

**ZARZĄDZENIE NR 23/2014
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 12 SIERPNIA 2013 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 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami) **zarządza się co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychwał,
3. Informację Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy na 2014 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **26 555 416,04 zł**, w tym *dochody bieżące 24 365 985,04 zł, dochody majątkowe 2 189 431,00 zł*, natomiast wykonanie w I półroczu 2014 roku wynosiło **13 905 093,86 zł**, w tym *dochody bieżące 13 477 990,36 zł, dochody majątkowe 427 103,50 zł*, co stanowi 52,4%.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **27 802 286,04 zł**, w tym *wydatki bieżące 23 134 614,84 zł, wydatki majątkowe 4 667 671,20 zł*, wykonanie w I półroczu 2014 roku wynosiło **12 508 255,34 zł**, w tym *wydatki bieżące 12 022 553,61 zł, wydatki majątkowe 485 701,73 zł*, co stanowi 45 %.

Plan przychodów ogółem na 2014 rok wynosi **2 212 900,00 zł** wykonanie w I półroczu 2014 roku: kredyty i pożyczki 0,00 zł , wolne środki - 422 901,97 zł , plan rozchodów na 2014 rok wynosił **966 030,00 zł**, a wykonanie w I półroczu 2014 roku wynosiło **657 480,00 zł**.



Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	25 548 361,00	26 555 416,04	26 555 416,04	13 905 093,86	52,4
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	479 508,00	473 099,00	473 099,00	407 045,00	86
Wydatki w tym:	25 545 231,00	27 802 286,04	27 802 286,04	12 508 255,34	45
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	408 406,00	621 006,00	621 006,00	27 859,16	4,5
Nadwyżka / Deficyt	3 130,00	-1 246 870,00	- 1 246 870,00	1 396 838,52	X
Przychody ogółem:	952 900,00	2 212 900,00	2 212 900,00	422 901,97	X
Rozchody ogółem:	956 030,00	966 030,00	966 030,00	657 480,00	68

Przychody

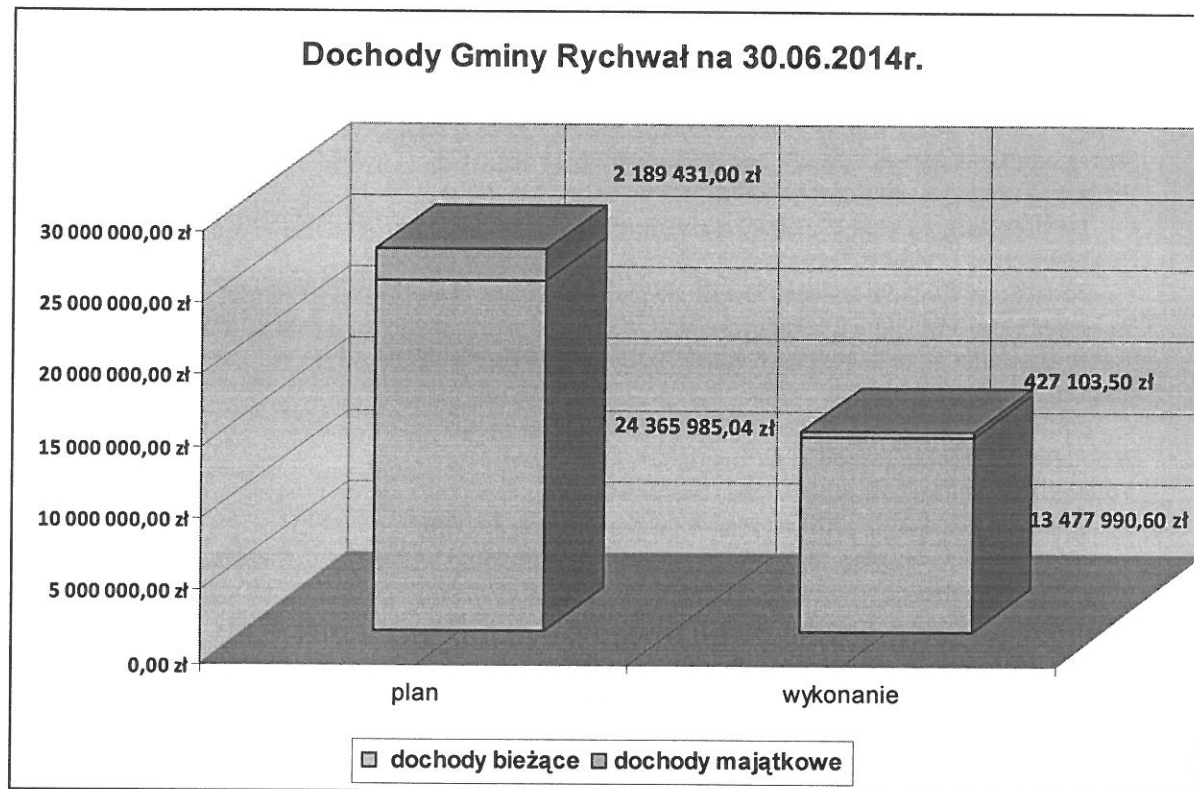
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	952 900,00	2 212 900,00	2 212 900,00	422 901,97	0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0	0
Wolne środki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

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	956 030,00	966 030,00	966 030,00	657 480,00	68,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU:



Dochody budżetu Gminy Rychwał w I połowie 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości. 13 905 093,86 zł .

Na dochody składają się:

Dochody własne - 3 919 357,82 zł

Dotacje celowe - 2 605 138,04 zł

Subwencje - 7 380 598,00 zł

Dochody własne:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 885 600,00 zł wykonano 429 036,00 zł

- podatek od nieruchomości na plan 850 000,00 zł wykonano 409 535,00 zł

Z tyt. tego podatku występują zaległości w wys. 32 908,74 zł ,

Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 83 144,24 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 157 096,63 zł.

Umorzenia nie wystąpiły.

- podatek rolny na plan 3.000,00 zł wykonano 1985,00 zł

Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 19,00 zł ,

Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 777,92 zł

- podatek leśny na plan 23.000,00 zł wykonano 11 496,00 zł,

Zaległości wystąpiły w kwocie 2,00zł,

- podatek od środków transportowych, plan 6 600,00 zł wykonanie 6 020,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku to skutek 1 724,82 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 825,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1 000,00 zł - jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 2.000,00 zł



Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 2 506,00 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 1 241 000,00 zł wykonano 625 361,01zł

- podatek od nieruchomości - na plan 485.000,00 zł wykonano 267 622,03 zł, zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 104 514,95zł, nadpłata 2 232,40 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 188 256,02 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 2 318,10 zł,
Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 573,00 zł.
- podatek rolny na plan 340.000,00 zł wykonano 187 389,52 zł,
Zaległość na koniec okresu wynosi 32 502,01zł, oraz 3 786,42 zł nadpłaty.
Skutek obniżenia górnych stawek podatków wynosi 87 781,01 zł,
Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 768, 00 zł .
- podatek leśny na plan 25.000,00 zł wykonano 14 723,91 zł ,
Na koniec okresu zaległości wynoszą 3 408,95 zł oraz 217,00 zł nadpłaty.
- podatek od środków transportowych na plan 176.000,00 zł wykonano 93 934,31 zł,
Na koniec okresu występują zaległości w wys. 25 123,67 zł oraz nadpłata w kwocie 737,00zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 40 034,08 zł,
Umorzono kwotę 1 150,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 50 000,00 zł wykonano 3 338,00 zł,
W podatku występuje zaległości na kwotę 907,00 zł.
Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- opłata od posiadania psów na plan 0,00 zł wykonano 55,00 zł,
- opłata targowa na plan 14.000,00 zł wykonano 4 916,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 120.000,00 zł wykonano 49 538,00 zł. W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 2,00 oraz nadpłata w wysokości 218,00 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 6 000,00 zł wykonano 1 327,36 zł - opłaty za upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 2 516,38 zł.

Naliczono na koniec okresu odsetki od zaległości w wysokości 41 665,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 837 008,00 zł wykonano 442 386,28 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł wykonano 9 065,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 125 000,00 zł wykonano 100 060,81 zł.
 - wpływy za wyrys oraz za zajęcie pasa drogowego na plan 30 000,00 zł wykonano 29 251,77 zł,
 - wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 655 000,00 zł wykonano 301 982,50 zł,
- Na koniec okresu wystąpiły zaległości 52 384,00 zł oraz nadpłata 440,00 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 2 008,00 zł wykonano 2 026,20 zł - opłaty za upomnienia,
 - Na koniec okresu naliczono odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł .

4. Dochód z majątku Gminy na plan 1 267 890,00 zł wykonano 177 669,37 zł

- wpływy z opłat za zarządzanie, wieczyste użytkowanie gruntów- plan 9 000,00 zł wykonano 8 495,08zł,
Zaległości na koniec okresu wynoszą 715,56 zł, nadpłata 87,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 950 000,00 zł wykonano 40 672,50 zł,
- odsetki na plan 1 000,00zł, wykonano w wysokości 247,78 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa własności na plan 13 00,00 zł , brak wykonania.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 250 000,00 zł wykonano 99 406,89zł.
Zaległości na koniec okresu wynoszą 17 880,64 zł, nadpłata 21,38 zł,
Naliczono z tytułu zaległości odsetki 11 267,92 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu BUS na plan 13 800,00 zł,
wykonano 13 800,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 9 790,00 zł wykonano 7 033,69 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 418,52 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich plan 3 000,00 zł wykonanie 0
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 12 000,00 zł i wykonano w wysokości 6 707,80 zł.
- odsetki od zaległości wykonano w wysokości 17,13 zł
- wpływy z tytułu najmu Sali w UGiM na plan 1 300,00 zł wpłynęło 1 288,50 zł,



na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w kwocie 61,50 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy obiektu na plan 5 000,00 zł, brak wykonania.

