawowych - POKL
365.619,00	365 619,00	Świetlica w m. Franki

Dotacje celowe

1. Zadania zlecone na plan 3 400 827,00 zł wykonano 1 950 073,46 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
216 289,00	216 288,46	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
68.200,00	34 090,00	Administracja rządowa
10 387,00	10 387,00	Spis powszechny
1.350,00	678,00	Rejestr wyborców
3 810,00	3 380,00	Wybory do rad gmin
4 500,00	4 500,00	Opieka społeczna
3 086 043,00	1 673 850,00	Świadczenia rodzinne oraz składki
8 248,00	4.900,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2.000,00	2.000,00.	Zasiłek powodziowy

2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 466 934,00 zł wykonano 327 733,00zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
12 225,00	6 450,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
108 423,00	54 000,00	Zasiłki
98 834,00	49 800,00	Zasiłki stałe
57 061,00	30 652,00	Utrzymanie MGOPS
25 860,00	22 300,00	Dożywianie dzieci w szkołach
164 531,00	164 531,00	Stypendia szkolne i wyprawki

Subwencje – na plan 13 139 816,00 zł wykonano 7 434 234,00 zł

- część oświatowa 4 609 728,00 zł
- część wyrównawcza 2 677 686,00 zł
- część równoważąca 146 820,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

Rozliczenie wydatków niewygasających 1 185,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	175 516,43	1,36	5,44
skutki udzielonych ulg i zwolnień	8 669,76	0,07	0,27

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	3 410,00	0,03	0,11
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	10 082,00	0,07	0,32

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	957 937,99	963 979,33	6 041,34
w tym podatkowe	309 740,30	255 332,32	-54 407,98

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

Wg sprawozdania Rb-27S

Wg sprawozdania Rb-N

MGOPS w Rychwale	322 537,53 zł	322 537,53 zł
ZGKiM w Rychwale	242 690,21 zł	221 684,96 zł
Jednostki oświatowe	0	0
UGiM w Rychwale	398 751,59 zł	389 434,49 zł
	963 979,33 zł	933 656,98 zł

Należności wymagalne dotyczą:

z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	112 225,00 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	26 757,38 zł
- z tytułu sprzedaży wody	190 512,15 zł
- z tytułu sprzedaży ścieków	20 827,18zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	5 465,42 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4 517,07 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	33 780,61 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	180 87 zł
-z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	54,90 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	142 032,16 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	51 794,99 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	4 647,15 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	16 419,66 zł
-podatek od spadków i darowizn	1 771,91 zł

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	133,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	322 537,53 zł
RAZEM	933 656,98 zł
- z tytułu usług(za rozmowy komórkowe, paliwo, nadpłata za druki)	4 739,33 zł
- z innych tytułów (rozliczenia z tytułu podatku VAT)	4 460,51 zł
RAZEM	942 856,82 zł

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

W okresie do 30.06.2011r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 693 upomnień na kwotę 116 725,20 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 60 upomnień na kwotę 2 676,20 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 927,00 zł podatek od nieruchomości. 5 upomnień wystawiono w podatku od środków transportowych na kwotę 8245,00 zł. Na dzień 30.06.2011r ściągnięto zaległości na kwotę 23 299,08 zł w podatku rolnym, 66 149,72 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 2616,00 zł.

W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 29 419,08 zł.

Wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 33 660,80 zł łącznie za zaległości z tytułu podatku rolnego , od nieruchomości i leśnego .W podatku od środków transportowych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5700,00 zł. Na dzień 30.06.2011r istnieje zabezpieczenie w postaci hipoteki na kwoty 5 462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 21 876,35 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł.

Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	27 867 992,00	12 083 527,41	43,36	100,00	X
- bieżące z tego:	21 870 337,00	11 837 046,74	54,13	97,96	100,00
- wydatki na obsługę długu	541 851,00	243 550,26	44,95	2,01	
- majątkowe w	5 997 655,00	246 480,67	4,11	2,04	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w 2011 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 525 134,00 zł, wydatkowano w 2011 roku 233 745,04 zł, tj. 9,26%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 3 451,58 zł

Przelane składki do Izby Rolniczej są większe niż 2 % z wpływu podatku rolnego, ponieważ rozliczono wpływy za rok ubiegły.

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 216 288,46 zł
- wydatki inwestycyjne 14 005,00 zł

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 612 280,00 zł, wydatkowano 361 367,12 zł tj. 59,02 %.

Środki przekazano dla ZGKiM na realizację zadań związanych z produkcją wody w wysokości 302 942,12 zł

Wydatki przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- Wydatki inwestycyjne 58 425,00 zł

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 000,00 zł w 2011 roku wydatkowano 1 183,26 zł tj. 39,44%.

Środki te przeznaczono na opłatę weterynaryjną związaną z obsługą targowiska oraz na dzierżawę placu targowego.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 073 200,00 zł, wykonano 162 413,64 zł, tj. 7,83 %. Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa, rur betonowych, wiat przystankowych, posypki na drogi gminne) 123 273,08 zł
- zakup usług (transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką oraz opłata za zajęcie pasa drogowego) 38 240,56 zł
- wydatki inwestycyjne 900,00 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 233 390,00 zł, wydatkowano środków 171 386,48, tj. 73,43%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24 888,82 zł
- wydatki inwestycyjne 112 655,40 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenie za zastępstwo procesowe, wycena nieruchomości do celów sprzedaży) i materiałów (słupki ogrodzeniowe) 25 481,26 zł
 - koszty postępowania i opłaty sądowe i zaliczki na poczet ogłoszenia wyroku 8 361,00 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 115 150,00 zł, wydatkowano 26 100,99 zł, tj. 22,67%:

- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy 20 800,00 zł
- wyrisy , wypisy oraz za kopie map , opinie i ogłoszenia w prasie 1 281,04 zł
- Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 900,00 zł
- Opracowania geodezyjne, podział, wyłożenie do publicznej wiadomości 2 780,05 zł
- Cmentarze – zakup kwiatów 339,90 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 930 485,00 zł, wydatkowano 1 612 322,49 zł

tj. 55,02 % z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 202 155,00 zł, wydatkowano 104 866,75 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 85 696,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 962,96 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe) 2 013,55 zł
- zakup usług /asysta techniczna , wywołanie zdjęć i opłata pocztowa / 1 280,98 zł
- odpisy na ZFŚS 3 116,00 zł
- podróże służbowe 206,87 zł
- szkolenia pracowników 590,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 119 200,00 zł, wydatkowano 51 364,18 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 269,89 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 994,29 zł
(kwiaty, termosy oraz kalendarze)
- zakup usług – szkolenie radnych 100,00 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 482 145,00 zł, wydatkowano 1 377 455,08 zł, na:

- ekwiwalent za pranie odzieży 199,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 997 296,06 zł
- umowy zlecenia 1 204,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 119 654,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 59 830,55 zł
(za artykuły biurowe,wykładzina dywanowa, stoły konferencyjne, ekspres do kawy, zakup programów komputerowych, krzeseł, fotela, tuszy i tonerów, paliwo, za druki, środki czystości, materiały gospodarcze, brykiet opałowy, zakup publikacji fachowych)
- zakup energii i wody 16 265,63 zł
- Zakup usług remontowych 2 713,67 zł
(naprawa dachu budynku UGiM, odkurzacz, konserwacja centrali i sieci telefonicznej)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 410,00 zł
- zakup usług pozostałych 76 470,49 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, za utrzymanie serwisu, abonament lex, usługi powdrożeniowe, malowanie pomieszczeń, wykonanie teczek z nadrukiem)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 13 128,39 zł
- podróże zagraniczne 922,96 zł
- różne opłaty i składki 21 312,34 zł

(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, aktualizacja programów, abonament RT)

• odpisy na ZFŚS	32 974,00 zł
• opłaty sądowe	183,00 zł
• kary i odszkodowania	2 658,80 zł
• świadczenie usług internetowych	3 505,01 zł
• za rozmowy komórkowe	9 989,13 zł
• za rozmowy telefoniczne	4 912,23 zł
• szkolenia pracowników	13 825,24 zł

Spis powszechny

Na plan 10 387,00 zł wydatkowano 9 449,99 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków spisowych oraz umów zlecenia i wydatków rzeczowych związanych ze spisem rolnym.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 54 798,00 zł wydatkowano 36 823,75 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego oraz w celach reprezentacji do sekretariatu – kawa, herbata, napoje, ciastka, zakup pucharów, kwiatów na spotkania z przedstawicielami władz partnerów Gminy, zakup flag 10 904,78 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, , wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu, utrzymanie strony internetowej 23 798,97 zł
- Umowa zlecenie na wykonanie materiałów promocyjnych - zdjęcia lotnicze 2 120,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 61 800,00 zł, wydatkowano 32 362,74 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 28 650,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(kalendarze) 288,12 zł
- zakup usług 3 424,62 zł
(prenumerata gazety soleckiej, usługi transportowe oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablicy ogłoszeń)

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale na plan 5 160,00 zł wykonano 4 055,54 zł.

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 350,00 zł, wydatkowano 675,54 zł,

Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.

- Wybory uzupełniające do rady gminy na plan 3 810,00 wydatkowano 3 380,00 zł

Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 192 050,00 zł, wydatkowano 62 479,26 zł,

Jednostki terenowe policji

Zakup materiałów i wyposażenia 1 283,99 zł

(zakupiono latarki i przepływowy ogrzewacz wody)

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 145 050,00 zł, wydatkowano 61 195,27 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 11 168,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) oraz składki 11 949,18 zł
- zakup materiałów 18 508,07 zł

akumulator, przeszkody, materiały do strażnic oraz na wyposażenie, umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych, węże

w tym:

- paliwo 6 566,48 zł

- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł
- zakup usług 2 897,42 zł
- (przegląd samochodów i badania techniczne, za prenumeratę czasopisma Strażak)
- ubezpieczenie pojazdów, 10 673,00 zł
- udzielono dotacji jednostkom 5 749,60 zł

OSP Rychwał, OSP Siąszyce i OSP Dąbroszyn

Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa wynosi 42 000,00 zł , nie została rozdysponowana.

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 27 870,00 zł wydatkowano 16 765,73 zł

- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 13 509,44 zł,
- wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne 3 256,29 zł

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 541 851,00 zł, wydatkowano 243 550,26 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 243 550,26 zł,

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna wynosiła na 30-06-2011 r. – 113 740,00 zł

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 577 899,00 zł, w 2011 roku

wydatkowano 5 817 090,21 zł, tj. 50,24 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i dokształcanie nauczycieli
- 5 309 400,21 zł**

wydatki te realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania

wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś”	293 218,87 zł
- dokształcanie nauczycieli	554,00 zł
	
	293 772,87 zł

Wykorzystanie środków zostało opisane w dalszej części sprawozdania .

wydatki na dowóz uczniów do szkół	213 056,13 zł
• wynagrodzenie osobowe pracowników i składki	62 524,06 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,77 zł
• umowy zlecenie	25 656,00 zł
• zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,)	
78 561,76 zł	
• zakup usług remontowych - naprawa autobusów	2 850,11 zł

• zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne)	28 629,43 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	6 930,00 zł
• odpis na ZFŚS	2 655,00 zł
Wydatki inwestycyjne w oświacie	861,00 zł

14. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 120 000,00 zł, wydatkowano 54 786,33 zł, tj. 45,66% z tego na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi **54 786,33 zł**

- udzielenie pomocy 8 500,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie
- 3 500,00 zł
Miasto Konin z przeznaczeniem na realizację programu przez Izbę Wytrzeźwień w Koninie - 5 000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 10 943,00 zł
(wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 15 586,44 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, Olej opałowy do świetlicy, sprzęt sportowy, gry, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pakiet bazowy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- zakup usług pozostałych 19 756,89 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, wynajem Sali na warsztaty w ramach kampanii, organizacja imprez środowiskowych i pikników z elementami profilaktyki

15. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 053 408,00 zł, wykonane 2 157 766,58 zł,

Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania .

- Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 9 250,00 zł wraz z odsetkami 246,75 zł,

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez MGOPS w Rychwale z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 120 540,00 zł wykonanie 22 023,19 zł oraz POKL realizowany przez Urząd

Gminy i Miasta „Teraz my – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy oraz 45 –latkowie zdobywają rynek pracy realizowane w ramach Umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Poznaniu .

Opis wykonania projektu realizowanego przez MGOPS przy sprawozdaniu z działalności MGOPS.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 405 765,00 zł, wydatkowano 277 909,93 zł tj. 68,49 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 115 234,93 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 157 675,00 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 5 000,00 zł

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 657 620,00 zł, wydatkowano 534 331,21 zł,

Wydatki realizowane przez ZGKiM w wysokości **240 463,49 zł** zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta:

Gospodarka odpadami

15 500,00 zł

- wydatki inwestycyjne 10 500,00 zł
- objęcie udziałów w spółce 5 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

40 572,94 zł

- zakup usług pozostałych 40 572,94 zł
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omiatanie ulic)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

7 334,41 zł

- zakup usług pozostałych 7 334,41 zł
(za poniesione koszty zieleni)

Oświetlenie ulic placów i dróg

214 118,39 zł

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 169 757,51 zł
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 40 359,03 zł
- zakup usług 4 001,85 zł

Pozostała działalność

16 341,98 zł

- wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny) 9 576,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 058,43 zł

(analiza techniczna efektu ekologicznego, pobyt psa w schronisku)

- Wydatki inwestycyjne 2 707,55 zł

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 418 670,00 zł, wydatkowano 234 169,83 zł, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 61 950,00 zł wydatkowano 16 679,84 zł z tego na

- zakup materiałów 9 822,36 zł
(zakup instrumentów, brykiet opałowy, strojów, obuwia)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, opłaty pocztowe)
3 410,50 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek i składki 3 446,98 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 52 500,00 zł, wydatkowano 34 295,29 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe, Wardężyn) 3 621,44 zł
- Zakup usług (Kuchary Borowe – usługi elektryczne, założenie połogi) 4 738,99 zł
Montaż kotła i nagrzewnicy w świetlicy w Złotkowach
- Zakup usług remontowych (naprawa instalacji w Złotowach, usługi w Jaroszewicach Rychwalskich) 11 040,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 894,12 zł
(zakup opalu, materiałów budowlanych do świetlic)

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 215 600,00 zł, wydatkowano 123 000,00 zł,

- Dotacja na inwestycję 30 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 93 000,00 zł

Ochrona zabytków

Plan w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł i nie został wydatkowany.

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 83 620,00 zł, wykonanie natomiast 60 194,70 zł

Wydatkowano na:

- Za występy zespołów podczas Rychwalii umowa o dzieło i zlecenie 9 092,00 zł
- Usługi - 50 059,77 zł

Występ zespołu podczas Rychwalii 12 992,00 zł,

Wykonanie plakatów – 873,30 zł

Aktualizacja banerów – 440,00 zł,

Obsługa kompleksowa imprezy – 27 132,00 zł

Usługi medialne i reklamowe – 2 460,00 zł,

Opłata przyłączeniowa – 354,97 zł

Ochrona imprezy – 5 227,50 zł

• Materiały 1 042,93 zł

Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze , puchary i napoje

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 140 780,00 zł, wykonano 90 080,32 zł, tj. 63,99%.