5. Wpływy z usług na plan 17 000,00 zł wykonano 14 098,00 zł

- wpływy za wyżywienie i czesne w Przedszkolu na plan 17.000,00 zł wykonano 14 098,00 zł,

6. Różne wpływy, pozostałe dochody, odsetki - plan 729 141,00 zł wykonano 636 005,70 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 13 000,00 zł wykonane 8 071,46 zł

- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	15 000,00 zł	3 267,37 zł
PRZEDSZKOLE	20,00 zł	1,45 zł
MGOPS	2 000,00 zł	224,71 zł
SZKOŁY I GIMNAZJUM	100,00 zł	16,69 zł

- wpływy z różnych opłat na plan 1 600,00 zł wykonano 1 968,00 zł

- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wraz z odsetkami na plan 18 460,00 zł wykonano 19 015,29 zł,

- wpływy z opłaty produktowej na plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 643 326,00 zł wykonanie 568 304,62 zł, na kwotę tę składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń z PUP w Koninie za m-c grudzień 2013 roku, wpłaty rodziców na kolonie, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług za 2013 rok.

- wpływy z tytułu darowizn na plan 28 250,00 zł wykonanie 28 250,00 zł.

- wpływy z usług opiekuńczych na plan 5 000,00 zł zrealizowano 5 992,43 zł,

- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na plan 885,00 zł wykonano w wysokości 893,68 zł

7. Wpływy związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 12 000,00 zł wykonano 9 477,40 zł.

8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 635 833,00 zł wykonano 1 177 418,98 zł

- od osób fizycznych na plan 2 610 833,00 zł wykonano 1 156 474,00 zł, tj. 44,3%.

- od osób prawnych na plan 25.000,00 zł wykonano 20 944,98 zł, tj. 83,8%.

9. Wpływy z podatku dochodowego na plan 15 000,00 zł, wykonano 860,08 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonanie 860,08 zł,

w podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 4 264,75 zł i nadpłaty 120,00 zł.

10. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych - plan 473 099,00 zł wykonano 407 045,00 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
372 631,00	372 631,00	Budowa ciągu pieszego Rychwał ul. Grabowska – Grabowa, PROW
100 468,00	34 414,00	Projekt „Mogę pracować „

Dotacje celowe

1. Zadania zlecone na plan 3 845 107,04 zł wykonano 2 147 656,04 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
325 973,04	325 973,04	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
70 246,00	34 098,00	Administracja rządowa
1 400,00	702,00	Rejestr wyborców
18 392,00	18 392,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
3 343 720,00	1 719 900,00	Świadczenia rodzinne oraz składki
11 093,00	3 340,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
73 062,00	44 030,00	Zasiłki celowe z MGOPS
1 221,00	1 221,00	Karta Dużej Rodziny



2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 1 548 808,00 zł wykonano 457 482,00 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
11 093,00	8 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
56 425,00	44 700,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
82 482,00	63 200,00	Zasiłki stałe
93 392,00	50 190,00	Utrzymanie MGOPS
55 800,00	39 850,00	Dożywianie dzieci w szkołach
129 000,00	-	FOGR
61 256,00	61 256,00	Stypendia szkolne
316 488,00	158 247,00	Dotacja przedszkolna
27 039,00	27 039,00	Wspieranie rodziny (Asystent rodziny i świetlica)
20 000,00	0	Pomoc finansowa na budowę chodnika w Jaroszewicach Gr.
5 000,00	5 000,00	Pomoc finansowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej
691 000,00	0	Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali

Subwencje – na plan 13 047 930,00 zł wykonano 7 380 598,00 zł

• część oświatowa	4 568 680,00 zł
• część wyrównawcza	2 683 326,00 zł
• część równoważąca	128 592,00 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	401 718,09	2,89	10,25
skutki udzielonych ulg i zwolnień	160 239,73	1,15	4,09
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 566,00	0,02	0,06

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost
Ogółem	596 110,78	737 000,85	140 890,07
w tym podatkowe	161 841,71	256 055,07	94 213,36

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	450 211,88	450 211,88
Jednostki oświatowe	808,28	808,28
UGiM w Rychwale	285 980,69	274 694,77
	737 000,85	725 714,93



Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	17 942,14
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	715,56
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4 264,75
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	32 908,74
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	19,00
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	2,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	104 514,95
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	32 502,01
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	3 408,95
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	25 123,67
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	907,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	2,00
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	450 211,88
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	52 384,00
- czynszu i innych opłat pobieranych przez szkoły	808,28
RAZEM	725 714,93

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

W okresie do 30.06.2014r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 272 upomnień na kwotę 59 795,41 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 80,00 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 104,00zł podatek od nieruchomości W podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień na kwotę 14 646,66 zł. Na dzień 30.06.2014r ściągnięto zaległości na kwotę 12 644,01 zł w podatku rolnym, 35 791,71 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 798,00 zł. W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 2 905,57 zł.

Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 15 762,80 zł w podatku rolnym i podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym 3 tytuły na kwotę 30,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 402,00 zł.

Na dzień 30.06.2014r została założona hipoteka na kwoty 5462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 19 057,35 zł z czego wpłacono 2 135,12 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2014r. nie uiszczało jeszcze opłat czterech użytkowników wieczystych.

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

Sprawozdanie w sprawie przeprowadzonych przetargów za I półrocze 2014 r.**1. Przetargi na zbycie nieruchomości nr 740 i 741.**

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

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

Trzeci przetarg odbył się 26 maja 2014 r. cena wywoławcza: **522.606,70 zł** (cena obniżona o 30 %) – z powodu braku zainteresowania nieruchomość nie została zbyta.

3. Przetarg na zbycie nieruchomości po byłej Mleczarni w Rychwale.

Szósty przetarg odbył się 30 kwietnia 2014 r. cena wywoławcza: **264.600,00 zł**
- przetarg zakończony wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych (działki za Szkołą w Siąszycach).

- 1) Drugi przetarg na zbycie 5 nieruchomości gruntowych odbył się 16 grudnia 2013r.
- cena wywoławcza została obniżona o 40 % - w przetargu wyłoniono nabywców na 4 działki, akty notarialne na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostały zawarte w dniu 29 stycznia 2014 r. i jest to data zbycia nieruchomości z majątku gminnego.
- 2) Dnia 25 kwietnia 2014 r. przeprowadzone zostały rokowania na sprzedaż ostatniej z działek nr. 319/16 obręb Siąszyce w których przedmiotowa działka została zbyta za kwotę **11700,00 zł + należny podatek VAT**. Akt notarialny podpisano 23 maja 2014 r.

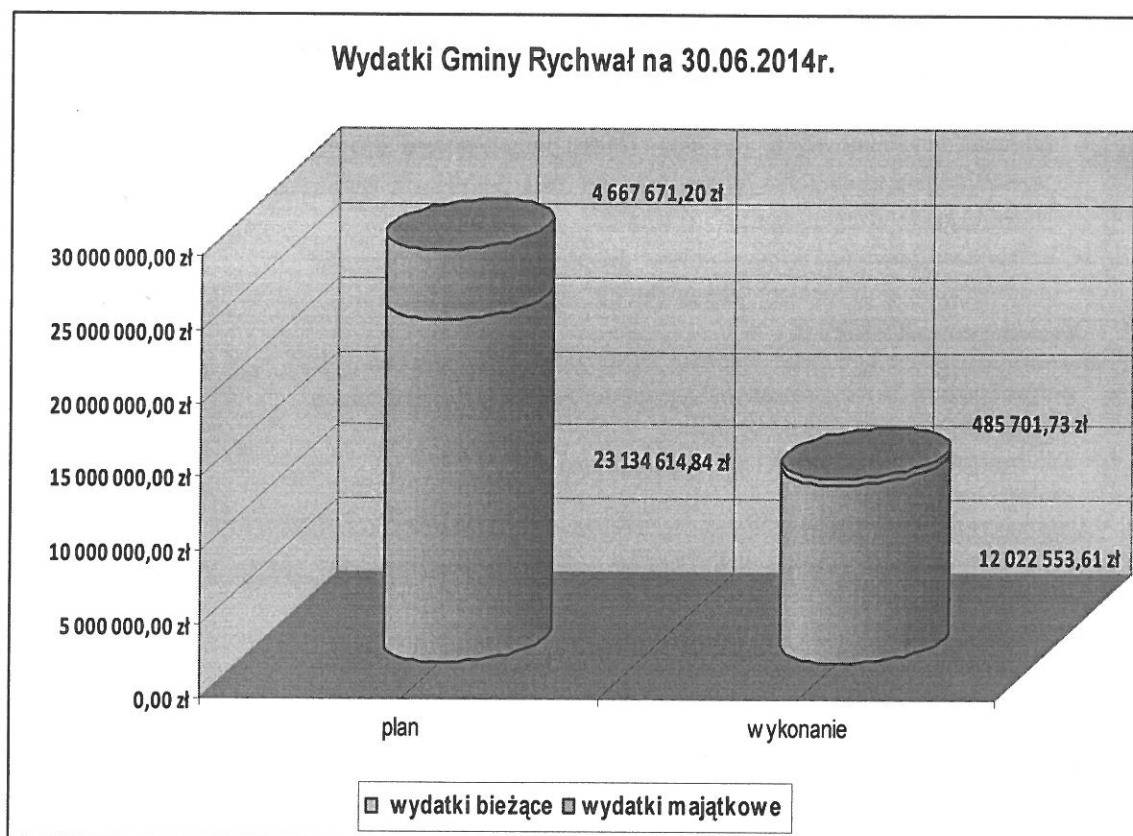
5. Przetargi na zbycie nieruchomości po byłej bazie SKR w Rychwale.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została zawieszona.



INFORMACJA O WYDATKACH:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	27 802 286,04	12 508 255,34	45	100
- <i>bieżące z tego:</i>	<i>23 134 614,84</i>	<i>12 022 553,61</i>	<i>50</i>	<i>96</i>
- <i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>535 000,00</i>	<i>267 921,46</i>	<i>50</i>	<i>2</i>
- <i>majątkowe</i>	<i>4 667 671,20</i>	<i>485 701,73</i>	<i>10</i>	<i>4</i>

**REALIZACJA WYDATKÓW:**

W poszczególnych działach realizacja budżetu w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 631 371,04 zł, wydatkowano w I półroczu 2014 roku 329 776,04 zł tj. 52%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 3 803,00 zł



- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 325 973,04 zł
2. **HANDEL**
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 400,00 zł w 2014 roku wydatkowano 597,78 zł tj. 25%. Środki te przeznaczono na dzierżawę placu targowego.
3. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 280 435,00 zł, wykonano 178 590,83 zł, tj. 14,00%. Wydatkowano środki na:
- Opłata na rzecz budżetu państwa (drogi krajowe za zajęcie pasa drogowego) 2 055,60 zł
 - zakup materiałów (podsypki na drogi gminne, elementy wiaty przystankowej) 23 027,53 zł,
 - opłata na rzecz budżetu państwa (drogi wojewódzkie za zajęcie pasa drogowego) 895,80 zł,
 - zakup usług (transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką, zimowe utrzymanie dróg gminnych,) 101 070,86 zł
 - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych m.in. w m. Kuchary Borowe, Rychwał, Grochowy, naprawa witacza) 42 561,79 zł
 - wydatki inwestycyjne 8 579,25 zł,
 - zakup usług – pozostała działalność, zakup oznakowania w m. Jaroszewice Rychwańskie 400,00 zł
4. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 71 234,00 zł, wydatkowano środków 38 372,90 zł tj. 54,00%:
- zakup materiałów (opał, tablice informacyjne) 8 428,38 zł
 - zakup energii 6 063,71 zł
 - zakup usług (wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości do celów sprzedaży, inwentaryzacja nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, podział i opracowanie dokumentacji, przegląd dźwiga dla niepełnosprawnych) 15 538,72 zł ,
 - zakup usług remontowych (wymiana kłódki, bezpieczników oraz naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej czyszczenie rynien, przegląd Odgromników w Domu Nauczyciela, remont lokalu mieszkalnego w Siąszycach)) 2 519,04 zł
 - koszty postępowania i opłaty sądowe na poczet ogłoszenia wyroku 83,00 zł
 - za administrowanie lokalami komunalnymi 5 740,05 zł
5. **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 78 500,00 zł, wydatkowano 33 467,24 zł, tj. 43%:
- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy oraz planu 21 588,24 zł
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej 1 329,00 zł
 - zakup wiązanek kwiatowych i zniczy (cmentarze) 550,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł
6. **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan w tym dziale wynosi 3 309 542,00 zł, wydatkowano 1 717 321,41 zł tj. 52% z tego wydatkowano na:
- Urzędy Wojewódzkie**
Plan w tym rozdziale wynosi 274 496,00 zł, wydatkowano 130 074,28 zł.
- zwrot za okulary korekcyjne 250,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 108 274,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 034,01 zł
 - zakup materiałów (kwiaty, druki, ramki, fotel obrotowy, części do koparki) 3 062,71 zł
 - zakup usług remontowych (konserwacja koparki) 291,76 zł
 - zakup usług /asysta techniczna , wywołanie zdjęć i opłata pocztowa, usługa gastronomiczna z tytułu organizacji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego / 2 423,34 zł
 - odpisy na ZFŚS 2 737,50 zł
- Rada gminy**
Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 145 000,00 zł, wydatkowano 71 799,01 zł na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 775,21 zł (diety i delegacje dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady)
 - zakup materiałów i wyposażenia 233,80 zł (kwiaty, napoje)
 - zakup usług – prenumerata czasopisma , usługa cateringowa , podpis kwalifikowany 790,00 zł



Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 750 341,00 zł, wydatkowano 1 442 985,85 zł, na:

- dofinansowanie do zakupu okularów 1 000,00 zł
- Nagroda za szczególne osiągnięcia wypłacona na podstawie Uchwały RM 5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 1 052 969,07 zł
- umowy zlecenia 7 953,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 120 044,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 192,62 zł
(za artykuły biurowe, akumulatorów, tuszy i tonerów, za druki i koperty, środki czystości, materiały gospodarcze, opał, zakup publikacji fachowych, sprzęt komputerowy, telefon bezprzewodowy, olej napędowy, woda do dystrybutora.)
- zakup energii i wody 9 984,61 zł,
- wynagrodzenie agencji-prowizyjne 19 148,00 zł
- zakup usług remontowych 7 079,28 zł
(wykonanie prac konserwacja centrali, sieci telefonicznej, naprawa klawiatury, pokrycia dachowego oraz instalacji kanalizacyjnej)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 490,00zł
- zakup usług pozostałych 93 800,56 zł
(prowinzje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa i opieka do oprogramowania, przegląd gaśnic, udział w seminarium, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługi powdrożeniowe)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 15 485,23 zł
- różne opłaty i składki 25 461,96 zł
(ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)
- odpisy na ZFŚS 33 225,00 zł
- opłaty sądowe 1 115,90 zł
- świadczenie usług internetowych 2 146,91 zł
- za rozmowy komórkowe 6 351,41 zł
- za rozmowy telefoniczne 3 009,87 zł
- szkolenia pracowników 6 201,00 zł
- podatek od nieruchomości 7 327,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 70 305,00 zł wydatkowano 37 999,77 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego, na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych oraz w celach reprezentacji do sekretariatu – kawa, herbata, napoje, ciastka, zakup pucharów, kwiatów na spotkania z przedstawicielami władz partnerów Gminy, statuetki, puchary, dyplomy oraz kalendarze z nadrukiem 9 030,54 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu, utrzymanie strony internetowej i wynajem sali, usługi noclegowe oraz druk książki Dzieje Rychwała 28 666,23 zł
- Umowa zlecenie - przelew podatku 303,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 69 400,00 zł, wydatkowano 34 462,50 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 34 462,50 zł
- 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki w tym dziale na plan 19 792,00 zł wykonano 18 392,00 zł, tj. 93%

Wydatkowano na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety, koszty podróży, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych).

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 236 595,20 zł, wydatkowano 71 774,98 zł, tj. 30%.

Jednostki terenowe Policji

Zakupiono i przekazano alkomat oraz sprzęt i materiały informatyczne dla Komisariatu Policji w Rychwale 4 000,00 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

- Zawarto Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Rychwał 4 800,00 zł,

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 180 795,20 zł, wydatkowano 62 974,98 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 9 263,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) oraz składki 22 749,26 zł
- zakup materiałów 13 798,83 zł
(paliwa oraz opału, umundurowania i ubrania strażackie,)
- zakup wody na cele przeciwpożarowe 6 090,61 zł
- zakup usług remontowych 2 610,75 zł
- zakup usług zdrowotnych 510,00 zł
- zakup usług 2 176,73 zł
(przegląd samochodów i badania techniczne, przegląd sprzętu hydraulicznego.)
- ubezpieczenie pojazdów, 5 775,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa wynosi 47 000,00 zł, nie została rozdysponowana.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 535 000,00 zł, wydatkowano 267 921,46 zł, tj. 50%.

- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 267 921,46 zł

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa – Plan 80 000,00 zł., z tego ogólna 50 000,00 zł oraz inwestycyjna 30 000,00 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 10 820 645,00 zł, w I półroczu 2014 r. wydatkowano 5 847 008,08 zł, tj. 54% zł, z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dokształcanie nauczycieli realizowane przez placówki oświatowe (przedszkole, szkoły oraz zespół szkół) – 5 539 513,82 zł,
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale – 307 494,26 zł
 - Wydatki te realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania .

Urząd zrealizował wydatki w zakresie:

Wydatki na dowóz uczniów do szkół	291 951,40zł
• wynagrodzenie osobowe pracowników i składki	55 171,54 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,69 zł
• umowy zlecenie	31 039,31 zł
• zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,)	58 777,71 zł,
• zakup usług remontowych - naprawa autobusów i busa	5 879,21 zł
• zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne, dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy, wymiana opon, szczytanie danych z kart kierowców i tachografu)	126 937,94 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów i busów)	6 124,00 zł
• odpis na ZFŚS	1 915,00 zł
Utrzymanie punktu przedszkolnego w Siąszycach – zapłata do Fundacji Familijny Poznań oraz dofinansowanie dla ucznia	11 070,00 zł,
Zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu na terenie innej Gminy	4 472,86 zł

Wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe (Dział 801 i 854)za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.:

Poniższe sprawozdanie dotyczy następujących jednostek:

- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,



- 3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Zespołu Szkół w Rychwale.

Łączne wydatki na 30.06.2014 r. – plan	9.918.227,00 zł	
Łączne wydatki na 30.06.2014 r. – wykonanie	5.348.470,08 zł	tj. 53,93 % planu
Łączne zobowiązania na 30.06.2014 r.	269.315,95 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2014 r. (przypadająca na uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum)	7.400.476,92 zł	
Dotacja przedszkolna – plan (przypadająca na wyżej wymienione jednostki - rozdział 80103)	276.488,00 zł	
Środki z budżetu Gminy - plan	2.241.262,08 zł	
Łączne dochody na 30.06.2014 r. – plan	30.510,00 zł	
Łączne dochody na 30.06.2014 r. – wykonanie	23.108,99 zł	tj. 75,74 % planu
Łączne należności na 30.06.2014 r.	61.395,47 zł	

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2014 wg stopnia awansu zawodowego

Nazwa szkoły		Bez kwalifikacji	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,00	0,17	3,33	6,17	9,67
2	SP Dąbroszyn	0,00	0,50	0,00	1,00	9,13	10,63
3	SP Grochowy	0,50	0,00	2,22	2,33	6,00	11,05
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,00	0,61	4,33	6,06	11,00
5	SP Kuchary Kościelne	0,00	2,72	0,67	3,33	8,99	15,71
6	Zespół	0,00	4,00	3,94	12,03	40,56	60,53
Razem		0,50	7,22	7,61	26,35	76,91	118,59