Obiekty sportowe

• Zakup energii 4 138,53 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale - 25 000,00 zł i klub w Dąbroszynie - 29 000,00 zł) 54 000,00 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 20 756,33 zł
(wynagrodzenie gospodarza stadionu).

• dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 838,66 zł

• zakup materiałów i wyposażenia 3 180,08 zł.

(puchary na turniej, kosze, trawa, napoje oraz nagrody za udział w spartakiadzie)

• odpisy na ZFŚS 885,00 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (sprzęt sportowy w ramach funduszu sołeckiego) 3 937,32 zł

- zakup usług pozostałych 344,40 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH PRZEKROCZENIACH

W I półroczu 2011 roku dokonano następujących wydatków:

750-75023-4600 – 2 658,80 zł – kara zapłacona do UOKiK

801-80101-4580 - 52,00 zł odsetki zapłacone w związku z korektami do ZUS,

852-8512-2910 – 1 447,00 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 95,75 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

852-85216-2910 – 324,00 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85295-2910 – 7 478,72 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 rok, z tytułu dożywiania dzieci.,

852-85295-4560 – 151,00 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 852 rozdziale 85212 wystąpił paragraf 0980, który nie powinien wystąpić w sprawozdaniu Rb 27S a jedynie w sprawozdaniu Rb 27ZZ. Poinformowano Kierownika MGOPS oraz Główną Księgową o wystąpieniu nieprawidłowości. Korekta zapisów księgowych zostanie dokonana w II półroczu 2011 roku.

W następujących działach wykonanie w paragrafach z tytułu wynagrodzeń osobowych przekroczyło 50 % :

Dział	Plan	Wykonanie	%
400	215 000,00 zł	130 676,72 zł	60,78%
750	1 625 000,00 zł	840 187,00 zł	51,70%
801	3 801 500,00 zł	1 966 249,81 zł	51,72%
801	406 000,00 zł	210 051,52 zł	51,74%
801	1 595 000,00 zł	801 503,23 zł	50,25%
852	262 900,00 zł	132 023,34 zł	50,22%
854	126 800,00 zł	69 308,79 zł	54,66%
900	26 200,00 zł	20 429,34 zł	77,97%
900	34 000,00 zł	19 101,73 zł	56,18%

Przekroczenia w działach realizowanych przez ZGKiM tj. 400 i 900 mają związek z przyjęciem dodatkowego pracownika, środki zostaną uzupełnione w przesunięciach w II półroczu 2011 roku, W dziale 750 przekroczenie związane jest z wypłaconą odprawą i rekompensatą z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop.

W dziale 801 i 854 przekroczenia związane są z niedoszacowaniem planu na 2011 rok oraz wypłatą dopłat do wynagrodzeń za 2010 rok do wynagrodzeń dyplomowanych, kontraktowych i stażystów. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu 2011 roku,

W dziale 852 przekroczenie związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych.

W dziale 853 nie dokonano odpisu na ZFŚS, ponieważ w I półroczu nie otrzymano środków na realizację zadań wynikających z projektu, realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia, inne jednostki samorządu terytorialnego określone w załączniku do uchwały budżetowej:

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01008 § 2830- plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł

Planowana dotacja dla spółki wodnej

Dział 600 Rozdział 60014 § 2710 – plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00

Planowana dotacja dla Powiatu konińskiego na remont drogi w Kucharach Kościelnych

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 13 000,00 zł wykonanie 5 749,60 zł

Udzielono dotacji dla OSP w Rychwale, OSP w Siaszycach oraz w Dąbroszynie.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2710 - plan 9 100,00 zł wykonanie 8 500,00 zł

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, oraz dotacji dla Miasta Konin na realizację programu przez Izbę Wyrzeźwien w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2820 - plan 19 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja na realizację projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 – plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacji na organizację rozdysponowania żywności na terenie Gminy Rychwał.

Dział 854 Rozdział 85495 § 2360 plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

Udzielono dotacji fundacji wspierającej realizację zadań z zakresu organizacji zajęć dla niepełnosprawnych

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 185 000,00 zł, wykonanie 93 000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92116 § 6220– plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

Dotacja działalność inwestycyjną Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92120 § 2720 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360 – plan 70 000,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale umowa 41 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł i Klub w Dąbroszynie - umowa 29 000,00 zł wykonanie 29 000,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie Gminy Rychwał w zakresie Funduszu Ochrony Środowiska dochody i wydatki kształtowały się następująco:

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2011 ROK					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY				14 000,00	4 574,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	4 574,82
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	4 574,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 574,82
WYDATKI				14 000,00	2 657,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	2 657,93
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	-
		4210	Zakup krzewów	7 500,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 657,93
		4300	Zakup usług pozostałych (analiza efektu ekologicznego, operat wodno prawny)	3 000,00	2 657,93

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały przy jednostkach oświatowych, dochody i wydatki tego rachunku przedstawiono przy sprawozdaniu z oświaty.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2011 ROKU

W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2011 r. wynosi 10 379 783,42 zł. W 2011 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 945 001,68 zł.

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

INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W półroczu 2011 roku pozyskano środki :

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (FOGR) na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 79 500,00 zł.

Podpisano umowę o pomocy na działanie Odnowa i Rozwój Wsi – PROW 2007-2013 na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie miasta Rychwał – etap I – 93 514,00 zł oraz etap II – 115 000,00 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał oraz Kobiety na start została przyznana dotacja w wysokości kwota 108 000,00 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL „Teraz my – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy oraz 45 –latkowie zdobywają rynek pracy realizowane w ramach Umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Poznaniu pozyskano kwotę 12 540,00 zł

Na realizację projekty w ramach POKL Indywidualizacja pracy w klasach 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Rychwał pozyskano kwotę 261 676,00 zł

Otrzymano refundację z za realizację projektu w 2010 roku Remont świetlicy w Jaroszewicach Rychwalskich w wysokości 18 333,00 zł.

Otrzymano również refundację z tytułu realizowanego w roku ubiegłym projektu z PROW 2007-2013 – Remont świetlicy w m. Franki w wysokości 365 619,00 zł

Podpisano umowę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś” na projekt Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Grabowa” na kwotę 40 000,00 zł.

RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	10 379 783,42
% do dochodów planowanych	40,57
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	9 910 338,96
% do dochodów planowanych	38,73
Łączna spłata zobowiązań	4 373 450,00
% do dochodów planowanych	17,10
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie wynosi	2 501 485,00
% do dochodów wykonanych	9,78

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	10 379 783,42	w tym wymagalne	0,00
----------------------	---------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2011 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 10 379 783,47 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina na 30-06-2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	174 758,17 zł
UG i M w Rychwale	139 492,96zł
Przedszkole	2 222,72 zł
Oświata	28 304,11 zł
MGOPS	533,16 zł
ZGK I M	4 205,22 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w I półroczu 2011 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2011 roku i taki też jest termin ich płatności.

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

szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc czerwiec, kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, oświetlenia ulicznego podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, obsługę medialną i reklamową. Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2011 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 5 997 655,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 246 480,67 zł tj. 4,00%.

Większość inwestycji jest w fazie przetargów lub już realizacji i dlatego jest tak niski stopień ich realizacji.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

14 005,00 zł

- realizacja projektu wodnokanalizacyjnego w ramach PROW 2007-2013, w I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów oraz przeprowadzono przetargi i część inwestycji jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w miesiącach: lipiec – październik 2011 roku.

W najbliższym czasie w miesiącu lipcu oddany zostanie do użytku wodociąg Jaroszewice Rychwalekie, Siąszyce, Rychwał.

- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Grabowa etap II

W dniu 30 czerwca 2011 roku została podpisana z Województwem Wielkopolskim umowa o udzielenie dotacji na współfinansowanie projektu w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

69 851,72 zł

- Zakupiono program komputerowy wraz z zestawem inkasenckim – 11 426,72 zł
- Zmodernizowano sposób uzdatniania wody na stacji w Rychwale – 58 425,00 zł

Dz. 600 Transport i Łączność

900,00 zł

Środki wydatkowano na:

Aktualizacje dokumentacji kosztorysowej dla drogi gminnej w m. Jaroszewice Rychwańskie, której realizacja nastąpi po ukończeniu wodociągu przy tej drodze, przetarg natomiast został już rozstrzygnięty. Budowa zakończy się do końca sierpnia 2011 roku.

Realizacja pozostałych nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

112 655,40 zł

Środki wydatkowano na zakup koparko ładowarki dla ZGKiM

Dz. 801 Oświata i Wychowanie**861,00 zł**

Środki wydatkowano na uzyskanie opinii dla stanu budynku w Rozalinie
Termomodernizacja budynku Przedszkola będzie realizowana w okresie lipiec – sierpień, przetarg został już rozstrzygnięty.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**18 207,55 zł**

Środki wydatkowano na :

- Zakupiono akcje w spółce odpadowej 5 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał – zapłacono za aktualizację kosztorysu i mapę kwotę 2 707,55 zł.
Realizacje nastąpi w II półroczu 2011 roku
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - wpłacono składkę na jednostkę realizującą Projekt 10 500,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego -**30 000,00 zł**

- Dotacja dla Biblioteki na modernizację budynku 30 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050**

Plan wg uchwały 440 000,00 zł wykonanie 438 815,00 zł

Środki były przeznaczone na budowę ulicy Szkolnej.

Zapłacono wykonanie, przegląd techniczny i nadzór kwotę 438 815,00 zł, niewykorzystane środki zwrócono do budżetu w wysokości 1 185,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania
dochodów i wydatków bieżących
za I półrocze 2011 rok
Szkoly podstawowe i Gimnazjum**

Gmina Rychwał prowadzi osiem szkół podstawowych i jedno gimnazjum. W szkołach podstawowych funkcjonują oddziały klas „0”. Siedem szkół podstawowych jest zlokalizowanych na terenach wiejskich, a jedna szkoła podstawowa i gimnazjum na terenie miasta do 5 tysięcy mieszkańców.

Łączny plan wydatków	na 30.06.2011 r.	9 781 036,00 zł	
Wydatki zrealizowane na 30.06.2011 r.		5 424 635,14 zł	tj. 55,46 %
planu			
Łączne zobowiązania na 30.06.2011 r.		28 304,11 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2011		7 490 806,00 zł	
Środki z budżetu Gminy		2 028 554,00 zł	
POKL – „Indywidualizacja pracy”		261 676,00 zł	

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2011 r. wg stopnia awansu zawodowego

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	1,17	3,00	6,38	10,55
2	SP Dąbroszyn	0,00	1,23	0,00	9,78	11,01
3	SP Grochowy	1,00	1,78	1,00	6,00	9,78
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,78	3,72	4,51	9,01
5	SP Kuchary Kościelne	0,00	0,67	3,11	6,5	10,28
6	SP Rozalin	0,00	0,00	2,61	3,00	5,61
7	SP Siąszyce	0,00	0,61	0,00	9,00	9,61
8	SP Rychwał	0,00	5,11	3,28	14,33	22,72
9	Gimnazjum	0,44	6,16	4,83	20,36	31,79
	Razem	1,44	17,51	21,55	79,86	120,36

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

Nazwa szkoły		Subwencja		Kwota z budżetu		POKL		Razem plan	Wykonanie	Zobowiązania	Liczba uczniów		Średni koszt ucznia (plan)		
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	kwota	kwota	30.09.2010	31.03.2011	30.09.2010	31.03.2011	średnio
											osoba	osoba	kwota	kwota	kwota
1	SP Biała Panieńska	403 558,26	52,15	370 228,74	47,85	0,00	0,00	773 787,00	448 687,99	0,00	60	60	12 896,45	12 896,45	12 896,45
2	SP Dąbroszyn	554 265,49	66,21	282 836,51	33,79	0,00	0,00	837 102,00	464 525,49	25,00	85	85	9 848,26	9 848,26	9 848,26
3	SP Grochowy	591 715,86	83,34	118 319,14	16,66	0,00	0,00	710 035,00	397 496,86	0,00	89	90	7 977,92	7 889,28	7 933,60
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	584 328,83	87,38	84 401,17	12,62	0,00	0,00	668 730,00	388 568,39	40,00	91	91	7 348,68	7 348,68	7 348,68
5	SP Kuchary Kościelne	479 364,75	62,54	287 163,25	37,46	0,00	0,00	766 528,00	399 432,35	16 113,00	77	77	9 954,91	9 954,91	9 954,91
6	SP Rozalin	161 836,58	40,31	239 689,42	59,69	0,00	0,00	401 526,00	253 245,74	0,00	27	27	14 871,33	14 871,33	14 871,33
7	SP Siąszyce	262 152,60	36,70	452 157,40	63,30	0,00	0,00	714 310,00	363 477,74	55,35	42	38	17 007,38	18 797,63	17 902,51
8	SP Rychwał	1 802 368,92	81,78	139 867,08	6,35	261 678,00	11,87	2 203 914,00	1 217 068,43	282,41	271	272	8 132,52	8 102,63	8 117,57
9	Gimnazjum	2 651 214,71	98,01	53 889,29	1,99	0,00	0,00	2 705 104,00	1 492 132,15	11 788,35	344	342	7 863,67	7 909,66	7 886,67
Razem		7 490 806,00	76,58	2 028 552,00	20,74	261 678,00	2,68	9 781 036,00	5 424 635,14	28 304,11	1086	1082	9 006,48	9 039,77	9 023,13

WYDATKI

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	773 787,00	448 687,99	57,99
	80101		Szkoły podstawowe	695 800,00	406 148,95	58,37
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	18 141,60	60,47
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	240 617,77	54,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 513,22	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 600,00	44 689,67	54,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 236,23	55,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	1 868,88	56,63
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 140,56	79,63
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	35 000,00	22 484,40	64,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	280,11	25,46
		4260	Zakup energii	8 600,00	4 728,00	54,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 236,38	34,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 910,20	65,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	332,10	33,21
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	362,83	36,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,00	36,20
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	176,00	29,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 260,00	38 166,04	55,91
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	2 325,72	48,45
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	25 852,63	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 809,15	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 894,53	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	631,93	52,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	37,99	37,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	514,09	51,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 727,00	623,00	13,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	278,00	17,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	345,00	24,64
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 750,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
OGÓŁEM				773 787,00	448 687,99	57,99

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	837 102,00	464 525,49	55,49
	80101		Szkoły podstawowe	750 380,00	418 007,09	55,71
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	19 465,08	57,25
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 500,00	248 236,08	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 596,63	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 200,00	45 849,92	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 082,33	50,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	2 689,92	48,03
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 162,82	93,38
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	16 000,00	14 145,00	88,41
		4210/23	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	3 760,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	5 084,00	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 654,98	94,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	509,22	50,92
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	733,11	56,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,00	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	129,00	8,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	23 400,00	75,24
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 550,00	40 783,40	54,71
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 249,40	53,56
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	25 389,45	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 697,38	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	4 867,92	57,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	789,85	56,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	539,40	44,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 250,00	76,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 172,00	485,00	9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	330,00	29,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	155,00	8,38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	5 250,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
OGÓŁEM				837 102,00	464 525,49	55,49