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

Nazwa szkoły	Subwencja (plan)		Kwota z budżetu (plan)		Dotacja przedszkolna (plan)		Razem plan	Wykonanie		Zobowiązania	Liczba uczniów		Średni koszt ucznia (plan)		
	kwota	%	kwota	%	kwota	%		kwota	kwota		osoba	31.03.2014	30.09.2013	30.09.2013	31.03.2014
							kwota			kwota			osoba	kwota	kwota
1 SP Biała Panińska	321 125,17	38,91	479 078,83	58,06	25 000,00	3,03	825 204,00	448 657,68	23 096,20	53	53	53	15 569,89	15 569,89	15 569,89
2 SP Dąbroszyn	464 338,83	53,55	377 762,17	43,57	25 000,00	2,88	867 101,00	472 838,60	25 485,34	71	72	72	12 212,69	12 043,07	12 127,88
3 SP Grochowy	531 608,44	64,56	266 797,56	32,40	25 000,00	3,04	823 406,00	460 488,96	23 954,04	82	81	81	10 041,54	10 165,51	10 103,52
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	493 601,93	55,03	378 406,07	42,19	25 000,00	2,79	897 008,00	482 896,39	25 265,74	79	81	81	11 354,53	11 074,17	11 214,35
5 SP Kuchary Kościelne	515 447,69	46,83	525 128,31	47,71	60 000,00	5,45	1 100 576,00	573 006,03	29 210,52	102	104	104	10 789,96	10 582,46	10 686,21
6 Zespół	5 074 354,86	93,88	214 089,14	3,96	116 488,00	2,16	5 404 932,00	2 910 582,42	142 304,11	645	645	645	8 379,74	8 379,74	8 379,74
Razem	7 400 476,92	74,61	2 241 262,08	22,60	276 488,00	2,79	9 918 227,00	5 348 470,08	269 315,95	1 032	1 036		9 610,69	9 573,58	9 592,13

Zestawienie wydatków jednostek wg klasyfikacji budżetowej od 01.01.-30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	9 681 186,00	5 225 621,52	53,98	262 701,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 930 403,00	3 264 924,84	55,05	166 723,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	268 000,00	133 222,28	49,71	6 506,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 460,00	1 988 686,20	51,73	94 157,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 970,00	323 197,87	99,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	765 000,00	415 145,45	54,27	56 287,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	52 684,19	51,15	7 527,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 160,00	8 814,10	46,00	839,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	10 025,25	35,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	98 500,00	42 876,96	43,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	1 500,00	1 299,98	86,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 333,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	18 751,75	32,90	2,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 287,00	3 651,30	35,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	353,00	27,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 555,00	22 102,98	50,75	1 402,46
		4300	Zakup usług pozostałych - ogrzewanie	109 445,00	58 010,74	53,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	9 000,00	8 999,17	99,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	2 191,46	41,35	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 880,00	3 518,09	44,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	320,00	32,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	3 325,50	47,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 623,00	167 744,35	75,01	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	4,22	8,44	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 399,00	431 391,26	45,20	23 216,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	23 633,82	59,08	1 135,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 420,00	273 910,69	39,56	12 799,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 051,00	42 178,67	97,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 277,00	56 816,88	56,66	8 136,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 007,16	32,03	1 145,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 840,00	840,00	10,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 710,39	38,72	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 961,00	23 223,65	75,01	0,00
	80110		Gimnazja	2 522 740,00	1 384 011,52	54,86	69 166,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 000,00	55 704,90	48,44	2 827,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 393,00	830 193,64	51,87	38 773,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 085,00	132 029,67	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 000,00	170 608,69	55,04	24 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	21 489,89	48,84	2 999,70
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33	272,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 271,87	54,53	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 126,50	54,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	640,90	8,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 120,74	32,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - ogrzewanie	165 400,00	80 110,05	48,43	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	91,94	10,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	16,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 762,00	69 572,73	75,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	6 026,21	12,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 160,21	25,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 109,00	8,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	857,00	6,86	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	900,00	7,20	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 683,00	79 493,27	54,57	3 594,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 105,27	50,12	2 092,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 607,00	8 596,15	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	9 390,40	55,24	1 336,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 166,71	44,87	164,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	919,82	30,66	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 273,83	55,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 431,06	71,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 327,98	66,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,05	75,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 961,00	59 774,42	76,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 154,82	88,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	161,01	32,20	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	6 730,60	93,48	



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 961,00	51 727,99	75,01	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 041,00	122 848,56	51,83	6 614,84
	85401		Świetlice szkolne	235 457,00	122 661,60	52,10	6 614,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 873,00	6 916,60	49,86	354,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	74 733,25	49,82	3576,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282,00	10 917,83	76,44	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 192,00	15 782,46	49,03	2388,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565,00	2 100,62	46,02	294,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	453,88	34,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 547,73	50,68	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 945,00	8 209,23	75,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00	186,96	11,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	186,96	47,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki na dzień 30.06.2014 r. zostały zrealizowane w 53,93 %. Realizacja planu powyżej 50 % spowodowana jest realizacją wydatków, które występują tylko w pierwszym półroczu takich jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wyrównawczy art. 30 KN, zobowiązania z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2013 r.

Do najważniejszych wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 r. oprócz wydatków płacowych należały wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania takie jak:

- 1) opał
- 2) artykuły biurowe, tusze, tonery
- 3) środki czystości
- 4) artykuły do drobnych remontów
- 5) opłaty za media – woda, ścieki, Internet, telefon, energia elektryczna..

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w 2014 roku następujące prace:

- 1) SP Grochowy - budowę zatoczki autobusowej – na dzień 30.06.2014 r. wydatek został zrealizowany,
- 2) SP Jaroszewice Grodzieckie – zakup sprzętu do szkoły – na dzień 30.06.2014 r. wydatek został zrealizowany.
- 3) SP Jaroszewice Grodzieckie – zakup paliwa do kosiarki – na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano 299,98 zł z 500 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiły zobowiązania, które wynosiły łącznie 269.315,95 zł i były to zobowiązania z następujących tytułów:

- składki ZUS – 225.817,86 zł (termin płatności – 05.07.2014 r.)
- zaliczka na podatek dochodowy – 42.093,00 zł (termin płatności – 20.07.2014)
- pozostałe zobowiązania z tytułu usług i materiałów 1.405,09 zł (termin płatności – wg terminu na fakturach i rachunkach).

W pozostałych zobowiązaniach wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2,63 zł z tytułu niedopłaty faktury za dystrybucję energii elektrycznej.



Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 61.395,47 zł i były to należności niewymagalne z następujących tytułów:

- wynagrodzenie płatnika – 126,00 zł
- należności z tytułu czynszu – 6.679,34 zł
- depozyty na żądanie – 54.453,80 zł
- należności z tytułu nadpłaconej faktury – 136,33 zł.

Łączne zestawienie dochodów jednostek wg klasyfikacji budżetowej 01.01-30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	30 510,00	23 108,99	75,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 510,00	18 671,99	82,95
		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	9 790,00	7 033,69	71,85
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,69	16,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 620,00	11 621,61	92,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	4 437,00	55,46
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 437,00	55,46
			OGÓŁEM	30 510,00	23 108,99	75,74

Dochody budżetowe w jednostkach oświatowych w pierwszym półroczu 2014 zrealizowano w 75,74 % i były to dochody z następujących tytułów:

- dochody z wynajmu mieszkań przy szkołach,
- dochody z kapitalizacji odsetek,
- dochody z tytułu opłaty za zużytą wodę i ścieki,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,
- dochody z tytułu refundacji z PUP za grudzień 2013 r.

Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Rychwale wykonanie dochodów i wydatków za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Dochody Przedszkola

Wpływy z tyt. czesnego - 9.661,00 zł
 Odsetki bankowe - 1,45 zł
 Wynagrodzenie płatnika z tyt.
 term .wpłaty podatku - 67,00 zł
 Refundacja PUP - 1.873,60 zł

Razem 11.603,05 zł.

Wydatki Przedszkola

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
				zł	zł	%	%
801			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkole				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	8 293,26	55,29	411,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	200 544,41	54,94	9136,16



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00	29 400,05	90,03	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	40 577,78	62,43	5795,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 520,27	45,20	713,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 914,88	33,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 199,11	53,32	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	186,00	37,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 876,85	41,10	308,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	175,44	49,98	
	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	548,25	36,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	927,00	323,00	34,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 746,00	14 067,00	75,04	
	4580	Pozostałe odsetki				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	25,00	4,17	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,00	838,00	52,08	
	80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 941,00	2 203,00	74,91	
OGÓŁEM			554 231,00	313 892,30	56,64	16.366,28

Za I półrocze roku 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (tj. niezapłacone w terminie).

Zobowiązania niewymagalne, które wystąpiły mają następujące terminy:

- składki ZUS za czerwiec 2014r.- do 5 lipca 2014r. - 13785,69
- zaliczka na podatek wobec Urzędu Skarbowego- do 20 lipca 2014 r. - 2.272,00
- niezapłacone faktury wg terminu na fakturze - 308,59

Dz. 801 rozdz. 80104 §4210

Środki czystości- 917,25 zł

- Środki czystości służą do utrzymania czystości w przedszkolu,

Artykuły. biurowe- 279,72 zł

- Dziennik zajęć specjalistycznych, druki, tusze

Prenumerata – 268,00 zł

- Bliżej Przedszkola

Artykuły remontowe- 177,22 zł

Doposażenie korytarza – 263,16 zł

- Wycieraczka, wykładzina

Doposażenie kuchni – 99,46 zł

- Nabierka, fartuch masarski

Zakup benzyny – 160,07 zł

Brykiet trocin Pelet - do ogrzania przedszkola

Dz. 801 rozdz. 80104 §4260 – 3199,11 zł

- Dystrybucja energii- 2.211,55
- Zużycie wody- 209,53
- Opłata za gaz – 778,03

Dz. 801 rozdz. 80104 §4270

- Zwijacz do żaluzji – 50,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 §4280

- Badanie lekarskie, okresowe i laborat. - 186,00 zł



Dz. 801 rozdz. 80101 §4300 – 2876,85

- Abonament telewizyjny - 208,45 zł
- Opłata za ścieki -327,35 zł
- Wywóz odpadów kat. III- 702,00 zł
- Wywóz odpadów – 396,19 zł
- Modernizacja i regeneracja gaśnic - 23,37 zł
- Przeglądy kominiarskie (czyszczenie i badanie)- 207,99 zł
- Usługa BHP i p.poż. – 650 zł
- Opłaty za stronę internetową- 180,00 zł
- Opłaty za kartę chipowa - 60,00 , prowizje bankowe - 121,50