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	710 035,00	397 496,86	55,98
	80101		Szkoły podstawowe	646 600,00	360 152,15	55,70
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	17 657,76	58,86
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	222 329,84	52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 019,02	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 800,00	41 594,95	53,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 040,14	46,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 012,87	43,76
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	14 000,00	5 535,00	39,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	86,00	14,33
		4260	Zakup energii	6 800,00	3 072,15	45,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	333,75	30,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	219,00	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 524,07	50,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,43	43,86
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	588,17	45,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	164,00	23,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	22 200,00	75,25
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 050,00	26 016,37	56,50
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 259,40	50,38
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	16 283,10	53,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 480,43	91,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	3 016,09	56,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	489,36	54,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	72,34	13,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	315,65	45,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 100,00	77,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 385,00	1 578,34	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	66,34	8,29
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	247,00	18,30
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 265,00	90,36
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	9 750,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00
OGÓŁEM				710 035,00	397 496,86	55,98

Szkoła Podstawowa im. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	668 730,00	388 568,39	58,11
	80101		Szkoły podstawowe	598 720,00	347 848,80	58,10
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	16 423,74	63,17
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	207 804,33	53,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 712,55	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 300,00	38 475,27	54,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	6 228,02	55,61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 563,27	48,85
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	18 700,00	11 944,15	63,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	272,70	30,30
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 761,84	63,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	453,62	34,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 376,74	81,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	812,13	62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	80,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	165,00	27,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 770,00	37 648,59	59,98
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	2 249,40	52,31
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	24 006,94	56,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 640,26	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	4 435,20	61,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	719,61	65,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	497,18	62,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 100,00	77,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 140,00	671,00	16,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	485,00	40,76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	186,00	13,29
	80195		Pozostała działalność	3 100,00	2 400,00	77,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 400,00	77,42
OGÓŁEM				668 730,00	388 568,39	58,11

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	766 528,00	399 432,35	52,11
	80101		Szkoły podstawowe	690 990,00	362 186,23	52,42
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	17 856,42	54,11
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	214 323,78	49,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 454,42	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 100,00	40 494,68	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	6 521,81	52,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	600,00	35,29
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 451,69	72,11
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	43 000,00	14 760,00	34,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 225,09	17,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 698,60	40,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 148,45	81,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,43	43,86
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	664,86	51,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	223,00	31,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 960,00	32 182,12	49,54
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	1 902,78	43,25
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 194,63	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 096,94	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 762,82	50,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	607,40	50,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	117,55	16,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 250,00	77,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 578,00	564,00	12,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	494,00	61,75
		4300	Zakup usług pozostałych	928,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	70,00	4,83
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
OGÓŁEM				766 528,00	399 432,35	52,11

Szkoła Podstawowa im. Zofii Urbanowskiej w Rozalinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	401 526,00	253 245,74	63,07
	80101		Szkoły podstawowe	321 800,00	216 079,99	67,15
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	8 605,44	63,74
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	123 794,56	65,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 246,43	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 100,00	23 076,01	65,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 408,09	61,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	1 346,40	61,20
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 553,13	48,54
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	22 000,00	18 450,00	83,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	856,47	20,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 435,40	47,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	840,83	31,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,43	43,86
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	736,80	56,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	55,00	18,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 760,00	36 581,58	47,66
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 171,40	52,96
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	24 066,72	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 023,91	86,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 418,64	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	716,88	47,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	84,03	21,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 100,00	77,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 366,00	134,17	5,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	108,17	27,04
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	26,00	6,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	600,00	450,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
OGÓŁEM				401 526,00	253 245,74	63,07

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kossaka w Siaszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	714 310,00	363 477,74	50,89
	80101		Szkoły podstawowe	646 400,00	321 083,47	49,67
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	16 864,02	57,17
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 500,00	193 187,08	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	30 836,72	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 500,00	36 450,13	47,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	5 882,12	48,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 152,38	67,26
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	13 000,00	7 072,50	54,40
		4210/23	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	8 700,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	49,00	9,80
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 922,84	64,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	100,00	9,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	25,00
		4300/20	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 672,32	55,74
		4300/21	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	758,01	68,91
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	596,35	45,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,00	6,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	203,00	10,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	21 600,00	75,79
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	52,00	86,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 170,00	39 119,77	65,02
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	2 436,00	42,00
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	24 886,94	65,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 792,42	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	4 678,63	66,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	759,16	66,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	171,49	68,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	295,13	73,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 100,00	77,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 440,00	724,50	16,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15,00	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	474,50	53,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	235,00	17,41
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	2 550,00	77,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 550,00	77,27
OGÓŁEM				714 310,00	363 477,74	50,89

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	2 135 514,00	1 166 269,17	54,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 676,00	1 041 462,18	55,23
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	34 781,39	61,02
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	7 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 000,00	515 956,37	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	79 555,09	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 400,00	103 962,70	57,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	13 212,46	46,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	5 154,03	50,53
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe -POKL	149 940,00	63 070,00	42,06
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe -POKL	26 460,00	11 130,00	42,06
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 785,04	69,95
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	100 000,00	68 110,63	68,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - POKL	72 484,60	61 684,98	85,10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - POKL	12 791,40	10 897,35	85,19
		4260	Zakup energii	24 500,00	7 934,32	32,38
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	3 859,45	20,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 418,53	45,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,43	17,54
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	909,41	47,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	320,00	26,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	445,00	31,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 500,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 500,00	81 769,31	53,97
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00	4 903,24	44,98
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	850,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	49 371,11	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 999,96	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 900,00	10 474,60	61,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 470,30	54,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	477,28	73,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 472,82	50,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 600,00	77,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 888,00	1 806,47	16,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	768,47	22,60

		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	388,00	14,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,00	650,00	15,41
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	66 450,00	25 481,21	38,35
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	11 760,75	34,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 924,13	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	2 313,24	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	327,76	36,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 389,46	34,74
		4260	Zakup energii	7 700,00	4 718,76	61,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 787,11	18,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 260,00	76,36
						0,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	15 750,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 400,00	50 799,26	74,27
	85401		Świetlice szkolne	68 000,00	50 672,26	74,52
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 952,13	73,80
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	30 831,10	72,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 639,20	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 451,14	86,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	917,53	76,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 014,67	84,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	293,67	58,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 472,82	49,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 100,00	77,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	127,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	52,00	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 203 914,00	1 217 068,43	55,22

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	2 578 404,00	1 427 696,48	55,37
	80110		Gimnazja	2 488 300,00	1 379 773,96	55,45
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 500,00	58 028,72	54,49
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	5 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	801 503,23	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	123 744,52	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 600,00	161 562,43	58,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	24 992,77	58,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 400,00	6 175,63	31,83
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 324,33	84,51
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	140 000,00	94 041,50	67,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 645,94	82,30
		4260	Zakup energii	27 000,00	12 922,25	47,86
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 993,76	22,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 992,65	87,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	915,12	45,76
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	669,61	33,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	58,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,00	9,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	68 400,00	75,16
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,50	74,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 404,00	815,13	5,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	523,13	15,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	292,00	12,98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 700,00	45 607,39	62,73
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	25 519,99	57,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 117,81	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	4 888,17	70,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	793,14	72,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	6 591,38	63,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 446,90	85,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 700,00	64 435,67	50,86
	85401		Świetlice szkolne	126 250,00	64 435,67	51,04
		300/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	4 152,70	54,64

	3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	38 477,69	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 602,91	86,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	8 080,27	57,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 302,19	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	736,00	92,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 033,91	50,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 705 104,00	1 492 132,15	55,16

Łączne zestawienie wydatków szkół podstawowych i Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	9 585 936,00	5 309 400,21	55,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 236 366,00	3 472 968,86	55,69
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253 000,00	149 795,45	59,21
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	16 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 500,00	1 966 249,81	51,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 900,00	312 934,08	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690 000,00	374 593,33	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	55 611,20	50,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 400,00	13 459,23	47,39
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	149 940,00	63 070,00	42,06
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	26 460,00	11 130,00	42,06
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	26 821,76	68,60
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	261 700,00	162 501,68	62,09
		4210/23	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	12 460,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	2 087,81	26,77
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 484,60	61 684,98	85,10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 791,40	10 897,35	85,19
		4260	Zakup energii	74 100,00	30 584,71	41,27
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	11 117,20	28,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	279,00	5,65
		4300/20	Zakup usług pozostałych	35 280,00	21 546,12	61,07
		4300/21	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	2 476,49	43,45
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	5 403,66	50,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	963,00	26,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 560,00	20,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 100,00	187 950,00	75,15
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	52,00	86,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	200,00	23,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 020,00	332 267,18	54,92
		3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 000,00	19 497,34	47,55
		3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	2 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	210 051,52	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	30 540,45	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 400,00	39 548,43	56,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	6 184,49	55,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	721,11	23,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	287,99	15,16
		4260	Zakup energii	8 100,00	3 835,85	47,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00	21 600,00	77,28
80110		Gimnazja	2 488 300,00	1 379 773,96	55,45
	3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 500,00	58 028,72	54,49
	3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	5 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	801 503,23	50,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	123 744,52	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 600,00	161 562,43	58,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	24 992,77	58,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 400,00	6 175,63	31,83
	4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 324,33	84,51
	4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	140 000,00	94 041,50	67,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 645,94	82,30
	4260	Zakup energii	27 000,00	12 922,25	47,86
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 993,76	22,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 992,65	87,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	915,12	45,76
	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	669,61	33,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,00	9,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	68 400,00	75,16
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,50	74,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 100,00	7 401,61	13,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 975,11	16,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 218,50	10,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 412,00	15,08
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	1 796,00	10,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 150,00	71 088,60	51,09
	3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	37 280,74	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 041,94	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00	7 201,41	59,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 120,90	56,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 989,46	39,79
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 310,14	62,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 234,01	28,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 910,00	75,58
80195		Pozostała działalność	61 000,00	45 900,00	75,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	45 900,00	75,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 100,00	115 234,93	59,06
85401		Świetlice szkolne	194 250,00	115 107,93	59,26
	3020/21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	7 104,83	61,25
	3020/22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	69 308,79	54,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 242,11	91,45

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	14 531,41	67,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 219,72	65,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,67	87,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	293,67	29,37
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 506,73	50,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 150,00	75,93
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	127,00	14,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	52,00	20,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	75,00	30,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			9 781 036,00	5 424 635,14	55,46

DOCHODY

Zestawienie dochodów osiągniętych przez szkoły w 2011 roku

Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
SP Biała Panieńska	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	103,31
SP Dąbroszyn	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 255,00	1 109,46
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	89,19
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 486,82
SP Grochowy	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,06
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00
SP Jaroszewice Grodzieckie	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	94,90
	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 539,00	3 733,20
SP Kuchary Kościelne	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	98,92
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 353,75
SP Rozalin	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 206,00	585,00
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	60,25
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 163,25
SP Siączyce	801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	890,50
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	93,35
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,39
SP Rychwał	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	800,00	791,72
Gimnazjum	801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	229,24
Razem	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 427,66
	801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	890,50
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 418,70
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 874,21
	801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	229,24

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na dzień 31.12.2010 w SP Dąbroszyn, w SP Jaroszewice Grodzieckie, w SP Rychwał na rachunku dochodów własnych pozostały środki, które zostały przekazane w styczniu 2011 r. na rachunki pomocnicze z możliwością wykorzystania do 30.06.2011 r., niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetowe.

Wykaz środków na rachunku dochodów własnych i na rachunku pomocniczym

Lp.	Szkoła	Środki pozostałe na rachunku dochodów własnych na 31.12.2010 r. w zł	Środki pozostałe na rachunku pomocniczym na 30.06.2011 r. w zł
1	SP Dąbroszyn	1 983,80	16,22
2	SP Jaroszewice Grodzieckie	1 276,26	1,29
3	SP Rychwał	2 967,55	13,50
Razem		6 227,61	31,01

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nim finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009 Nr 157. Poz. 1240 ze zmianami) od 2011 roku w następujących szkołach funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- SP Dąbroszyn,
- SP Jaroszewice Grodzieckie,
- SP Rychwał

Planowane i zrealizowane dochody w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2011 roku

Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
SP Dąbroszyn	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,22
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
SP Jaroszewice Grodzieckie	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	250,00
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,39
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
SP Rychwał	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 955,20
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	400,00
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	801	80148	0830	Wpływy z usług	110 300,00	57 275,00

Razem	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	200,00	25,86
	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	4 205,20
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	70,00	1,61
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	400,00
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	801	80148	0830	Wpływy z usług	110 300,00	57 275,00
	801	80148	0920	Pozostałe odsetki	200,00	25,86

Planowane i zrealizowane wydatki w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2011 roku

Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
SP Dąbroszyn	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
SP Jaroszewice Grodzieckie	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
SP Rychwał	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 127,10
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,60
	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
	801	80148	4220	Zakup środków żywności	97 500,00	55 544,78
	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,00
Razem	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 127,10
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,60
	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
	801	80148	4220	Zakup środków żywności	97 500,00	55 544,78
	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,00

Informacja Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale z wykonania budżetu za I półrocze 2011.

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano środki finansowe w budżecie Gminy w wysokości 565.923,00 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze 2011r.

Wpływy z tytułu czesnego - 14.550,00 zł

Wpłaty za wyżywienie - 21.373,00 zł

Odsetki bankowe - 90,01 zł

Ogółem 36.013,01 zł

Wykorzystanie środków:

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk.
80104	§ 3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	17.426,00	8.657,82
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy		8.090,00
		-środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		-----
		-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)		567,82
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.000,00	172.836,56
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.100,00	26.748,24
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.700,00	30.717,34
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.217,00	4.496,43
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	201,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	5.459,46
		w tym:		960,45
		-zakup środków czystości		
		-zakup foli zabezpieczającej na piaskownicę		96,50
		-doposażenie kuchni w naczynia		113,14
		- zakup mialu		2.494,80
		-zakup glazury i terakoty do kuchni		366,20
		-zakup materiałów kancelaryjnych, druków		43,78
		-zakup drobnego sprzętu gospodarczego		352,46
		- zakup benzyny i oleju do kosiarki		142,50
		-prenumerata czasopism		240,45
		- zakup poradnika KN		48,90
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-----
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,28
	§ 4220	Zakup środków żywności	44.000,00	18.150,55
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	548,55
	§ 4260	Zakup energii	9.000,00	4.441,30

		-opłata za wodę		189,28
		-opłata za energię		3.642,95
		- zakup gazu		609,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-----	
§ 4270	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-----	
	-okresowe badania lekarskie			
§ 4300	Zakup pozostałych usług	6.952,00	3753,31	
	-wywóz odpadów kat. 3		539,00	
	-wywóz nieczystości stałych		271,94	
	- opłata za ścieki		180,21	
	-przeład gaśnic		91,02	
	-usługi kominiarskie		158,79	
	- prowizje bankowe, książeczka czekowa		295,00	
	- opłaty pocztowe, kurierskie		34,45	
	-naprawa dachu		366,00	
	- wykonanie zadań bhp i p-poż		650,00	
	- przegląd obiektu budowlanego		499,38	
	- karty chipowe		32,00	
	- aktualizacje programu komputerowego		635,52	
§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	350,00	175,43	
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	699,38	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	161,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	
	-ubezpieczenie budynku			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.488,00	15.600,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	472,50	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.640,00	554,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	354,00	
§ 4410	Podróże służbowe	540,00	200,00	
		Ogółem	565.923,00	293.772,87

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W RYCHWALE

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w pierwszym półroczu 2011 roku realizował zadania określone przepisami;

- **Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej**
(Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz.13-62 z późniejszymi zmianami.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych**
(Dz. U. Nr 71, poz.734 z 2002 roku ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych**
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych , z zastrzeżeniem 3 ust.1;
- **Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**
(Dz. U. Nr 1 z 2009 poz. 7)
- **Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego**
(Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym**
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.)
- **Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych**
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W pierwszym półroczu 2011 roku Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w wysokości:

	<u>2.179.452,00 zł</u>
w tym na:	
- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkie)	1.685.250,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu wojewódzkiego)	163.202,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu Gminy)	331.000,00 zł
- zadania własne (środki z Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach POKL 7.1.1."Aktywna integracja w Gminie Rychwał")	0,00 zł

WYDATKOWANO:

2.162.546,95 zł

DOTACJE OTRZYMANE:

Dotacje otrzymane:	- zadań zleconych (budżet wojewody)	- zadań własnych (budżet gminy)	ZWROTY	Wykorzystane środki ogółem do dnia 30.06.2011 (w zł)
Rozdział 85202 DPS	----- -	32.344,14	0,00	32.344,14
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	1.673.850,00	548,18	0,00	1.664.036,58
Rozdział 85213	4.900,00	0,00	0,00	4.633,20
Rozdział 85213 Świadczenia zdrowotne	6.450,00	0,00	0,00	6.191,58
Rozdział 85214 Świadczenia społeczne w tym:				
Zasiłki celowe	----- -	42.999,00	0,00	42.999,00
Zasiłki okresowe	54.000,00	25.576,81	0,00	79.576,81
Zasiłki celowe POKL	----- -	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	----- -	6.682,29	0,00	6.682,29
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	49.800,00	22.949,75	0,00	72.749,75
Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	30.652,00	181.253,99	0,00	207.687,76
Rozdział 85219 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	4.500,00	0,00	0,00	2.700,00
Rozdział 85278 „Powódź”	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Rozdział 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	22.300,00	4.369,00	0,00	26.669,00
Rozdział 85395 7.1.1 – PO KL	0,00	13.317,80 959,04	0,00	14.276,84
Razem:	1.848.452,00	331.000,00	0,00	2.162.546,95

Dział 852, rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej .
(opłata dla pensionariusza)

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
67.000,00	4330	32.344,14	0,00	32.344,14

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dwójki pensionariuszy w DPS Ślesin w okresie sześciu miesięcy 2011 roku.(wydatkowano na podstawie wiążącej strony umowy oraz aktualnych decyzji.)

Dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny – Wyplata świadczeń.

M-GOPS w Rychwale realizuje na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(- z późniejszymi zmianami) wypłatę Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
2.966.693,00	3110	0,00	1.592.216,25	1.592.216,25

Środki zlecone wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych w ogólnej kwocie w paragrafie 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie: **1.592.216,25 zł**

Świadczenia rodzinne, w rozbiciu na poszczególne zasilki, przedstawiają się następująco:

I. Świadczenia rodzinne w tym: **1.507.935,60 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1) zasilki rodzinne z dodatkami – 10 887 świadczeń na kwotę: | 974.101,90 zł |
| 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. "becikowe"),
– 38 świadczenia na kwotę: | 38.000,00 zł |
| 3) zasilki pielęgnacyjne – 1 550 świadczeń na kwotę: | 237.150,00 zł |
| 4) świadczenia pielęgnacyjne – 514 świadczeń na kwotę: | 258.683,70 zł |

II. Fundusz Alimentacyjny - 519 świadczeń na ogólną kwotę: **84 280,65 zł**

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości : **71.820,33 zł**
przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w skład wydatkowanej kwoty wchodzi zarówno środki zlecone jak i środki własne gminy w wysokości:

548,18 zł

Podział wydatkowanych środków obrazuje poniższa tabela.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
300,00	3020	291,60	0,00	291,60
0,00	3020	0,00	0,00	0,00
300,00	3020	291,60	0,00	291,60
76.000,00	4010	0,00	35.225,22	35.225,22
76.000,00	4010	0,00	35.225,22	35.225,22
0,00	4010	0,00	0,00	0,00
5.900,00	4040	0,00	5.432,57	5.432,57
5.900,00	4040	0,00	5.432,57	5.432,57
0,00	4040	0,00	0,00	0,00
42.200,00	4110	0,00	28.151,42	28.151,42
33.050,00	4110	0,00	28.151,42	28.151,42
9.150,00	4110	0,00	0,00	0,00
1.900,00	4120	0,00	562,94	562,94
1.900,00	4120	0,00	562,94	562,94
0,00	4120	0,00	0,00	0,00
50,00	4210	0,00	0,00	0,00
0,00	4210	0,00	0,00	0,00
50,00	4210	0,00	0,00	0,00
100,00	4280	0,00	100,00	100,00
100,00	4280	0,00	100,00	100,00
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
50,00	4300	50,00	0,00	50,00
0,00	4300	0,00	0,00	50,00
50,00	4300	50,00	0,00	0,00
50,00	4350	0,00	0,00	0,00
0,00	4350	0,00	0,00	0,00
50,00	4350	0,00	0,00	0,00
100,00	4370	0,00	0,00	0,00
0,00	4370	0,00	0,00	0,00
100,00	4370	0,00	0,00	0,00
100,00	4410	83,58	0,00	83,58
0,00	4410	0,00	0,00	0,00
100,00	4410	83,58	0,00	83,58
0,00	4430	0,00	0,00	0,00
0,00	4430	0,00	0,00	0,00
0,00	4430	0,00	0,00	0,00

2.400,00	4440	0,00	1.800,00	1.800,00
2.400,00	4440	0,00	1.800,00	1.800,00
0,00	4440	0,00	0,00	0,00
200,00	4700	123,00	0,00	123,00
0,00	4700	0,00	0,00	0,00
200,00	4700	123,00	0,00	123,00
129.350,00	-	548,18	71.272,15	71.820,33

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
8.248,00	4130 dotacja z § 2010	0,00	4.633,20	4.633,20
12.225,00	4130 dotacja z § 2030	0,00	6.191,58	6.191,58
3.100,00	4130	0,00	0,00	0,00
23.573,00		0,00	10.824,78	10.824,78

W paragrafie 4130 zaplanowaną kwotę wydatkowano w sposób przedstawiony w powyższej tabeli opłacając składkę zdrowotną za podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz podopiecznych, którym przyznano zasiłki stałe z pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dział 852, rozdział 85214 – Świadczenia społeczne zrealizowano w ramach wielkości przyjętych w tegorocznym budżecie Ośrodka, w sposób następujący.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
ZASIŁKI OKRESOWE				
168.423,00	3110	25.576,81	54.000,00	79.576,81
108.423,00	3110	0,00	54.000,00	54.000,00
60.000,00	3110	25.576,81	0,00	25.576,81
ZASIŁKI CELOWE				
83.000,00	3110	42.999,00	0,00	42.999,00
ZASIŁKI CELOWE W RAMACH PO KL 7.1.1. " AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ"				
11.000,00	3119	0,00	0,00	0,00

1. Zasiłki okresowe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 333,
(75 osobom pozostającym w 75 rodzinach liczących 265 osób).

2. Zasilki Celowe i celowe Specjalne:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 208,
(99 osobom pozostającym w 98 rodzinach liczących 317 osób).

Zasilki celowe i celowe specjalne wypłacono z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetu Ośrodka.

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
10.000,00	3110	6.682,29	0,00	6.682,29

Planowaną kwotę wydatku w dziale 852. rozdziale 85215 paragraf 3110 w I półroczu 2011 roku (wyłącznie ze środków własnych), wydatkowano zgodnie z powyższą tabelą przyznając i wypłacając 8 świadczeń - osobom ubiegającym się o tę formę pomocy.

Dodatki mieszkaniowe stanowią częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85216 - Zasilki Stale.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
140.834,00	3110	22.949,75	49.800,00	72.749,75
98.834,00	3110	0,00	49.800,00	49.800,00
42.000,00	3110	22.949,75	0,00	22.949,75

1. Zasilki stale:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 198 ,
(34 osobom pozostającym w 35 rodzinach liczących 54 osoby).

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2011 roku obrazuje poniższa tabela z podziałem na środki finansowania w tym paragraf 3110 – wynagrodzenie opiekuna prawnego płatne ze środków Wojewody Wielkopolskiego jako zadanie zlecone.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
2.000,00	3020	1.173,35	0,00	1.173,35
4.500,00	3110	0,00	2.700,00	2.700,00
262.900,00	4010	101.371,34	30.652,00	132.023,34
57.061,00	4010	0,00	30.652,00	30.652,00
205.839,00	4010	101.371,34	0,00	101.371,34
24.100,00	4040	24.025,79	0,00	24.025,79
43.930,00	4110	23.225,44	0,00	23.225,44
7.008,00	4120	3.402,26	0,00	3.402,26
1.200,00	4170	600,00	0,00	600,00
2.000,00	4210	1.763,29	0,00	1.763,29
523,00	4260	0,00	0,00	0,00
400,00	4280	350,00	0,00	350,00
7.600,00	4300	6.383,49	0,00	6.383,49
1.000,00	4350	583,30	0,00	583,30
3.000,00	4370	1.648,34	0,00	1.648,34
7.000,00	4410	5.252,28	0,00	5.252,28
477,00	4430	476,88	0,00	476,88
9.040,00	4440	6.780,00	0,00	6.780,00
1.000,00	4700	0,00	0,00	0,00
377.678,00	-	177.035,76	33.352,00	210.387,76

W dziale 85219 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych;

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
60.860,00	3110	4.369,00	22.300,00	26.669,00
25.860,00	3110	0,00	22.300,00	22.300,00
35 000,00	3110	4.369,00	0,00	4.369,00

Łączny koszt realizacji zadania w dziale 852.85295 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota:

w rozbiciu na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości:
oraz środki własne gminy:

26.669,00 zł
22.300,00 zł
4.369,00 zł

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne Gminy wydatkowano zakupując 10.452 posiłków dla 120 dzieci biorących udział w realizowanym programie. Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,00 zł.

Dział 852, rozdział 85278 „POWÓDŹ”

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
2.000,00	3110	0,00	2.000,00	2.000,00

Zaplanowane środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano wypłacając zasiłek powodziowy w wysokości:
2.000,00 zł

Dział 853, rozdział 85395 Aktywna integracja w Gminie Rychwał w ramach POKL 7.1.1

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU	WYDATEK OGÓŁEM
36.500,00	4017	10.684,30	0,00	10.684,30
2.150,00	4019	565,70	0,00	565,70
11.000,00	4117	1.702,05	0,00	1.702,05
600,00	4119	90,10	0,00	90,10
1.900,00	4127	261,80	0,00	261,80
100,00	4129	13,85	0,00	13,85
4.200,00	4137	910,83	0,00	910,83
600,00	4139	48,21	0,00	48,21
RAZEM:	-	14.276,84	0,00	14.276,84

- w ramach realizowanego projektu „ Aktywna integracja w Gminie Rychwał’ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w miesiącach od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku wydatkował ogólną kwotę środków w wysokości:
14.276,84 zł

W ramach wydatkowanej dotacji realizowano zamierzone w harmonogramie oraz budżecie projektu założenia związane z przeszkoleniem zgłoszonych do projektu podopiecznych Ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym stwarzając im możliwość ponownego zaistnienia na rynku pracy.

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych
do dnia 30.06.2011 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Rychwale.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743.000,00	300.407,32
	40002		Dostarczenie wody	743.000,00	300.407,32
		0830	Wpływy z usług	736.000,00	297.995,03
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	2.412,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.600,00	56.515,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57.800,00	26.952,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	57.700,00	26.918,65
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.800,00	29.562,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	70.800,00	29.562,85
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.800,00	95.044,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177.700,00	70.883,25
		0830	Wpływy z usług	171.900,00	70.492,47
		0920	Pozostałe odsetki	5.800,00	390,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.400,00	17.102,19
		0830	Wpływy z usług	30.400,00	17.102,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.700,00	7.059,41
		0830	Wpływy z usług	20.700,00	7.059,41
Razem:				1.101.400,00	451.967,83

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przypisy	Odpisy	Należności	Wpłaty	Saldo na dzień 30.06.2011 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczenie wody					
		0830	Wpływy z usług			526.638,30	297.995,03	228.768,75
		0920	Pozostałe odsetki			12.794,65	2.412,29	10.382,36
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa			29.297,68	26.918,65	2.379,03
		0920	Pozostałe odsetki			112,86	34,16	78,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa			37.529,45	29.562,85	7.966,60
		0920	Pozostałe odsetki			9.074,63	0,00	9.074,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		0830	Wpływy z usług			96.696,04	70.492,47	26.203,57
		0920	Pozostałe odsetki			1.860,34	390,78	1.469,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		0830	Wpływy z usług			17.102,19	17.102,19	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		0830	Wpływy z usług			7.059,41	7.059,41	0,00
Razem:						738.165,55	451.967,83	286.323,20

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych
do dnia 30.06.2011 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rychwale.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490.280,00	302.942,12
	40002		Dostarczenie wody	490.280,00	302.942,12
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych - zakup napojów dla pracowników - zakup odzieży roboczej	1.000,00	459,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - dwie nagrody jubileuszowe	215.000,00	130.676,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	18.697,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.600,00	23.590,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	2.988,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego - zakup art. przemysłowych - zakup artykułów biurowych - części zamienne do urządzeń i pojazdów - podchloryn sodu do uzdatniania wody - prenumerata „Rachunkowość Budżetowa” - środki czystości <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura wystawiona z dn. 30.06.2011 z terminem płatności 14.07.2011 Faktura nr SR 1394/2/11 na kwotę - 908,01 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	19.000,00	13.298,31
		4260	Zakup energii - Hydrofornia Rychwał – 27.251,93 - Hydrofornia Rozalin – 21.576,77 - Hydrofornia Jaroszewice – 11.842,76	89.000,00	60.671,46
		4270	Zakup usług remontowych - usługa koparko ładowarką - przywrócenie zasilania na działce ul. Żurawin	5.000,00	1.899,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty pocztowe - opłata abonamentowa /Krajowy Rejestr dłużników/ - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - wymiana i montaż opon /usługa/ - regeneracja wodomierzy	10.000,00	3.412,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	363,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.350,00	1.370,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.260,00	417,54