Dz.801 rozdz. 80104 §4430

- Ubezpieczenie majątkowe- 323,00-zł

Dz. 801 rozdz. 80104 §4700

- Szkolenia - 150,00 zł

12. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 114 000,00 zł, wydatkowano 68 660,08 zł, tj. 60% z tego na:

przeciwdziałanie narkomanii**8 236,60 zł**

- Wynagrodzenia bezosobowe 3 799,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Dziecka w ramach profilaktyki – Przeciwdziałania narkomanii, organizacji zajęć i wydarzeń profilaktycznych) 2 213,12 zł
- Zakup usług pozostałych (zakup biletów na koncert dla dzieci i młodzieży, usługa transportowa 2 224,48 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi**60 016,53 zł**

- Wynagrodzenie bezosobowe 18 922,00 zł
(wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 14 267,84 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci oraz na organizację wydarzenia sportowo-rekreacyjnego, sprzęt sportowy, gry, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pakiet bazowy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , teczki dokumentacji pracy z rodziną , napoje, zakup pakietu „Postaw na rodzinę”),
- zakup usług pozostałych 26 826,69 zł
zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, wynajem Sali na warsztaty w ramach kampanii, organizacja imprez środowiskowych i pikników z elementami profilaktyki, usługa muzyczna, zabezpieczenie sanitarne i elektryczne podczas wydarzenia promującego zdrowy styl życia, wyjazd dzieci .

pozostała działalność – zakup materiałów**406,95 zł****13. POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 544 662,00 zł, wykonane **2 327 717,00 zł**, tj. 51%.

Urząd realizował wydatki w wysokości 55 945,19 zł, środki przeznaczono na:

- Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 14 742,89 zł wraz z odsetkami 3 698,30 zł,
- Dotacja dla banku żywności 5 000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (podatek) 504,00 zł
- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie 3 500,00 zł,
- Dotacja na prowadzenie świetlicy 28 500,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 2 271 771,81 zł zrealizował MGOPS w Rychwale

W I półroczu 2014 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w wysokości zgodnej z tabelą dotacji otrzymanych:

- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego) 1.767.270,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu wojewódzkiego) 232.979,00 zł



- zadania własne (środki z budżetu Gminy)

404.700,00 zł

- zadania własne w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu POKL 7.1.2

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tytuł projektu – „ Mogę Pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających trudności na rynku pracy” (środki PCPR Konin)

32.684,00 zł

Dział 852, rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
130.000,00	4330	52.833,19	0,00	52.833,19

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt czwórki pensjonariuszy w DPS Ślesin w okresie I – VI 2014 roku. (wydatkowano na podstawie wiążącej strony umowy oraz aktualnych decyzji.)

Dział 852, rozdział 85204- Piecza zastępcza .

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
9.000,00	4330	1.983,94	0,00	1.983,94

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w okresie I –VI 2014 roku.

Dział 852, rozdział 85206- Wynagrodzenie Asystenta Rodziny .

PLAN	WYDATKOWY	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
52.539,00	4010	10.935,34	0,00	10.935,34
4.600,00	4110	1.733,70	0,00	1.733,70
618,00	4120	186,89	0,00	186,89
3.200,00	4410	1.727,66	0,00	1.727,66
1.100,00	4440	825,00	0,00	825,00
61.757,00	razem:	15.408,59	0,00	15.408,59

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi wypłata wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zgodnie z wytycznymi Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U 149 poz. 887. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego otrzymana dnia 30 czerwca 2014 roku zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem refundując środki własne w miesiącu lipcu 2014 roku.

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

RODZAJ ZASIŁKU	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	(ANALITYKA PARAGRAFU 3110)	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
Fundusz Alimentacyjny	201	3110 – 1	0,00	68.140,00	68.140,00
Świadczenie pielęgnacyjne	222	3110 – 2	0,00	149.020,90	149.020,90
Zasiłek pielęgnacyjny	1.567	3110 – 3	0,00	239.751,00	239.751,00
Zasiłek rodzinny	8.266	3110 - 4	0,00	810.873,20	810.873,20
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31	3110 - 5	0,00	31.000,00	31.000,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	3110 - 6	0,00	0,00	0,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	39	3110 - 7	0,00	19.794,80	19.794,80
Zasiłek dla opiekuna	429	3110 - 8	0,00	211.745,30	211.745,30
-	-	-	0,00	1.530.325,20	1.530.325,20



Wypłatę świadczeń rodzinnych, w rozbiu na poszczególne zasiłki, przedstawia wyżej zamieszczona tabela.

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości 108.599,98 zł przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Podział wydatkowanych środków obrazuje poniższa tabela.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
1.000,00	3020	0,00	291,60	291,60
84.000,00	4010	0,00	38.646,86	38.646,86
7.000,00	4040	0,00	6.551,24	6.551,24
52.420,00	4110	0,00	45.374,85	45.374,85
2.300,00	4120	0,00	981,57	981,57
2.000,00	4210	0,00	867,24	867,24
3.000,00	4300	0,00	2.128,73	2.128,73
500,00	4350	0,00	0,00	0,00
500,00	4370	0,00	0,00	0,00
1.000,00	4410	0,00	227,35	227,35
100,00	4430	0,00	80,50	80,50
2.500,00	4440	0,00	1.875,00	1.875,00
30.000,00	4580	0,00	11.235,04	11.235,04
400,00	4700	0,00	340,00	340,00
186.720,00	-	0,00	108.599,98	108.599,98

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
11.093,00	4130 dotacja z § 2010	0,00	1.897,20	1.897,20
10.926,00	4130 dotacja z § 2030	26,33	7.088,66	7.088,66
0,00	4130	0,00	0,00	0,00
22.019,00	-	0,00	8.985,86	8.985,86

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	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
ZASIŁKI OKRESOWE				
56.425,00	3110	0,00	44.700,00	44.700,00
48.000,00	3110	26.244,30	0,00	26.244,30
104.425,00	3110	26.244,30	44.700,00	70.944,30
ZASIŁKI CELOWE				
90.000,00	3110	48.810,00	0,00	48.810,00
194.425,00		75.054,30	44.700,00	119.754,30

1. Zasiłki okresowe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 290
(61 osobom pozostającym w 61 rodzinach liczących 175 osób).

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:

- wypłacono 161 osobom, z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetowymi Ośrodka. (w tym 17 zasiłków celowych - zdarzenie losowe)



Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
15.000,00	3110	7.533,36	0,00	7.533,36

Planowaną kwotę wydatku w dziale 852. rozdziale 85215 paragraf 3110 w I półroczu 2014 roku (wyłącznie ze środków własnych), wydatkowano zgodnie z powyższą tabelą przyznając i wypłacając zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego osobom ubiegającym się o tę formę pomocy. Dodatki mieszkaniowe stanowią częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85216 - Zasiłki Stałe.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
82.482,00	3110	0,00	63.200,00	63.200,00
20.000,00	3110	16.458,26	0,00	16.458,26
102.482,00	-	16.458,26	63.200,00	79.658,26

1. Zasiłki stałe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 174

(31 osobom pozostającym w 31 rodzinach liczących 37 osoby).

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w pierwszym półroczu 2014 roku obrazuje poniższa tabela:

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
2.000,00	3020	1.310,02	0,00	1.310,02
290.161,00	4010	97.708,71	50.190,00	147.898,71
27.500,00	4040	27.473,96	0,00	27.473,96
58.000,00	4110	31.441,53	0,00	31.441,53
8.000,00	4120	3.676,91	0,00	3.676,91
1.200,00	4170	582,00	0,00	582,00
4.300,00	4210	4.112,07	0,00	4.112,07
100,00	4260	0,00	0,00	0,00
5.500,00	4300	5.097,63	0,00	5.097,63
1.000,00	4350	699,46	0,00	699,46
2.500,00	4370	1.250,87	0,00	1.250,87
13.000,00	4410	8.265,47	0,00	8.265,47
100,00	4430	0,00	0,00	0,00
7.850,00	4440	5.940,79	0,00	5.940,79
500,00	4700	200,00	0,00	200,00
421.711,00	-	187.759,42	50.190,00	237.949,42

W dziale 85219 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych oraz pozostała działalność:

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WOJEWODY	OGÓŁEM
45.000,00	3110	24.689,71	0,00	24.689,71
55.800,00	3110	0,00	39.850,00	39.850,00
73.062,00	3110	170,00	44.030,00	44.200,00
173.862,00	-	24.859,71	83.880,00	108.739,71

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własny Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 18.467 posiłków dla 223 dzieci biorących udział w realizowanym programie.

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

W dziale 852, rozdział 85295 paragraf 3110 pozostała działalność wypłacono również pozyskane środki w ramach Programu Rządowego pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowane w ramach świadczeń rodzinnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale. Wypłacono zasiłki w łącznej wysokości: 44.200,00 zł.



14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadanie realizowane przez MGOPS na plan 120 468,00 zł wykorzystano w I półroczu 2014 roku 27 746,80 zł tj. 23%.

Dział 853, rozdział 85395 Projekt POKL 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ LIDERA PROJEKTU PCPR KONIN	OGÓŁEM
20.000,00	3110	0,00	0,00	0,00
67.462,00	4017	0,00	20.899,49	20.899,49
3.572,00	4019	0,00	0,00	0,00
12.272,00	4117	0,00	3.801,59	3.801,59
650,00	4119	0,00	0,00	0,00
1.653,00	4127	0,00	512,03	512,03
88,00	4129	0,00	0,00	0,00
3.799,00	4137	0,00	497,38	497,38
202,00	4139	0,00	0,00	0,00
4.729,00	4307	0,00	0,00	0,00
252,00	4309	0,00	0,00	0,00
4.179,00	4417	0,00	1.039,10	1.039,10
222,00	4419	0,00	0,00	0,00
1.299,00	4447	0,00	997,21	997,21
69,00	4449	0,00	0,00	0,00
120.468,00	-	-	27.746,80	27.746,80

- w ramach realizowanego projektu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w miesiącach od lutego 2014 do 30 czerwca 2014 roku wydatkował ogólną kwotę środków w wysokości: 27.746,80 zł

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 364 827,00 zł, wydatkowano 211 107,56 zł, tj. 58%.

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 122 848,56 zł

Pomoc materialna dla uczniów

wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 73 450,00 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 3 500,00 zł

Kolonie i obozy

Wydatkowano na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rychwał kwotę 11 309,00 zł.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 646 470,00 zł, wydatkowano 576 099,31 zł, tj. 35%..

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

28 897,99 zł

- Zakup usług pozostałych (dopłata do odprowadzonych ścieków)

28 897,99 zł

Gospodarka odpadami

307 694,61 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady) 2 214,00 zł
 - Zakup usług pozostałych(odbiór odpadów, wywóz odpadów, spalanie i składowanie odpadów, prace na terenie oczyszczalni przy realizacji punktu selektywnego odpadów komunalnych, za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów) 305 480,61 zł
- w tym :Zakup usług pozostałych – dopłaty – 16 425,00 zł,



Gospodarowanie odpadami komunalnymi

wydatki		Plan	Wykonanie
750/75023/			
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	0
4010	wynagrodzenia	51 060,00 zł	22 337,48 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00 zł	4 039,21 zł
4110	składki od wynagrodzeń	8 715,00 zł	4 546,98 zł
4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	649,08 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0
4210	zakup materiałów	2 000,00 zł	184,50 zł
4300	zakup usług	3 000,00 zł	2 251,89 zł
4440	odpis na ZFŚS	1 485,00 zł	1 113,75 zł
4700	koszty szkolenia	2 000,00 zł	840,00 zł
		75 000,00 zł	35 962,89 zł
900/90002/			
4210	zakup materiałów	8 000,00 zł	2 214,00 zł
4300	zakup usług	572 000,00 zł	289 055,61 zł
		580 000,00 zł	291 269,61 zł
Razem		655 000,00 zł	327 232,50 zł
wpływy	756/75618/0490	655 000,00 zł	301 982,80 zł
Dopłaty	900/90002/4300	37 470,00 zł	16 425,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi**30 397,73 zł**

- zakup usług pozostałych

30 397,73 zł

(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic, zwrot za przyłącza do kanalizacji)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**72,00 zł**

- Wynagrodzenie bezosobowe (podatek)

72,00 zł

Schroniska dla zwierząt**4 100,10 zł**

- Zakup materiałów – karma
- Zakup usług – pobyt psów w schronisku

134,94 zł

3 965,16 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg**204 936,88 zł**

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne)
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych
- zakup usług (naprawa ozdób świątecznych, zaprogramowanie zegara)

134 928,47 zł

66 772,16 zł

3 236,25 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 338 139,30 zł, wydatkowano 191 179,75 zł, tj. 57% z tego na:

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków wynosi 39 000,00 zł wydatkowano 25 591,07 zł z tego na

- zakup materiałów
- (zakup instrumentów, strojów, obuwia, materiały biurowe,)
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki, warsztaty muzyczne, opłata abonamentowa)
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek
- dotacja dla orkiestry

8 881,07 zł

1 506,00 zł

7 204,00 zł

8 000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 41 954,40 zł, wydatkowano 18 043,99 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwańskie, Gliny, Kuchary Borowe, Wardężyn)
- zakup materiałów i wyposażenia

2 456,01 zł

1 248,97 zł



(zakup opału, materiałów do wyposażenia świetlic)

- Zakup usług remontowych 14 339,01 zł
- (remont Domu Kultury w Modlibogowicach)

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 175 000,00 zł, wydatkowano 87 600,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 87 600,00 zł

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 82 184,90 zł, wykonanie natomiast 59 944,69 zł

Wydatkowano na:

- dotacja 3 000,00 zł
- Dotacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego – Europejskie Rytm i Smaki 1 500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Wsi Złotkowy – Konkurs Pisanek Wielkanocnych – 1 500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie programu i potraw kulinarnych 10 190,00 zł
- Usługi - plakaty , wykonanie teczek z nadrukiem, flagi z herbem, obsługa muzyczna imprezy, animacje dla dzieci, obsługa kompleksowa Rychwalii, koncert) 40 464,71 zł
- Materiały 6 289,98 zł
- Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze , flagi, statuetki, albumy, puchary , wianki okolicznościowe, efekty reklamowe, bilety , tabliczki grawerowane)

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 608 205,50 zł a wykonanie 602 522,12 zł, tj. 17,00 %.

Obiekty sportowe

- Zakup materiałów i wyposażenia (nawóz, paliwo do kosiarki) 968,41 zł
- Zakup energii 1 688,81 zł,
- Zakup usług (konserwacja boiska) 1 003,38 zł
- Wydatki inwestycyjne 467 010,12 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale -60 000,00 zł i klub w Dąbroszynie - 20 000 ,00 zł, 80 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika i składki 27 658,21 zł
- (wynagrodzenie gospodarza stadionu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 440,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 815,95 zł.
- (puchary na turniej, napoje, medale, dyplomy)
- zakup usług (koszty wysyłki, usługa promująca wydarzenie sportowe) 2 316,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (paszport nastolatka oraz nagrody) 721,20 zł
- odpisy na ZFŚS 825,00 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (komplet słupków do piłki siatkowej, materiały do altany w m. Grabowa) 5 953,70 zł
- zakup usług pozostałych 9 008,52 zł
- (wykonanie boiska i piłkochwyty).
- Wydatki inwestycyjne 112,36 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2014 roku dokonano następujących wydatków:

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

852-8512-2910 – 14 742,89 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 3 698,30 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

852-85212-4580 – 11 235,00 zł – odsetki od wynagrodzeń opiekunów

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

W następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpiło w paragrafach na wynagrodzenie wykonanie większe niż 50% planu:



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
801/80101/4010	3 844 460,00 zł	1 988 686,20 zł	52%
801/80104/4010	365 000,00 zł	200 544,41 zł	55%
801/80110/4010	1 600 393,00 zł	830 193,64 zł	52%
801/80113/4010	75 000,00 zł	39 351,88 zł	52%
852/85219/4010	290 161,00 zł	147 898,71 zł	51%

Przekroczenia w rozdziałach placówek oświatowych związane są z wypłatą wynagrodzenia wynikającego z art. 30 Karty Nauczyciela, nagrody jubileuszowe pracowników obsługi.

W pozostałej klasyfikacji tj. dowozy oraz w MGOPS przekroczenie związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych.

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 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 – plan 450 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan 4 500,00 zł wykonano 4 472,86 zł,

Zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w Koninie

Dział 851 Rozdział 85153 § 2360 - plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 - plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 852 Rozdział 85205 § 2710 - plan 4 000,00 zł wykonanie 3 500,00 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.

Dział 852 Rozdział 85206 § 2360 - plan 28 500,00 zł wykonanie 28 500,00 zł

Udzielono dotacji na prowadzenie świetlicy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Udzielono dotacji na organizację rozdysponowania żywności na terenie Gminy Rychwał.

Dział 854 Rozdział 85495 § 2360 plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł

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

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 175 000,00 zł, wykonanie 87 600,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92195 § 2360 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł

Dotacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego – Europejskie Rytm i Smaki 1 500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Wsi Złotkowy – Konkurs Pisanek Wielkanocnych – 1 500,00 zł,

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360 – plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale umowa 60 000,00 zł - wydatkowano 60 000,00 zł, Klub w Dąbroszynie - umowa 20 000,00 zł – przełano 20 000,00 zł,

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁÓW WYMIENIONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W budżecie Gminy Rychwał w tym zakresie zrealizowane dochody i wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY				12 000,00	9 477,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	9 477,40
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 477,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 477,40



			WYDATKI	12 000,00	72,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	72,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	72,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	72,00
		4210	Zakup krzewów	8 000,00	0

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

- SP Biała Panieńska
- SP Dąbroszyn,
- SP Grochowy
- SP Jaroszewice Grodzieckie,
- SP Kuchary Kościelne,
- Zespół
- Przedszkole Plastuś w Rychwale

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

Planowane i zrealizowane dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych 01.01.- 30.06.2014 r..

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	213 550,00	113 383,66	53,09
	80101		Szkoły podstawowe	26 690,00	16 861,63	63,18
		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	22 000,00	11 061,00	50,28
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,23	0,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 620,00	5 800,40	160,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00	72 312,52	65,56
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	72 282,10	65,71
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	30,42	10,14
	80195		Pozostała działalność	76 560,00	24 209,51	31,62
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	24 208,79	31,65
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,72	1,20
OGÓŁEM				213 550,00	113 383,66	53,09
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	136 990,00	47 108,08	34,39
	80101		Szkoły podstawowe	26 690,00	7 839,56	29,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 816,25	38,50



	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	1,50	0,05
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,81	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2,64	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,64	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00	39 265,88	35,60
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	39 196,17	35,63
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	27,00	9,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,71	
80195		Pozostała działalność	76 560,00	24 211,80	31,62
	4220	Zakup środków żywności	76 560,00	24 208,79	31,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,01	
OGÓŁEM			213 550,00	71 319,88	33,40

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

z

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

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

- zakup środków żywności,
- opłaty bankowe,
- drukarka, toner
- artykuły inne.

Rachunek dochodów własnych Przedszkole samorządowe Plastuś

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	44 430,00	25 287,03	56,91
	80104		Przedszkola	44 430,00	25 287,03	56,91
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	25 278,60	57,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	8,43	12,04
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	44 430,00	19 310,14	43,46
	80104		Przedszkole	44 430,00	19 310,14	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0	0
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	18 448,63	41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	38,00	54,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	823,51	0

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

- opłaty za całodienne dożywianie dzieci z oddziału przedszkolnego w Przedszkolu,
- opłaty za obiady,
- kapitalizacji odsetek

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

- zakup środków żywności,
- opłaty bankowe,



INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2013 ROKU

W I półroczu 2014 roku gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu i pożyczki. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2014 r. wynosi 13 489 045,12 zł. W I półroczu 2014 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 657 480,00 zł. w tym 337 000,00 zł ze środków UE.