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wody na stacjach Jaroszewice, Rychwał i Rozalin	13.000,00	9.161,52
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazdy	2.000,00	1.637,86
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobór wód za II półrocze za 2010 r. – 15.546,00 - ubezpieczenie majątku	30.000,00	16.019,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00	5.400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mikrokomputerów PDA	13.000,00	11.426,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.590,00	24.888,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9.590,00	4.617,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mialu na kwotę 3.310,20 - zakup artykułów przemysłowych	6.500,00	4.170,20
		4260	Zakup energii	700,00	186,35
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie przewodów kominowych	300,00	260,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000,00	20.271,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mialu na kwotę 6.579,30 - zakup artykułów przemysłowych	7.000,00	6.622,10
		4260	Zakup energii	17.200,00	13.356,42
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie przewodów kominowych	300,00	292,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.060,00	240.463,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341.480,00	168.821,43
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych - zakup napojów dla pracowników	800,00	126,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.400,00	72.102,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.340,00	10.338,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.900,00	13.153,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.778,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego - zakup art. przemysłowych - zakup artykułów biurowych <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura wystawiona z dn. 30.06.2011 z terminem płatności 14.07.2011 Faktura nr SR 1394/2/11 na kwotę - 1.149,26 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	19.000,00	11.467,95

	4260	Zakup energii	81.000,00	46.125,90
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa awarii sterownika pompy - przywrócenie zasilania na działce ul. Żurawin	6.000,00	965,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty pocztowe - opłata abonamentowa /Krajowy Rejestr dłużników/ - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - wymiana i montaż opon /usługa/	6.000,00	2.145,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	208,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	450,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540,00	201,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie fizykochemiczne ścieków	7.000,00	1.740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazdy	1.000,00	160,71
	4430	Różne opłaty i składki - opłata za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2010 r. – 2544,00 - opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powierzchni za II półrocze 2010 r. – 863,00 - opłata udziałowa - ubezpieczenie majątku	5.800,00	3.630,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.125,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55.300,00	37.777,74
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych	300,00	78,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.200,00	20.429,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.120,00	4.113,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	3.901,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	580,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego - zakup art. przemysłowych <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura wystawiona z dn. 30.06.2011 z terminem płatności 14.07.2011 Faktura nr SR 1394/2/11 na kwotę - 1491,30 Faktura nr 27481/7026/11 na kwotę - 97,74 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	8.920,00	3.400,74
	4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.377,00

		- prowizja bankowa - zimowe utrzymanie dróg na kwotę 4.374,00		
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	300,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.280,00	33.864,32
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych	300,00	69,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nagroda jubileuszowa	34.000,00	19.101,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.887,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.750,00	2.155,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego - zakup art. przemysłowych - zakup części do kosiarki <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura wystawiona z dn. 30.06.2011 z terminem płatności 14.07.2011 Faktura nr SR 1394/2/11 na kwotę - 558,91 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	14.000,00	9.823,66
	4270	Zakup energii	3.500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	300,00	1,20
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
Razem:			985.930,00	568.294,43

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale wystawił w II kwartale 2011 r. do należności wykazanych w RB – 27 S 150 wezwań do zapłaty.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ I półrocze 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 259 587,00 zł	246 121,46 zł	10,89%
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012</u>	1 890 298,00 zł	18 333,00 zł	0,97%
		2708	Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	18 333,00 zł	18 333,00 zł	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 871 965,00 zł	- zł	0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	369 289,00 zł	227 788,46 zł	61,68%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		0830	wpływy z usług	150 000,00 zł	11 500,00 zł	7,67%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	216 289,00 zł	216 288,46 zł	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	743 000,00 zł	300 407,32 zł	40,43%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	743 000,00 zł	300 407,32 zł	40,43%
		0830	wpływy z usług	736 000,00 zł	297 995,03 zł	40,49%
		0920	pozostałe odsetki	7 000,00 zł	2 412,29 zł	34,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 860,00 zł	103 630,73 zł	22,06%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	57 800,00 zł	26 952,81 zł	46,63%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57 700,00 zł	26 918,65 zł	46,65%
		0920	pozostałe odsetki	100,00 zł	34,16 zł	34,16%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	412 060,00 zł	76 677,92 zł	18,61%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	18 000,00 zł	8 074,08 zł	44,86%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	1 342,00 zł	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 800,00 zł	59 504,46 zł	42,26%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 060,00 zł	4 035,30 zł	195,89%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 200,00 zł	3 038,57 zł	1,21%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	683,51 zł	68,35%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 587,00 zł	54 858,17 zł	49,16%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	68 200,00 zł	34 090,00 zł	49,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 200,00 zł	34 090,00 zł	49,99%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	33 000,00 zł	10 381,17 zł	31,46%
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	7 864,81 zł	31,46%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	2 516,36 zł	31,45%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	10 387,00 zł	10 387,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 387,00 zł	10 387,00 zł	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 160,00 zł	4 058,00 zł	78,64%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 350,00 zł	678,00 zł	50,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 350,00 zł	678,00 zł	50,22%
	75109		<u>Wybory do rad gmin</u>	3 810,00 zł	3 380,00 zł	88,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 810,00 zł	3 380,00 zł	88,71%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 179 530,00 zł	2 058 245,40 zł	49,25%
756	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	20 000,00 zł	786,39 zł	3,93%
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	786,09 zł	3,93%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	0,30 zł	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	555 000,00 zł	320 295,50 zł	57,71%
	0310		podatek od nieruchomości	515 000,00 zł	306 926,54 zł	59,60%
	0320		podatek rolny	2 500,00 zł	1 570,00 zł	62,80%
	0330		podatek leśny	22 000,00 zł	10 546,00 zł	47,94%
	0340		podatek od środków transportowych	2 500,00 zł	1 235,00 zł	49,40%
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	17,96 zł	0,60%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</u>	1 243 500,00 zł	694 357,22 zł	55,84%
	0310		podatek od nieruchomości	450 000,00 zł	237 947,02 zł	52,88%
	0320		podatek rolny	345 000,00 zł	152 842,03 zł	44,30%
	0330		podatek leśny	28 000,00 zł	14 537,57 zł	51,92%
	0340		podatek od środków transportowych	210 000,00 zł	117 973,50 zł	56,18%
	0360		podatek od spadków i darowizn	23 000,00 zł	1 947,00 zł	8,47%
	0370		opłata od posiadania psów	1 000,00 zł	250,00 zł	25,00%
	0430		wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	3 559,00 zł	29,66%
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000,00 zł	149 470,00 zł	108,31%
	0560		zaległości z podatków zniesionych	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	0690		wpływy z różnych opłat	3 500,00 zł	3 245,40 zł	92,73%
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	12 585,70 zł	50,34%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	156 500,00 zł	100 357,93 zł	64,13%
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł	8 704,00 zł	29,01%
	0480		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00 zł	85 398,47 zł	71,17%
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00 zł	6 255,46 zł	96,24%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 204 530,00 zł	942 448,36 zł	42,75%
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 193 530,00 zł	939 728,00 zł	42,84%
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00 zł	2 720,36 zł	24,73%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 139 816,00 zł	7 435 419,00 zł	56,59%
758	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	7 490 806,00 zł	4 609 728,00 zł	61,54%
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 806,00 zł	4 609 728,00 zł	61,54%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5 355 366,00 zł	2 677 686,00 zł	50,00%
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 366,00 zł	2 677 686,00 zł	50,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	- zł	1 185,00 zł	
	0970		wpływy z różnych dochodów	- zł	1 185,00 zł	
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	293 644,00 zł	146 820,00 zł	50,00%
	2920		wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293 644,00 zł	146 820,00 zł	50,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 076,00 zł	214 429,32 zł	62,14%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	275 576,00 zł	178 187,07 zł	64,66%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00 zł	5 427,66 zł	49,34%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	890,50 zł	
		0920	pozostałe odsetki	2 900,00 zł	1 418,70 zł	48,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	9 874,21 zł	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 424,60 zł	136 489,60 zł	61,36%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 251,40 zł	24 086,40 zł	61,36%
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	69 000,00 zł	36 013,01 zł	52,19%
		0830	wpływy z usług	69 000,00 zł	35 923,00 zł	52,06%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	90,01 zł	
	80110		<u>Gimnazja</u>	500,00 zł	229,24 zł	45,85%
		0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	229,24 zł	45,85%
852			POMOC SPOLECZNA	3 419 061,00 zł	1 858 998,72 zł	54,37%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 097 586,00 zł	1 682 000,10 zł	54,30%
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,00 zł	95,75 zł	99,74%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	1 734,72 zł	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- zł	2 819,58 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 086 043,00 zł	1 673 850,00 zł	54,24%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	2 053,05 zł	20,53%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 447,00 zł	1 447,00 zł	100,00%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	20 473,00 zł	11 350,00 zł	55,44%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8 248,00 zł	4 900,00 zł	59,41%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 225,00 zł	6 450,00 zł	52,76%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	108 423,00 zł	54 000,00 zł	49,80%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 423,00 zł	54 000,00 zł	49,80%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	99 158,00 zł	50 124,00 zł	50,55%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 834,00 zł	49 800,00 zł	50,39%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00 zł	324,00 zł	100,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	65 561,00 zł	36 318,86 zł	55,40%
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	1 166,86 zł	29,17%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 061,00 zł	30 652,00 zł	53,72%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	- zł	905,76 zł	
		0830	wpływy z usług	- zł	905,76 zł	
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

	85295		Pozostała działalność	25 860,00 zł	22 300,00 zł	86,23%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 860,00 zł	22 300,00 zł	86,23%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 540,00 zł	7 746,35 zł	6,43%
	85395		Pozostała działalność	120 540,00 zł	7 746,35 zł	6,43%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 890,00 zł	7 746,35 zł	6,80%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 650,00 zł	- zł	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 531,00 zł	164 531,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 531,00 zł	164 531,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 531,00 zł	164 531,00 zł	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 800,00 zł	101 407,78 zł	41,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 700,00 zł	70 883,25 zł	39,89%
		0830	wpływy z usług	171 900,00	70 492,47	41,01%
		0920	pozostałe odsetki	5 800,00	390,78	6,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 400,00 zł	17 102,19 zł	56,26%
		0830	wpływy z usług	30 400,00 zł	17 102,19 zł	56,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 700,00 zł	7 059,41 zł	34,10%
		0830	wpływy z usług	20 700,00 zł	7 059,41 zł	34,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	4 574,82	32,68%
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł	4 574,82 zł	32,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00 zł	1 788,11 zł	178,81%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	1 788,11 zł	178,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 239,00 zł	389 184,00 zł	100,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 619,00 zł	365 619,00 zł	100,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 619,00 zł	365 619,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	21 620,00 zł	23 565,00 zł	109,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	1 845,00 zł	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 620,00 zł	21 720,00 zł	100,46%
			OGÓŁEM	25 588 787,00 zł	12 939 037,25 zł	50,57%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2011**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 525 134,00 zł	233 745,04 zł	9,26%
	01008		<u>Melioracja wodna</u>	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	6 950,00 zł	3 451,58 zł	49,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 950,00 zł	3 451,58 zł	49,66%
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	2 256 895,00 zł	14 005,00 zł	0,62%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 077,00 zł	- zł	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 818,00 zł	14 005,00 zł	1,75%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	259 289,00 zł	216 288,46 zł	83,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 240,95 zł	4 240,95 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	212 048,05 zł	212 047,51 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł	- zł	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	612 280,00 zł	361 367,12 zł	59,02%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	612 280,00 zł	361 367,12 zł	59,02%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	459,63 zł	45,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00 zł	130 676,72 zł	60,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00 zł	18 697,41 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00 zł	23 590,61 zł	59,57%
		4120	składki na FP	6 300,00 zł	2 988,55 zł	47,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	480,00 zł	3,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	13 298,31 zł	69,99%
		4260	zakup energii	89 000,00 zł	60 671,46 zł	68,17%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 899,53 zł	37,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	160,00 zł	53,33%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 412,86 zł	34,13%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	670,00 zł	363,30 zł	54,22%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00 zł	1 370,90 zł	58,34%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 260,00 zł	417,54 zł	33,14%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00 zł	9 161,52 zł	70,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 637,86 zł	81,89%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	16 019,20 zł	53,40%
		4440	odpisy na ZFSS	7 200,00 zł	5 400,00 zł	75,00%
		4530	podatek od towarów i usług	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	900,00 zł	810,00 zł	90,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00 zł	58 425,00 zł	47,89%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	11 426,72 zł	87,90%
500			HANDEL	3 000,00 zł	1 183,26 zł	39,44%
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00 zł	1 183,26 zł	39,44%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 183,26 zł	39,44%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 073 200,00 zł	162 413,64 zł	7,83%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	100 000,00 zł	- zł	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	- zł	0,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 973 200,00 zł	162 413,64 zł	8,23%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	91,68 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	600,00 zł	75,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00 zł	123 273,08 zł	66,20%
		4300	zakup usług pozostałych	71 000,00 zł	37 548,88 zł	52,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00 zł	- zł	0,00%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 100,00 zł	- zł	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 900,00 zł	900,00 zł	0,13%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 390,00 zł	171 386,48 zł	73,43%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	159 590,00 zł	117 272,71 zł	73,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	4 170,20 zł	64,16%
		4260	zakup energii	700,00 zł	186,35 zł	26,62%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	260,76 zł	86,92%
		4530	podatek od towarów i usług	90,00 zł	- zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	112 655,40 zł	75,10%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	73 800,00 zł	54 113,77 zł	73,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 621,49 zł	84,68%
		4260	zakup energii	18 200,00 zł	13 356,42 zł	73,39%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	32 600,00 zł	24 774,86 zł	76,00%
		4530	podatek od towarów i usług	500,00 zł	- zł	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00 zł	8 361,00 zł	79,63%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 150,00 zł	26 100,99 zł	22,67%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	100 000,00 zł	22 081,04 zł	22,08%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00 zł	20 800,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	1 281,04 zł	2,67%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	11 850,00 zł	3 680,05 zł	31,06%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	900,00 zł	18,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 850,00 zł	2 780,05 zł	40,58%
	71035		<u>Cmentarze</u>	1 300,00 zł	339,90 zł	26,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	339,90 zł	67,98%
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł	0,00%
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 930 485,00 zł	1 612 322,49 zł	55,02%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	202 155,00 zł	104 866,75 zł	51,87%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00 zł	71 669,74 zł	48,43%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 100,00 zł	11 962,96 zł	98,87%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 600,00 zł	12 661,75 zł	51,47%
		4120	składka na FP	3 900,00 zł	1 364,90 zł	35,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 013,55 zł	67,12%
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00 zł	1 280,98 zł	30,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	206,87 zł	25,86%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 155,00 zł	3 116,00 zł	74,99%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	590,00 zł	73,75%
	75022		<u>Rady gmin</u>	119 200,00 zł	51 364,18 zł	43,09%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00 zł	50 269,89 zł	42,60%

75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	994,29 zł	99,43%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
		<u>Urzędy gmin</u>	2 482 145,00 zł	1 377 455,08 zł	55,49%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	199,56 zł	2,66%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000,00 zł	840 187,00 zł	51,70%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 100,00 zł	119 654,02 zł	98,81%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	248 000,00 zł	137 479,95 zł	55,44%
	4120	składki na FP	40 000,00 zł	19 629,11 zł	49,07%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00 zł	1 204,00 zł	29,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 333,00 zł	59 830,55 zł	70,95%
	4260	zakup energii	24 000,00 zł	16 265,63 zł	67,77%
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł	2 713,67 zł	30,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	410,00 zł	41,00%
	4300	zakup usług pozostałych	109 906,00 zł	76 470,49 zł	69,58%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00 zł	3 505,01 zł	38,94%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00 zł	9 989,13 zł	58,76%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00 zł	4 912,23 zł	49,12%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	- zł	- zł
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	13 128,39 zł	43,76%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	922,96 zł	46,15%
	4430	różne opłaty i składki	37 541,00 zł	21 312,34 zł	56,77%
	4440	odpisy na ZFŚS	43 965,00 zł	32 974,00 zł	75,00%
	4530	podatek od towarów i usług	600,00 zł	- zł	0,00%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 660,00 zł	2 658,80 zł	99,95%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 020,00 zł	183,00 zł	3,65%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	13 825,24 zł	69,13%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	10 387,00 zł	9 449,99 zł	90,98%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00 zł	5 600,00 zł	87,50%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,00 zł	1 124,61 zł	90,48%
	4120	składki na FP	184,00 zł	165,38 zł	89,88%
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	54 798,00 zł	36 823,75 zł	67,20%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	460,00 zł	- zł	0,00%
	4120	składki na FP	150,00 zł	- zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia osobowe	3 500,00 zł	2 120,00 zł	60,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	10 904,78 zł	77,89%
	4300	zakup usług pozostałych	36 688,00 zł	23 798,97 zł	64,87%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	61 800,00 zł	32 362,74 zł	52,37%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00 zł	28 650,00 zł	51,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	288,12 zł	36,02%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 424,62 zł	68,49%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 160,00 zł	4 055,54 zł	78,60%
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 350,00 zł	675,54 zł	50,04%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	89,54 zł	50,30%
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 172,00 zł	586,00 zł	50,00%
75109		<u>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3 810,00 zł	3 380,00 zł	88,71%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,20 zł	2 260,20 zł	89,33%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	41,25 zł	41,25 zł	100,00%
	4120	składka na FP	6,62 zł	6,62 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	430,00 zł	270,00 zł	62,79%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	728,13 zł	728,13 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	73,80 zł	73,80 zł	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	192 050,00 zł	62 479,26 zł	32,53%
	75403		Jednostki terenowe policji	5 000,00 zł	1 283,99 zł	25,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 283,99 zł	25,68%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	145 050,00 zł	61 195,27 zł	42,19%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	13 000,00 zł	5 749,60 zł	44,23%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00 zł	11 168,00 zł	75,46%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 250,00 zł	865,18 zł	38,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	11 084,00 zł	36,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	18 508,07 zł	37,02%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	250,00 zł	41,67%
		4300	zakup usług pozostałych	13 900,00 zł	2 897,42 zł	20,84%
		4430	różne opłaty i składki	20 500,00 zł	10 673,00 zł	52,06%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	42 000,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	42 000,00 zł	- zł	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 870,00 zł	16 765,73 zł	60,16%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	27 870,00 zł	16 765,73 zł	60,16%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00 zł	13 509,44 zł	58,74%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 870,00 zł	3 256,29 zł	66,86%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	541 851,00 zł	243 550,26 zł	44,95%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	538 000,00 zł	243 550,26 zł	45,27%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00 zł	243 550,26 zł	45,95%
	75704		<u>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	3 851,00 zł	- zł	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 851,00 zł	- zł	0,00%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	113 740,00 zł	- zł	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	113 740,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	113 740,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 577 899,00 zł	5 817 090,21 zł	50,24%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	6 676 366,00 zł	3 473 829,86 zł	52,03%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269 400,00 zł	149 795,45 zł	55,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 500,00 zł	1 966 249,81 zł	51,72%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 900,00 zł	312 934,08 zł	98,44%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	690 000,00 zł	374 593,33 zł	54,29%
		4120	składka na FP	110 000,00 zł	55 611,20 zł	50,56%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00 zł	13 459,23 zł	47,39%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	149 940,00 zł	63 070,00 zł	42,06%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00 zł	11 130,00 zł	42,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 260,00 zł	189 323,44 zł	60,44%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00 zł	2 087,81 zł	26,77%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 484,60 zł	61 684,98 zł	85,10%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 791,40 zł	10 897,35 zł	85,19%
		4260	zakup energii	74 100,00 zł	30 584,71 zł	41,27%
		4270	zakup usług remontowych	39 300,00 zł	11 117,20 zł	28,29%

	4280	zakup usług zdrowotnych	4 940,00 zł	279,00 zł	5,65%
	4300	zakup usług pozostałych	39 280,00 zł	21 546,12 zł	54,85%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00 zł	2 476,49 zł	43,45%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700,00 zł	5 403,66 zł	50,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00 zł	963,00 zł	26,03%
	4430	różne opłaty i składki	7 700,00 zł	1 560,00 zł	20,26%
	4440	odpisy na ZFŚS	250 100,00 zł	187 950,00 zł	75,15%
	4580	pozostałe odsetki	60,00 zł	52,00 zł	86,67%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł	200,00 zł	23,53%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00 zł	861,00 zł	0,20%
80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	605 020,00 zł	332 267,18 zł	54,92%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 050,00 zł	19 497,34 zł	45,29%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00 zł	210 051,52 zł	51,74%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00 zł	30 540,45 zł	93,68%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	69 400,00 zł	39 548,43 zł	56,99%
	4120	składka na FP	11 150,00 zł	6 184,49 zł	55,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	721,11 zł	23,26%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 900,00 zł	287,99 zł	15,16%
	4260	zakup energii	8 100,00 zł	3 835,85 zł	47,36%
	4280	zakup usług zdrowotnych	420,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	27 950,00 zł	21 600,00 zł	77,28%
80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	1 149 283,00 zł	293 218,87 zł	25,51%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 426,00 zł	8 657,82 zł	49,68%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00 zł	172 836,56 zł	48,69%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00 zł	26 748,24 zł	98,70%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	49 700,00 zł	30 717,34 zł	61,81%
	4120	składka na FP	9 217,00 zł	4 496,43 zł	48,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	201,00 zł	67,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	5 459,46 zł	28,73%
	4220	zakup środków żywności	44 000,00 zł	18 150,55 zł	41,25%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	548,55 zł	45,71%
	4260	zakup energii	9 000,00 zł	4 441,30 zł	49,35%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 952,00 zł	3 753,31 zł	53,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00 zł	175,43 zł	50,12%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	699,38 zł	46,63%
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00 zł	161,00 zł	35,78%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	100,00 zł	33,33%
	4440	odpisy na ZFŚS	20 488,00 zł	15 600,00 zł	76,14%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	472,50 zł	94,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00 zł	- zł	0,00%
80110		<u>Gimnazjum</u>	2 488 300,00 zł	1 379 773,96 zł	55,45%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 400,00 zł	58 028,72 zł	51,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00 zł	801 503,23 zł	50,25%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00 zł	123 744,52 zł	98,21%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	277 600,00 zł	161 562,43 zł	58,20%
	4120	składka na FP	43 000,00 zł	24 992,77 zł	58,12%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00 zł	6 175,63 zł	31,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00 zł	105 365,83 zł	68,69%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	1 645,94 zł	82,30%
	4260	zakup energii	27 000,00 zł	12 922,25 zł	47,86%

		4270	zakup usług remontowych	22 500,00 zł	4 993,76 zł	22,19%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	810,00 zł	54,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 992,65 zł	87,41%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	915,12 zł	45,76%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	669,61 zł	33,48%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	580,00 zł	58,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	97,00 zł	9,70%
		4440	odpisy na ZFSS	91 000,00 zł	68 400,00 zł	75,16%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	374,50 zł	74,90%
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	401 040,00 zł	213 056,13 zł	53,13%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	- zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00 zł	50 015,47 zł	38,77%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00 zł	5 249,77 zł	67,30%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29 000,00 zł	11 214,12 zł	38,67%
		4120	składka na fundusz pracy	3 200,00 zł	1 294,47 zł	40,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	25 656,00 zł	51,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00 zł	78 561,76 zł	77,02%
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł	2 850,11 zł	21,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	28 629,43 zł	62,24%
		4430	różne opłaty i składki	16 200,00 zł	6 930,00 zł	42,78%
		4440	odpisy na ZFSS	3 540,00 zł	2 655,00 zł	75,00%
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastus"</u>	1 640,00 zł	554,00 zł	33,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	540,00 zł	200,00 zł	37,04%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł	354,00 zł	32,18%
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	56 100,00 zł	7 401,61 zł	13,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	1 975,11 zł	15,19%
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	1 218,50 zł	10,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł	2 412,00 zł	15,08%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00 zł	1 796,00 zł	11,51%
80148			<u>Stółki szkolne</u>	139 150,00 zł	71 088,60 zł	51,09%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	- zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00 zł	37 280,74 zł	47,13%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł	6 041,94 zł	97,45%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12 200,00 zł	7 201,41 zł	59,03%
		4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 120,90 zł	56,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 989,46 zł	39,79%
		4260	zakup energii	18 000,00 zł	11 310,14 zł	62,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	3 234,01 zł	28,88%
		4440	odpisy na ZFSS	3 850,00 zł	2 910,00 zł	75,58%
80195			<u>Pozostała działalność</u>	61 000,00 zł	45 900,00 zł	75,25%
		4440	odpisy na ZFSS	61 000,00 zł	45 900,00 zł	75,25%
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00 zł	54 786,33 zł	45,66%
85153			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	17 000,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	103 000,00 zł	54 786,33 zł	53,19%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00 zł	8 500,00 zł	93,41%

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	19 000,00 zł	- zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	10 943,00 zł	68,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00 zł	15 586,44 zł	65,22%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	19 756,89 zł	56,45%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 053 408,00 zł	2 157 766,58 zł	53,23%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	67 000,00 zł	32 344,14 zł	48,27%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00 zł	32 344,14 zł	48,27%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 097 586,00 zł	1 665 579,33 zł	53,77%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 447,00 zł	1 447,00 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	291,60 zł	97,20%
		3110	świadczenia społeczne	2 966 693,00 zł	1 592 216,25 zł	53,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00 zł	35 225,22 zł	46,35%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00 zł	5 432,57 zł	92,08%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	42 200,00 zł	28 151,42 zł	66,71%
		4120	składka na fundusz pracy	1 900,00 zł	562,94 zł	29,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł	- zł	0,00%
		4280	zakup usług remontowych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00 zł	- zł	0,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	83,58 zł	83,58%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 400,00 zł	1 800,00 zł	75,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,00 zł	95,75 zł	99,74%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	200,00 zł	123,00 zł	61,50%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	23 573,00 zł	10 824,78 zł	45,92%
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	23 573,00 zł	10 824,78 zł	45,92%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	262 423,00 zł	122 575,81 zł	46,71%
		3110	świadczenia społeczne	251 423,00 zł	122 575,81 zł	48,75%
		3119	świadczenia społeczne	11 000,00 zł	- zł	0,00%
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	10 000,00 zł	6 682,29 zł	66,82%
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł	6 682,29 zł	66,82%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	141 158,00 zł	73 073,75 zł	51,77%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00 zł	324,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	140 834,00 zł	72 749,75 zł	51,66%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	377 678,00 zł	210 387,76 zł	55,71%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 173,35 zł	58,67%
		3110	świadczenia społeczne	4 500,00 zł	2 700,00 zł	60,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00 zł	132 023,34 zł	50,22%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00 zł	24 025,79 zł	99,69%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 930,00 zł	23 225,44 zł	52,87%
		4120	składki na FP	7 008,00 zł	3 402,26 zł	48,55%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	600,00 zł	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 763,29 zł	88,16%
		4260	zakup energii	523,00 zł	- zł	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	350,00 zł	87,50%
		4300	zakup usług pozostałych	7 600,00 zł	6 383,49 zł	83,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	583,30 zł	58,33%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	1 648,34 zł	54,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	5 252,28 zł	75,03%
		4430	różne opłaty i składki	477,00 zł	476,88 zł	99,97%
		4440	odpisy na ZFŚS	9 040,00 zł	6 780,00 zł	75,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85295	3110	świadczenia społeczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	71 990,00 zł	34 298,72 zł	47,64%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	- zł	0,00%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 479,00 zł	7 478,72 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	60 860,00 zł	26 669,00 zł	43,82%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00 zł	151,00 zł	100,00%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 540,00 zł	22 023,19 zł	18,27%
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	120 540,00 zł	22 023,19 zł	18,27%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00 zł	10 684,30 zł	29,27%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00 zł	565,70 zł	26,31%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00 zł	1 702,05 zł	15,47%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł	90,10 zł	15,02%
		4127	składki na FP	1 900,00 zł	261,80 zł	13,78%
		4129	składki na FP	100,00 zł	13,85 zł	13,85%
		4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00 zł	910,83 zł	21,69%
		4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	600,00 zł	48,21 zł	8,04%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	15 480,00 zł	4 480,00 zł	28,94%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	600,00 zł	- zł	0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00 zł	596,34 zł	4,55%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	- zł	0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	28 960,00 zł	2 670,01 zł	9,22%
		4309	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		4417	podróże służbowe krajowe	750,00 zł	- zł	0,00%
		4419	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	0,00%
		4447	odpisy na ZFSS	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		4449	odpisy na ZFSS	400,00 zł	- zł	0,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 765,00 zł	277 909,93 zł	68,49%
		85401	<u>Świetlice szkolne</u>	194 250,00 zł	115 107,93 zł	59,26%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00 zł	7 104,83 zł	56,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00 zł	69 308,79 zł	54,66%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00 zł	10 242,11 zł	91,45%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	21 500,00 zł	14 531,41 zł	67,59%
		4120	składka na FP	3 400,00 zł	2 219,72 zł	65,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 750,67 zł	87,53%

		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00 zł	293,67 zł	29,37%
		4260	zakup energii	7 000,00 zł	3 506,73 zł	50,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFSS	8 100,00 zł	6 150,00 zł	75,93%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	205 665,00 zł	157 675,00 zł	76,67%
		3240	Stypendium dla uczniów	182 915,00 zł	155 400,00 zł	84,96%
		3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	22 750,00 zł	2 275,00 zł	10,00%
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	850,00 zł	127,00 zł	14,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł	52,00 zł	20,80%
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł	75,00 zł	30,00%
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 657 620,00 zł	534 331,21 zł	32,23%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	341 480,00 zł	168 821,43 zł	49,44%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	126,71 zł	15,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00 zł	72 102,90 zł	47,31%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00 zł	10 338,46 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 900,00 zł	13 153,18 zł	50,78%
		4120	składka na FP	4 000,00 zł	1 778,05 zł	44,45%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00 zł	- zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	11 467,95 zł	60,36%
		4260	zakup energii	81 000,00 zł	46 125,90 zł	56,95%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	965,64 zł	16,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 145,08 zł	35,75%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 zł	208,93 zł	69,64%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	450,34 zł	45,03%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	540,00 zł	201,78 zł	37,37%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00 zł	1 740,00 zł	24,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	160,71 zł	16,07%
		4430	różne opłaty i składki	5 800,00 zł	3 630,80 zł	62,60%
		4440	odpisy na ZFSS	5 500,00 zł	4 125,00 zł	75,00%
		4530	podatek od towarów i usług	1 900,00 zł	- zł	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 000,00 zł	- zł	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	158 500,00 zł	15 500,00 zł	9,78%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	- zł	0,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00 zł	10 500,00 zł	7,00%