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 2014 roku pozyskano środki:

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (FOGR) na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 129 000,00 zł z przeznaczeniem na drogi w m. Wola Rychwalska – Złotkowy oraz Franki, kwota wpłynęła w II półroczu 2014 roku.

Na realizację programu w ramach projektu POKL Mogę pracować otrzymano dotacje w wysokości 100 468,00 zł, w I półroczu - 34 414,00 zł,

Otrzymano refundację z PROW na projekt budowa ciągu pieszego ul. Grabowska - Grabowa w wysokości 372 631,00 zł

Pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali widowiskowo – sportowej – umowa 1 500 000,00 zł z tego w 2013 roku otrzymano 809 000,00 zł., na 2014 rok przewidywana kwota 691 000,00 zł,

Pozyskano środki z Powiatu Konińskiego w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Jaroszewice Rychwalskie i Grodzieckie, środki wpłynęły w II półroczu 2014 r.

Otrzymano dotację z Powiatu konińskiego na prowadzenie świetlicy środowiskowej w wysokości 5 000,00 zł,

Pozyskano środki od Wojewody Wielkopolskiego na Asystenta rodziny w wysokości 27 039,00 zł.

RELACJE KWOTA DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	13 489 045,12
% do dochodów planowanych	50,80%
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	13 489 045,12
% do dochodów planowanych	50,80%

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	13 489 047,75	w tym wymagalne	2,63
----------------------	---------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za I półroczu 2014 roku według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 13 489 047,75 zł. Kwota 13 489 045,12 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, natomiast kwota 2,63 zł stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu niedopłaty faktury za dystrybucję energii elektrycznej w placówce oświatowej.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynoszą:

Zobowiązania niewymagalne	882 994,21zł	Zobowiązania wymagalne	2,63 zł
UG i M w Rychwale	578 504,36 zł	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	16 366,28 zł	Przedszkole	0
Oświata	269 315,95 zł	Oświata	2,63 zł
MGOPS	18 807,62 zł	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w I półroczu 2014 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2014 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 softysów za miesiąc czerwiec, kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługę medialną i reklamową, faktura za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków oraz wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec.

Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym. Burmistrz zaciągnął zobowiązania w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale z Uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zobowiązanie wymagalne w I półroczu roku 2014 wystąpiło w Placówce oświatowej i jest to zobowiązanie z tytułu rozliczeń za energię elektryczną, gdzie dokonano przelewu należności w niższej kwocie niż wynikało to z faktury.

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

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

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

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

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2014 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 4 667 671,20 zł, wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę 485 701,73 zł

Środki wydatkowano na:

Dz. 600 Transport i łączność	8 579,25 zł
Środki wydatkowano na:	
• Przebudowa drogi w m. Franki - mapy	2 306,25 zł
• Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy - mapy	6 273,00 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	10 000,00 zł
• Wniesienie wkładów do Spółdzielni PORYW	10 000,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna	467 122,48 zł
• budowy hali sportowej w Rychwale , częściowe wykonanie i nadzór	467 010,12 zł
• Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn - udostępnienie kopii map	56,18 zł,
• Zagospodarowanie Placu im. Wacława Jedyńskiego -- udostępnienie kopii map	56,18 zł

Realizacja inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy na 2014 rok, nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Część inwestycji jest już w trakcie realizacji (podpisano umowy z wykonawcami w miesiącu czerwcu), budowa hali jest w trakcie realizacji, natomiast inwestycje drogowe są w fazie projektowej, gdzie przetargi zostaną ogłoszone w miesiącu sierpniu 2014 r.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rychwał za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 973,04 zł	332 697,97 zł	98%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	12 000,00 zł	6 724,93 zł	56%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł	6 707,80 zł	56%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	17,13 zł	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	328 973,04 zł	325 973,04 zł	99%
		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%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	325 973,04 zł	325 973,04 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	521 631,00 zł	372 631,00 zł	71%
	60014		<u>Drogi powiatowe</u>	20 000,00 zł	- zł	0%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	20 000,00 zł	- zł	0%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	501 631,00 zł	372 631,00 zł	74%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 631,00 zł	372 631,00 zł	
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	129 000,00 zł	- zł	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 234,00 zł	156 055,39 zł	13%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 230 234,00 zł	156 055,39 zł	13%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00 zł	8 495,08 zł	94%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00 zł	99 406,89 zł	40%
		0760	przekształcenie prawa własności	13 000,00 zł	- zł	0%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	950 000,00 zł	40 672,50 zł	4%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	247,78 zł	25%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 234,00 zł	7 233,14 zł	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 546,00 zł	363 822,55 zł	75%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	70 246,00 zł	34 101,10 zł	49%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 246,00 zł	34 098,00 zł	49%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	3,10 zł	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	416 300,00 zł	329 721,45 zł	79%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00 zł	1 288,50 zł	
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00 zł	3 267,37 zł	22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00 zł	325 165,58 zł	81%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 792,00 zł	19 094,00 zł	96%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 400,00 zł	702,00 zł	50%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	702,00 zł	50%
	75113		<u>Wybory</u>	18 392,00 zł	18 392,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 392,00 zł	18 392,00 zł	100%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 614 441,00 zł	2 675 062,35 zł	48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł	860,08 zł	6%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	860,08 zł	6%
	75615	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	885 600,00 zł	429 036,00 zł	48%
		0310 podatek od nieruchomości	850 000,00 zł	409 535,00 zł	48%
		0320 podatek rolny	3 000,00 zł	1 985,00 zł	66%
		0330 podatek leśny	23 000,00 zł	11 496,00 zł	50%
		0340 podatek od środków transportowych	6 600,00 zł	6 020,00 zł	91%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	- zł	0%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	- zł	0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 241 000,00 zł	625 361,01 zł	50%
		0310 podatek od nieruchomości	485 000,00 zł	267 622,03 zł	55%
		0320 podatek rolny	340 000,00 zł	187 389,52 zł	55%
		0330 podatek leśny	25 000,00 zł	14 723,91 zł	59%
		0340 podatek od środków transportowych	176 000,00 zł	93 934,31 zł	53%
		0360 podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	3 338,00 zł	7%
		0370 opłata od posiadania psów	- zł	55,00 zł	
		0430 wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	4 916,50 zł	35%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł	49 538,00 zł	41%
		0690 wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	1 327,36 zł	22%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	2 516,38 zł	10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 008,00 zł	442 386,28 zł	53%
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	9 065,00 zł	36%
		0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	125 000,00 zł	100 060,81 zł	80%
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00 zł	331 234,27 zł	48%
		0690 wpływy z różnych opłat	2 008,00 zł	2 026,20 zł	101%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 833,00 zł	1 177 418,98 zł	45%
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	2 610 833,00 zł	1 156 474,00 zł	44%
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł	20 944,98 zł	84%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 233 715,00 zł	7 566 383,99 zł	57%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 424 100,00 zł	4 568 680,00 zł	62%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 424 100,00 zł	4 568 680,00 zł	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 366 646,00 zł	2 683 326,00 zł	50%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 646,00 zł	2 683 326,00 zł	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	185 785,00 zł	185 785,99 zł	100%
		0970 wpływy z różnych dochodów	185 785,00 zł	185 785,99 zł	100%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 184,00 zł	128 592,00 zł	50%
		2920 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	257 184,00 zł	128 592,00 zł	50%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 433,00 zł	212 552,72 zł	57%
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	22 532,00 zł	18 693,80 zł	83%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 790,00 zł	7 033,69 zł	72%
		0920	pozostałe odsetki	100,00 zł	16,69 zł	17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 620,00 zł	11 621,61 zł	92%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00 zł	21,81 zł	99%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	284 488,00 zł	142 684,64 zł	50%
		0830	wpływy z usług	8 000,00 zł	4 437,00 zł	55%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 488,00 zł	138 245,00 zł	50%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	2,64 zł	0%
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	49 940,00 zł	32 428,56 zł	65%
		0830	wpływy z usług	9 000,00 zł	9 661,00 zł	107%
		0920	pozostałe odsetki	20,00 zł	1,45 zł	7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	1 940,60 zł	1941%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00 zł	20 002,00 zł	50%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	820,00 zł	823,51 zł	100%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	17 430,00 zł	18 700,00 zł	107%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 800,00 zł	13 800,00 zł	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 630,00 zł	4 900,00 zł	135%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	43,00 zł	42,71 zł	99%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43,00 zł	42,71 zł	99%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	- zł	3,01 zł	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	3,01 zł	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 798 620,00 zł	2 039 770,75 zł	54%
	85206		<u>Wsparanie rodziny</u>	32 039,00 zł	32 039,00 zł	100%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00 zł	27 039,00 zł	100%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 375 180,00 zł	1 746 983,65 zł	52%
		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	5 880,00 zł	3 698,30 zł	63%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 343 720,00 zł	1 719 900,00 zł	51%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00 zł	8 068,36 zł	62%
		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	12 580,00 zł	15 316,99 zł	122%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	22 019,00 zł	11 340,00 zł	52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	11 093,00 zł	3 340,00 zł	30%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 926,00 zł	8 000,00 zł	73%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	56 425,00 zł	44 700,00 zł	79%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 425,00 zł	44 700,00 zł	79%