90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	133 300,00 zł	78 350,68 zł	58,78%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	78,00 zł	26,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00 zł	20 429,34 zł	77,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00 zł	4 113,25 zł	99,84%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	3 901,78 zł	78,04%
	4120	składka na FP	760,00 zł	580,63 zł	76,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00 zł	3 400,74 zł	32,64%
	4270	zakup usług remontowych	2 600,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	82 100,00 zł	44 949,94 zł	54,75%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	72,00 zł	24,00%
	4440	odpisy na ZFSS	1 100,00 zł	825,00 zł	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,00%
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	87 580,00 zł	41 198,73 zł	47,04%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	69,97 zł	23,32%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00 zł	19 101,73 zł	56,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 887,73 zł	99,35%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 750,00 zł	2 155,03 zł	45,37%
	4120	składka na FP	730,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00 zł	9 823,66 zł	45,69%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 100,00 zł	7 335,61 zł	38,41%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	1 100,00 zł	825,00 zł	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,00%
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	68 760,00 zł	- zł	0,00%
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 760,00 zł	- zł	0,00%
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	458 000,00 zł	214 118,39 zł	46,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	- zł	0,00%
	4260	zakup energii	350 000,00 zł	169 757,51 zł	48,50%
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł	40 359,03 zł	40,36%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 001,85 zł	88,93%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	410 000,00 zł	16 341,98 zł	3,99%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00 zł	9 576,00 zł	38,30%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 058,43 zł	81,17%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 514,00 zł	- zł	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 486,00 zł	2 707,55 zł	1,63%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 670,00 zł	234 169,83 zł	55,93%
92108		<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	61 950,00 zł	16 679,84 zł	26,92%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 380,00 zł	265,42 zł	19,23%
	4120	składki na FP	170,00 zł	42,56 zł	25,04%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00 zł	3 139,00 zł	14,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00 zł	9 822,36 zł	36,07%
	4300	zakup usług pozostałych	12 170,00 zł	3 410,50 zł	28,02%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	52 500,00 zł	34 295,29 zł	65,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 379,00 zł	14 894,12 zł	58,69%
	4260	zakup energii	7 500,00 zł	3 621,44 zł	48,29%
	4270	zakup[usług remontowych	11 621,00 zł	11 040,74 zł	95,01%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 738,99 zł	59,24%
92116		<u>Biblioteki</u>	215 600,00 zł	123 000,00 zł	57,05%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 600,00 zł	93 000,00 zł	50,11%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
92195		<u>Pozostała działalność</u>	83 620,00 zł	60 194,70 zł	71,99%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 620,00 zł	9 092,00 zł	44,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 042,93 zł	34,76%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	50 059,77 zł	83,43%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 780,00 zł	90 080,32 zł	63,99%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	6 000,00 zł	4 138,53 zł	68,98%
	4260	zakup energii	6 000,00 zł	4 138,53 zł	68,98%
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	122 780,00 zł	81 660,07 zł	66,51%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00 zł	54 000,00 zł	77,14%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	17 168,00 zł	49,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	2 838,66 zł	91,57%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 200,00 zł	3 092,46 zł	49,88%
	4120	składka na FP	1 000,00 zł	495,87 zł	49,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 180,08 zł	63,60%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na ZFŚS	1 180,00 zł	885,00 zł	75,00%
92695		<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00 zł	4 281,72 zł	35,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	3 937,32 zł	47,44%
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	344,40 zł	9,31%
		OGÓŁEM	27 867 992,00 zł	12 083 527,41 zł	43,36%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal
Stefan Dziannara

Wykonanie planu dochodów z zakresu realizacji zadań zleconych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	216 289,00	216 288,46
	01095		Pozostała działalność	216 289,00	216 288,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 289,00	216 288,46
750			Administracja publiczna	78 587,00	44 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00	34 090,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 387,00	10 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 387,00	10 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 160,00	4 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	678,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 810,00	3 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 810,00	3 380,00
852			Pomoc społeczna	3 100 791,00	1 685 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 043,00	1 673 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 086 043,00	1 673 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 248,00	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248,00	4 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00
				3 400 827,00	1 950 073,46

**Burmistrz
Gminy i Miasta Rychnów**

Stefan Dziamała

Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań zleconych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 289,00	216 288,46
	01095		Pozostała działalność	216 289,00	216 288,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,95	4 240,95
		4430	Różne opłaty i składki	212 048,05	212 047,51
750			Administracja publiczna	78 587,00	43 539,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	709,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 387,00	9 449,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 124,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	165,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 160,00	4 055,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	675,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	89,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	586,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 810,00	3 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,20	2 260,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,25	41,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,13	728,13
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80
852			Pomoc społeczna	3 100 791,00	1 672 821,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 043,00	1 663 488,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 966 693,00	1 592 216,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	35 225,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 432,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	28 151,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	562,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 248,00	4 633,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 248,00	4 633,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	2 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
				3 400 827,00	1 936 705,59

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów

Stefan Działara

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2011

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGR.	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN	Wykonanie 30.06.2011 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00 zł	- zł
		6050			3 000,00 zł	- zł
			GRABOWA	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ W M. GRABOWA	3 000,00 zł	- zł
600	60016		Drogi gminne		180 990,00 zł	121 477,51 zł
		4210			148 102,00 zł	105 953,01 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	11 000,00 zł	11 000,00 zł
			BRONIKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	4 225,00 zł	4 225,00 zł
			FRANKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 500,00 zł	7 500,00 zł
			GROCHOWY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	1 700,00 zł	1 700,00 zł
			GLINY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	UTWARDZANIE ZATOCZKI	7 000,00 zł	5 595,01 zł
			LUBINY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 500,00 zł	7 500,00 zł
			DĄBROSZYN	ZAKUP KOSTKI CHODNIKOWEJ	10 000,00 zł	- zł
			ROZALIN	ZAKUP KOSTKI CHODNIKOWEJ	11 744,00 zł	- zł
			RYBIE	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			ŚWIĘCIA	ZAKUP KOSTKI	9 000,00 zł	- zł
			SIĄSZYCE III	ZAKUP KOSTKI	12 433,00 zł	2 433,00 zł
			ZŁOTKOWY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			ZOSINKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	9 500,00 zł	9 500,00 zł
			CZYŻEW	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			GRABOWA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	4 500,00 zł	4 500,00 zł
		4300			32 888,00 zł	15 524,50 zł
			GRABOWA	WYNAJEM SPRZETU	500,00 zł	500,00 zł
			BRONIKI	OKOPANIE DROGI	2 000,00 zł	- zł
			GLINY	WYNAJEM SPRZETU	1 897,00 zł	1 897,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	UTWARDZENIE ZATOCZKI	3 000,00 zł	900,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	WYNAJEM SPRZETU	300,00 zł	300,00 zł
			LUBINY	WYNAJEM SPRZETU	1 308,00 zł	1 308,00 zł
			FRANKI	WYNAJEM SPRZETU	286,00 zł	286,00 zł
			RYBIE	WYNAJEM SPRZETU	1 425,00 zł	1 425,00 zł
			ŚWIĘCIA	POŁOŻENIE KOSTKI	2 642,00 zł	- zł

		BIAŁA PANIENSKA	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 535,00 zł	1 535,00 zł
		CZYŻEW	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 284,00 zł	1 284,00 zł
		GROCHOWY	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 343,00 zł	1 343,00 zł
		ZOSINKI	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 478,00 zł	1 478,00 zł
		WOLA RYCHWALSKA	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 629,00 zł	1 629,00 zł
		MODLIBOGOWICE	ZAPROJEKTOWANIE I POŁOŻENIE KOSTKI	10 671,00 zł	49,50 zł
		ZŁOTKOWY	WYNAJEM RÓWNIARKI	1 590,00 zł	1 590,00 zł
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne		20 803,00 zł	1 499,00 zł
	4210			18 000,00 zł	1 499,00 zł
		KUCHARY KOŚCIELNE	OCIEPLENIE GARAZU	6 000,00 zł	1 499,00 zł
		GROCHOWY	DOPOSĄZENIE WOZU BOJOWEGO I ZAKUP SPRZĘTU	12 000,00 zł	- zł
	4300			2 803,00 zł	- zł
		KUCHARY KOŚCIELNE	OCIEPLENIE GARAZU	1 803,00 zł	
		BRONIKI	ZAKOPANIE BASENU P/POŻ	1 000,00 zł	
801	80101	Szkoły podstawowe		16 460,00 zł	- zł
	4210			12 460,00 zł	- zł
		SIĄSZYCE	REMONT BOISKA WRAZ Z OGRODZENIEM	8 700,00 zł	
		DĄBROSZYN	ZAKUP KOSTKI	3 760,00 zł	
	4300			4 000,00 zł	- zł
		SIĄSZYCE	USŁUGA PRZY REMONCIE BOISKA	4 000,00 zł	
921	92109	Świetlice i domy kultury		38 396,00 zł	28 149,95 zł
	4210			21 379,00 zł	13 370,22 zł
		WARDEŻYN	MATERIAŁY DO REMONTU	8 000,00 zł	- zł
		JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	MATERIAŁY DO REMONTU	5 379,00 zł	5 370,23 zł
		KUCHARY BOROWE	WYPOSAŻENIE DOMU KULTURY	8 000,00 zł	7 999,99 zł
	4270			10 041,00 zł	10 040,74 zł
		JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	REMONT DOMU KULTURY	10 041,00 zł	10 040,74 zł
	4300			6 976,00 zł	4 738,99 zł
		WARDEŻYN	USŁUGI	2 237,00 zł	- zł
		KUCHARY BOROWE	USŁUGI	4 739,00 zł	4 738,99 zł

92695	Pozostała działalność		11 947,00 zł	4 281,72 zł	
	4210		8 293,00 zł	3 937,32 zł	
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP MATERIAŁÓW NA OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY	3 000,00 zł	- zł
		DĄBROSZYN	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	4 000,00 zł	3 937,32 zł
		GRABOWA	BUDOWA ALTANKI PRZY BOISKU	1 293,00 zł	- zł
	4300			3 654,00 zł	344,40 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP USŁUG NA OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY	1 654,00 zł	- zł
		DĄBROSZYN	PRACE PRZY BOISKU SPORTOWYM	2 000,00 zł	344,40 zł
RAZEM			271 596,00 zł	155 408,18 zł	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Realizacja zadań inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2011 roku

DZIAŁ ROZD. PARAG.	NAZWA INWESTYCJI	OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	DATA ROZP. INWESTYCJI	PRZEWID. TERMIN ZAKOŃ. INWESTYCJI	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY 2011 ROK	WYKONANIE 30.06.2011 R.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 641 200,00 zł			2 299 895,00 zł	14 005,00 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 598 200,00 zł	x	x	1 458 077,00 zł	0,00 zł
6058			x	x	798 818,00 zł	14 005,00 zł
6059	wodociąg Jaroszewice Rychwalskie, Siąszyce, Rychwał	590 200,00 zł	2008	2011	353 533,00 zł	0,00 zł
6058					161 467,00 zł	4 605,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał i Dąbroszyn	280 000,00 zł	2008	2011	163 253,00 zł	0,00 zł
6058					103 247,00 zł	450,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	110 000,00 zł	2008	2011	61 473,00 zł	0,00 zł
6058					38 527,00 zł	350,00 zł
6059	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Grochowy i Siąszyce Trzecie	45 000,00 zł	2008	2011	19 196,00 zł	0,00 zł
6058					12 804,00 zł	300,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Siąszyce	32 000,00 zł	2008	2011	16 196,00 zł	0,00 zł
6058					10 804,00 zł	300,00 zł
6059	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zosinki i Siąszyce Trzecie	85 000,00 zł	2008	2011	42 781,00 zł	0,00 zł
6058					30 719,00 zł	300,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Warężyn i Modlibogowice	60 000,00 zł	2008	2011	31 035,00 zł	0,00 zł
6058					19 965,00 zł	150,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rozalin	17 000,00 zł	2008	2011	6 581,00 zł	0,00 zł
6058					5 314,00 zł	300,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin - II	40 000,00 zł	2008	2011	21 453,00 zł	0,00 zł
6058					13 547,00 zł	250,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin - I	20 000,00 zł	2008	2011	10 279,00 zł	0,00 zł
6058					6 721,00 zł	200,00 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	700 000,00 zł	2008	2011	407 620,00 zł	0,00 zł
6058					179 380,00 zł	300,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	35 000,00 zł	2008	2011	19 048,00 zł	0,00 zł
6058					11 952,00 zł	200,00 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	84 000,00 zł	2008	2011	47 140,00 zł	0,00 zł
6058					29 860,00 zł	300,00 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy ul. Polnej	68 000,00 zł	2008	2011	41 110,00 zł	0,00 zł
					25 890,00 zł	200,00 zł

6058						
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał przy ul. Polnej	261 000,00 zł	2008	2011	153 688,00 zł	0,00 zł
6058					51 312,00 zł	300,00 zł
6059	Sieć wodociągowa w m. Zosinki	171 000,00 zł	2008	2011	63 691,00 zł	0,00 zł
					97 309,00 zł	5 500,00 zł
01095	Pozostała działalność	43 000,00 zł	x	x	43 000,00 zł	0,00 zł
6050	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa etap II	43 000,00 zł	2011	2011	43 000,00 zł	0,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00 zł	x	x	135 000,00 zł	69 851,72 zł
40002	Dostarczanie wody	150 000,00 zł	x	x	135 000,00 zł	69 851,72 zł
6050	Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale	137 000,00 zł	2011	2011	122 000,00 zł	58 425,00 zł
6060	Zakup programu komputerowego "Program woda" wraz z zestawem inkasenckim typu PSION	13 000,00 zł	2011	2011	13 000,00 zł	11 426,72 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 015 000,00 zł	X	X	1 715 000,00 zł	900,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	1 915 000,00 zł	X	X	1 715 000,00 zł	900,00 zł
6050	Budowa drogi Złotkowy - Dąbrowa	5 000,00 zł	2011	2011	5 000,00 zł	0,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny(Biała Panieńska - Lubiny-Grądy)	5 000,00 zł	2011	2011	5 000,00 zł	0,00 zł
6058						
6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie	1 640 000,00 zł	2009	2011	783 100,00 zł	0,00 zł
					706 900,00 zł	900,00 zł
6050	Przebudowa drogi gminnej Dabroszyn - Piskorzew	150 000,00 zł	2011	2011	150 000,00 zł	0,00 zł
	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska - Grabowa (dokumentacja)	15 000,00 zł	2011	2011	15 000,00 zł	0,00 zł
	Budowa ścieżki rowerowej ul. Żurawin do Spornego	100 000,00 zł	2010	2011	50 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00 zł	X	X	150 000,00 zł	112 655,40 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00 zł	X	X	150 000,00 zł	112 655,40 zł
6060	Zakup sprzętu dla ZGKiM	160 000,00 zł	2011	2011	150 000,00 zł	112 655,40 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00 zł	X	X	30 000,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin	30 000,00 zł	X	X	30 000,00 zł	0,00 zł
6060	Zakup komputerów i oprogramowania	30 000,00 zł	2011	2011	30 000,00 zł	0,00 zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00 zł	X	X	1 025 000,00 zł	861,00 zł
80101	Szkoły Podstawowe	600 000,00 zł	X	X	440 000,00 zł	861,00 zł
6050	Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie	600 000,00 zł	2008	2011	440 000,00 zł	861,00 zł
80104	Przedszkola	600 000,00 zł	x	x	585 000,00 zł	0,00 zł
6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola	600 000,00 zł	2008	2011	585 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 543 700,00 zł	x	x	612 760,00 zł	18 207,55 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00 zł			9 000,00 zł	0,00 zł
6060	Urządzenie do monitorowania pracy oczyszczalni ścieków oraz przrpopowni	9 000,00 zł	2011	2011	9 000,00 zł	0,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 005 000,00 zł	x	x	155 000,00 zł	15 500,00 zł
6010	Zakup akcji	5 000,00 zł	2011	2011	5 000,00 zł	5 000,00 zł
6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	1 000 000,00 zł	2009	2014	150 000,00 zł	10 500,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	174 700,00 zł	x	x	68 760,00 zł	0,00 zł
6650	Budowa schroniska dla zwierząt	174 700,00 zł	2011	2012	68 760,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	355 000,00 zł	x	x	380 000,00 zł	2 707,55 zł
6057	Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał- etap I i II	350 000,00 zł	2009	2011	208 514,00 zł	0,00 zł
6059	Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał- etap I i II				166 486,00 zł	2 707,55 zł
6060	Wykup gruntu pod drogą w m. Grabowa	5 000,00 zł	2011	2011	5 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	x	x	30 000,00 zł	30 000,00 zł
92116	Biblioteka	30 000,00 zł	x	x	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6220	Dotacja na dokończenie III etapu Przebudowy budynku biblioteki i adaptacji budynku gospodarczego na kotłownię.	30 000,00 zł	2011	2011	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	RAZEM	7 769 900,00 zł	x	x	5 997 655,00 zł	246 480,67 zł

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w I półroczu 2011 rok

Paragraf	Treść	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 449 691,00 zł	- zł		
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 672 964,00 zł	0,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Przedszkola wraz z modernizacją kotłowni na biomasę	200 000,00 zł	0,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rozalinie	160 000,00 zł	0,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	3 312 964,00 zł	0,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 871 965,00 zł	- zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 971 485,00 zł	945 001,68 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			250 980,00 zł	88 060,00 zł
	- spłata kredytu z PKO Konin			445 384,00 zł	222 691,68 zł
	- spłata kredytu do BOŚ Konin			134 951,00 zł	114 600,00 zł
	- spłata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP			366 600,00 zł	183 300,00 zł
	- spłata kredytu do Millennium			270 000,00 zł	90 000,00 zł
	-spłata kredytu ING			503 570,00 zł	246 350,00 zł
	OGÓŁEM	6 122 655,00 zł	0,00 zł	3 843 450,00 zł	945 001,68 zł

**Wykonanie planowanych do udzielenia dotacji związanych z realizacją zadań
gminy w I półroczu 2011 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Drogi powiatowe	100 000,00 zł	- zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 100,00 zł	8 500,00 zł
921	92116	Instytucja kultury - Biblioteka	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	185 600,00 zł	93 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	2 000,00 zł	- zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	13 000,00 zł	5 749,60 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	19 000,00 zł	- zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	3 500,00 zł	- zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	5 000,00 zł	- zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00 zł	54 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	14 000,00	4 574,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	4 574,82
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	4 574,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 574,82
			WYDATKI	14 000,00	2 657,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	2 657,93
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	-
		4210	Zakup krzewów	7 500,00	
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 657,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 657,93

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wykonania w 2011 roku

Z Przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał, które mają określone limity do realizacji w 2011 roku w I półroczu wystąpiła realizacja tylko w Przedsięwzięciu pod nazwą Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał. Z planowanego limitu 150 000,00 zł wykonano 10 500,00 zł. Środki te zostały przekazane na utrzymanie jednostki realizującej projekt. Nie wydatkowano w I półroczu środków związanych z Budową schroniska dla zwierząt. W I półroczu 2011 roku udzielono poręczenia dla Instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 309 000,00 zł, na środki, które zostaną zwrócone z Unii Europejskiej na realizację projektu modernizacji budynku. Wymagalne do spłaty w 2012 roku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do							
wydatki majątkowe										
Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2009	2014	1 000 000,00	150 000,00	10 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	900/90002	2009	2014	1 000 000,00	150 000,00	10 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00
Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2010	2012	174 700,00	68 760,00	-	103 140,00	0,00	0,00	171 900,00
Budowa schroniska dla zwierząt	900/90013	2010	2012	174 700,00	68 760,00	-	103 140,00	0,00	0,00	171 900,00
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				353 851,00	3 851,00		353 851,00	3 851,00	3 851,00	
- wydatki bieżące										
Umowa. Poręczenie dla Międzykomunalnego Związku Gminnego na realizację zadania.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2009	2014	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY RYCHWAŁ

L.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2011 r.	Rata miesięczna	Splata na 30.06.2011 r.	Zadłużenie na 30.06.2011 r.
KREDYTY					
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddz. Rychwał	1 322 850,00 zł		183 300,00 zł	1 139 550,00 zł
	Umowa 848/2006 z dn. 20.12.2006 r. Splata do 31.12.2011 r.	141 600,00 zł	11 800,00 zł	70 800,00 zł	70 800,00 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008 r. Splata do 31.03.2016 r.	1 181 250,00 zł	18 750,00 zł	112 500,00 zł	1 068 750,00 zł
2.	Bank Ochrony Środowiska Oddz. W Koninie	134 951,00 zł		114 600,00 zł	20 351,00 zł
	Umowa Nr 32/KKI/06 z dn. 12.08.2006 r. Splata do 10.08.2011 r.	134 951,00 zł	19 100,00 zł	114 600,00 zł	20 351,00 zł
3.	PKO BP S.A. w Koninie	1 255 149,92 zł		222 691,68 zł	1 032 458,24 zł
	Umowa Nr 310-13/3/II/13/2007 z dn. 24.07.2007 r. Splata do 31.12.2013 r.	1 012 149,92 zł	28 115,28 zł	168 691,68 zł	843 458,24 zł
	Umowa Nr 310-13/3/II/15/2007 z dn. 22.11.2007 r. Splata do 30.03.2013 r.	243 000,00 zł	9 000,00 zł	54 000,00 zł	189 000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A.	3 956 000,00 zł		246 350,00 zł	3 709 650,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009 r. Splata do 16.12.2019 r.	3 456 000,00 zł	32 000,00 zł	192 000,00 zł	3 264 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	500 000,00 zł	10 870,00 zł	54 350,00 zł	445 650,00 zł
5.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	3 300 000,00 zł		90 000,00 zł	3 210 000,00 zł
	Umowa 1280/10/400/04 z dn.18.06.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	3 300 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł	3 210 000,00 zł
	Razem kredyty	9 968 950,92 zł	159 635,28 zł	856 941,68 zł	9 112 009,24 zł

Pożyczki					
I.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2011 r.	Kwartalnie	Splata na 30.06.2011 r.	Zadłużenie na 30.06.2011 r.
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Razem pożyczki	886 389,72 zł		88 060,00 zł	798 329,72 zł
	Umowa Nr 90/P/OA-t/I/07 z dn. 06.11.2007 r. Splata do 20.06.2012 r. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją c.o i c.w.u.	69 500,00 zł	11 900,00 zł	23 800,00 zł	45 700,00 zł
	Umowa Nr 73/P/OA-t-k-zo/07z dn. 11.10.2007 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynków UGiM w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą	188 800,00 zł	16 400,00 zł	32 800,00 zł	156 000,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn.17.12.2009 r. Splata do 22.09.2014 r. Termomodernizacja budynku SP w Śiąszycach - etap I	145 750,00 zł	9 855,00 zł	19 710,00 zł	126 040,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010z dn. 03.11.2010 r. Splata do 20.06.2015 r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłkanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	231 339,72 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	219 589,72 zł
	Umowa Nr 328/U/400/306/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynku i kotłowni w SP w Śiąszycach - etap II	51 000,00 zł	8 160,00 zł	- zł	51 000,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku SP w Białej Panieńskiej	200 000,00 zł	11 875,00 zł	- zł	200 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	469 444,46 zł			469 444,46 zł
	Umowa Nr PROW321.11.00615.30 z dn. 11.05.2010 r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał" Kwota udzielona 276 435,00 zł	469 444,46 zł		0	469 444,46 zł
RAZEM		11 324 785,10 zł	69 940,00 zł	945 001,68 zł	10 379 783,42 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2011 ROKU

W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2011 r. wynosi 10 379 783,42 zł, w tym 469 444,46 zł podlega wyłączeniu . W I półroczu 2011 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 945 001,68 zł .

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie realizowany w II półroczu 2011 roku.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 40,57%, po zastosowaniu wyłączeń 38,73%. Planowane spłaty rat i odsetek stanowią kwotę 4 373 450,00 zł, co stanowi 17,10% , po zastosowaniu wyłączeń spłaty kształtują się na poziomie 9,78%.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działamara

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I PLAN I WYKONANIE:

TABELA nr 1 " Przychody" :

LP	TREŚĆ:	KWOTA:
1.	Środki na rachunku bankowym BO	369,84 zł
2.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	93.000,00 zł
3.	Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną	30.000,00 zł
4.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za I kwartał 2011)	81,78 zł
5.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za II kwartał 2011)	52,52 zł
6.	Kredyt inwestycyjny na pokrycie wydatków związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą: „ Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – III Etap” zgodną z umową nr UM15-6922-UM1500249/09 zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	309.000,00 zł
	RAZEM:	432.504,14 zł
	Saldo rachunku bankowego na 30-06-2011	8.941,00
	Wydatki łącznie:	423.563,14

TABELA nr 2 „Plan wydatków i wykonanie”:

LP	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia:	<u>106.000,00</u>	<u>50.895,49</u>
	a) osobowe,	101.000,00	46.658,99
	b) umowy - zlecenie,	5.000,00	4.236,50
2.	Ubezpieczenie ZUS	<u>21.500,00</u>	<u>11.552,66</u>
	a) zobowiązania ZUS roku 2010	3.050,00	3.039,96
	b) ubezpieczenie ZUS roku 2011	18.450,00	8.512,70
3.	- Odpisy na ZFŚŚ	4.000,00	2.200,00
4.	- Amortyzacja	30.000,00	0,00
5.	- Podatki	0,00	0,00
6.	- Energia, - woda:	10.000,00	2.104,96
7.	Zużycie materiałów:	<u>17.691,00</u>	<u>9.638,32</u>
	a) opał,	8.500,00	4.788,98
	b) materiały biurowe i wyposażenie, - (w tym świadczenia na rzecz pracowników)	3.691,00	3.610,35 (675,09)
	c) pozostałe materiały – książki,	5.000,00	988,05
	d) pozostałe materiały - oprogramowanie	500,00	250,94
8.	Usługi obce:	<u>25.400,00</u>	<u>8.421,23</u>
	a) telekomunikacja,	2.400,00	646,48
	b) inne usługi,	5.000,00	561,81
	- prowizje i opłaty bankowe		133,80
	c) koszty kredytu bankowego	18.000,00	7.079,14
9.	Pozostałe koszty:	<u>1.000,00</u>	<u>471,63</u>
	a) podróże krajowe – delegacje	500,00	327,63
	b) ubezpieczenia majątkowe	500,00	144,00
	c) inne usługi	0,00	0,00
10.	(zwrot nienależnie pobranej dotacji)	9,00	8,82
	Koszty ogółem:	185.600,00	85.293,11
	Amortyzacja:	30.000,00	0,00
11.	Inwestycja: „Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – III Etap”	339.000,00	338.270,03

II DOTACJE OTRZYMANE:

TABELA nr 3 „ Wpływ dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz inwestycyjną łącznie z wpływem kredytu inwestycyjnego w pierwszym półroczu 2011 roku „

LP	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	DATA WPŁYWU
1.	15.500,00	0,00	11-01-2011
2.	0,00	30.000,00	03-02-2011
3.	15.500,00	0,00	04-02-2011
4.	0,00	309.000,00	14-02-2011
5.	15.500,00	0,00	15-03-2011
6.	15.500,00	0,00	26-04-2011
7.	15.500,00	0,00	10-05-2011
8.	15.500,00	0,00	24-06-2011
RAZEM	93.000,00	339.000,00	

III KOSZTY , w tym:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (404-405) **65.323,24 zł**
- b. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (kredyt inwestycyjny): **7.079,14 zł**
- c. Zakup Towarów i Usług: (401-403) **15.303,88 zł**
- d. Pozostałe koszty rodzajowe: (409) **377,25 zł**
- e. Środki na wydatki majątkowe: **338.270,03 zł**
- f. Środki przyznane innym podmiotom: - brak
- g. Stan zobowiązań nie wymagalnych na koniec pierwszego półrocza 2011 roku stanowi kwota: **2.421,97 zł**

Dwa najważniejsze źródła finansowania Miejsko – Gminnej Biblioteki publicznej w Rychwale (jak pokazuje zamieszczona powyżej tabela nr 1) to:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Dotacja organizatora na działalność bieżącą: | 185.600,00 zł |
| 2) Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną: | 30.000,00 zł |
| 3) kredyt inwestycyjny , który stanowi pokrycie kosztów inwestycji realizowanej w ramach umowy nr UM15-6922-UM1500249/09 zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, który po rozliczeniu i zwrocie wydatków kwalifikowanych w projekcie zostanie całkowicie spłacony, w wysokości: | 309.000,00 zł |

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałość kasowa z roku 2010.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w I półroczu 2011 należą koszty wynagrodzeń oraz ich pochodne wynikają z zawartych umów o pracę oraz umów zlecenia z pracownikami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale ponosi również zaplanowane koszty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, który generuje comiesięczne odsetki.

Pozostałe koszty utrzymania poniesione zostały w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Biblioteki w odbudowanym i całkowicie zmodernizowanym budynku, który wymagał doposażenia umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie.

W związku z podłączeniem centralnego ogrzewania Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale ponosi również zwiększone koszty związane z ogrzaniem budynku oraz zabezpieczeniem potrzebnej energii do funkcjonowania nowo doposażonych sal komputerowych.

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Mariola Krzyżanowska
Mariola Krzyżanowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Zaremba
mgr Elżbieta Zaremba