85216		Zasiłki stałe	82 482,00 zł	63 200,00 zł	77%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 482,00 zł	63 200,00 zł	77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 392,00 zł	50 414,67 zł	53%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	224,67 zł	11%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 392,00 zł	50 190,00 zł	54%
85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	5 992,43 zł	120%
	0830	wpływy z usług	5 000,00 zł	5 992,43 zł	120%
85295		Pozostała działalność	130 083,00 zł	85 101,00 zł	65%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	74 283,00 zł	45 251,00 zł	61%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 800,00 zł	39 850,00 zł	71%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 468,00 zł	34 414,04 zł	34%
	85395	Pozostała działalność	100 468,00 zł	34 414,04 zł	34%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	0,04 zł	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 413,00 zł	32 684,00 zł	34%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 055,00 zł	1 730,00 zł	34%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 286,00 zł	81 486,00 zł	100%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 030,00 zł	20 230,00 zł	101%
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 030,00 zł	20 230,00 zł	101%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 256,00 zł	61 256,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 256,00 zł	61 256,00 zł	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 470,00 zł	18 948,82 zł	74%
	90002	Gospodarka odpadami	9 470,00 zł	9 471,42 zł	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 470,00 zł	9 471,42 zł	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00 zł	- zł	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	- zł	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 477,40	79%
	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	9 477,40 zł	79%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00 zł	- zł	0%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł	- zł	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 850,00 zł	30 218,00 zł	87%
	92195	Posostała działalność	34 850,00 zł	30 218,00 zł	87%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 600,00 zł	1 968,00 zł	123%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	- zł	0%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 250,00 zł	28 250,00 zł	100%

926		KULTURA FIZYCZNA	692 957,00 zł	1 956,28 zł	0%
	92601	Obiekty sportowe	691 000,00 zł	- zł	0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	691 000,00 zł	- zł	0%
	92695	Pozostała działalność	1 957,00 zł	1 956,28 zł	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 957,00 zł	1 956,28 zł	100%
		OGÓŁEM	26 555 416,04 zł	13 905 093,86 zł	52%

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 371,04 zł	329 776,04 zł	52%
	01008		Melioracja wodna	2 500,00 zł	- zł	0%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	- zł	0%
	01030		Izby Rolnicze	7 000,00 zł	3 803,00 zł	54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	3 803,00 zł	54%
	01095		Pozostała działalność	621 871,04 zł	325 973,04 zł	52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 391,63 zł	6 391,63 zł	100%
		4430	różne opłaty i składki	357 581,41 zł	319 581,41 zł	89%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00 zł	- zł	0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	- zł	0%
500			HANDEL	2 400,00 zł	597,78 zł	25%
	50095		Pozostała działalność	2 400,00 zł	597,78 zł	25%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	597,78 zł	25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 435,00 zł	178 590,83 zł	14%
	60004		Lokalny transport zbiorczy	77 000,00 zł	- zł	0%
		4300	zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	- zł	0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 056,00 zł	2 055,60 zł	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 056,00 zł	2 055,60 zł	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	944,00 zł	895,80 zł	95%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	944,00 zł	895,80 zł	95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00 zł	- zł	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00 zł	- zł	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	729 435,00 zł	175 239,43 zł	24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 974,60 zł	23 027,53 zł	26%
		4270	zakup usług remontowych	112 600,00 zł	42 561,79 zł	38%
		4300	zakup usług pozostałych	136 157,20 zł	101 070,86 zł	74%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 703,20 zł	8 579,25 zł	2%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	400,00 zł	40%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	400,00 zł	40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 234,00 zł	38 372,90 zł	54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 234,00 zł	38 372,90 zł	54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 428,38 zł	70%
		4260	zakup energii	12 000,00 zł	6 063,71 zł	51%
		4270	zakup usług remontowych	7 234,00 zł	2 519,04 zł	35%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	15 538,72 zł	60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł	5 740,05 zł	44%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	83,00 zł	8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 500,00 zł	33 467,24 zł	43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00 zł	21 588,24 zł	35%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	21 588,24 zł	36%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00 zł	1 329,00 zł	44%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	1 329,00 zł	44%
	71035		Cmentarze	4 500,00 zł	550,00 zł	12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	550,00 zł	55%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	- zł	0%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 309 542,00 zł	1 717 321,41 zł	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 496,00 zł	130 074,28 zł	47%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	250,00 zł	33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 730,00 zł	87 494,94 zł	42%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00 zł	13 034,01 zł	93%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	31 078,00 zł	19 170,87 zł	62%
		4120	składka na FP	3 038,00 zł	1 609,15 zł	53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	3 062,71 zł	68%
		4270	zakup usług remontowych	800,00 zł	291,76 zł	36%

	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	2 423,34 zł	54%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 650,00 zł	2 737,50 zł	75%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	- zł	0%
75022		Rady gmin	145 000,00 zł	71 799,01 zł	50%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	70 775,21 zł	49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	233,80 zł	23%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	790,00 zł	79%
75023		Urzędy gmin	2 750 341,00 zł	1 442 985,85 zł	52%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33%
	3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 060,00 zł	849 102,23 zł	47%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	122 740,00 zł	120 044,04 zł	98%
	4100	wynagrodzenie agencji-prowizyjne	38 000,00 zł	19 148,00 zł	50%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	336 715,00 zł	180 627,13 zł	54%
	4120	składki na FP	45 174,00 zł	23 239,71 zł	51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	7 953,39 zł	80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 646,00 zł	25 192,62 zł	49%
	4260	zakup energii	28 000,00 zł	9 984,61 zł	36%
	4270	zakup usług remontowych	13 500,00 zł	7 079,28 zł	52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł	490,00 zł	45%
	4300	zakup usług pozostałych	113 606,00 zł	93 800,56 zł	83%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	2 146,91 zł	43%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00 zł	6 351,41 zł	35%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00 zł	3 009,87 zł	33%
	4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00 zł	15 485,23 zł	70%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	- zł	0%
	4430	różne opłaty i składki	41 000,00 zł	25 461,96 zł	62%
	4440	odpisy na ZFŚS	44 300,00 zł	33 225,00 zł	75%
	4480	podatek od nieruchomości	15 000,00 zł	7 327,00 zł	49%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	1 115,90 zł	45%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł	6 201,00 zł	44%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	- zł	0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 305,00 zł	37 999,77 zł	54%
	4170	wynagrodzenia osobowe	305,00 zł	303,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	9 030,54 zł	45%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	28 666,23 zł	57%
75095		Pozostała działalność	69 400,00 zł	34 462,50 zł	50%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00 zł	34 462,50 zł	50%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 792,00 zł	18 392,00 zł	93%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	- zł	0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	- zł	0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 392,00 zł	18 392,00 zł	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 208,15 zł	10 208,15 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	543,78 zł	543,78 zł	100%
	4120	składki na FP	54,67 zł	54,67 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00 zł	3 180,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 569,53 zł	3 569,53 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	676,50 zł	676,50 zł	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	159,37 zł	159,37 zł	100%
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	236 595,20 zł	71 774,98 zł	30%
	75403	Jednostki terenowe policji	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	180 795,20 zł	62 974,98 zł	35%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	18 000,00 zł	- zł	0%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	9 263,80 zł	77%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 500,00 zł	1 970,59 zł	44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł	20 778,67 zł	55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 179,00 zł	13 798,83 zł	40%
	4260	zakup energii	14 000,00 zł	6 090,61 zł	44%
	4270	zakup usług remontowych	14 473,10 zł	2 610,75 zł	18%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	510,00 zł	26%
	4300	zakup usług pozostałych	27 643,10 zł	2 176,73 zł	8%
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł	5 775,00 zł	36%
	75421	Żarządzanie kryzysowe	47 000,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	47 000,00 zł	- zł	0%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535 000,00 zł	267 921,46 zł	50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00 zł	267 921,46 zł	50%

	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00 zł	- zł	0%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00 zł	267 921,46 zł	53%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00 zł	- zł	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	50 000,00 zł	- zł	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	- zł	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 820 645,00 zł	5 847 008,08 zł	54%
	80101	Szkoły Podstawowe	5 930 403,00 zł	3 264 924,84 zł	55%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	268 000,00 zł	133 222,28 zł	50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 460,00 zł	1 988 686,20 zł	52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	324 970,00 zł	323 197,87 zł	99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	765 000,00 zł	415 145,45 zł	54%
	4120	składka na FP	103 000,00 zł	52 684,19 zł	51%
	4170	wynagrodzenia bezosobow	19 160,00 zł	8 814,10 zł	46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 550,00 zł	54 202,19 zł	42%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 333,00 zł	- zł	0%
	4260	zakup energii	57 000,00 zł	18 751,75 zł	33%
	4270	zakup usług remontowych	10 287,00 zł	3 651,30 zł	35%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 270,00 zł	353,00 zł	28%
	4300	zakup usług pozostałych	162 000,00 zł	89 112,89 zł	55%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00 zł	2 191,46 zł	41%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 880,00 zł	3 518,09 zł	45%
	4410	podróże służbowe krajowe	980,00 zł	320,00 zł	33%
	4430	różne opłaty i składki	7 040,00 zł	3 325,50 zł	47%
	4440	odpisy na ZFŚS	223 623,00 zł	167 744,35 zł	75%
	4580	pozostałe odsetki	50,00 zł	4,22 zł	8%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0%
	80103	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	954 399,00 zł	431 391,26 zł	45%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00 zł	23 633,82 zł	59%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 420,00 zł	273 910,69 zł	40%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 051,00 zł	42 178,67 zł	98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	100 277,00 zł	56 816,88 zł	57%
	4120	składka na FP	25 000,00 zł	8 007,16 zł	32%
	4170	wynagrodzenia bezosobow	7 840,00 zł	840,00 zł	11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00 zł	- zł	0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	- zł	0%
	4260	zakup energii	7 000,00 zł	2 710,39 zł	39%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	70,00 zł	14%
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFŚS	30 961,00 zł	23 223,65 zł	75%
	80104	Przedszkole "Plastuś"	553 581,00 zł	315 299,16 zł	57%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00 zł	4 472,86 zł	99%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00 zł	8 293,26 zł	55%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00 zł	200 544,41 zł	55%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00 zł	29 400,05 zł	90%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	65 000,00 zł	40 577,78 zł	62%
	4120	składka na FP	10 000,00 zł	4 520,27 zł	45%
	4170	wynagrodzenia bezosobow	500,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	5 914,88 zł	34%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00 zł	- zł	0%
	4260	zakup energii	6 000,00 zł	3 199,11 zł	53%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	50,00 zł	3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	186,00 zł	37%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 876,85 zł	41%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00 zł	175,44 zł	50%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	548,25 zł	37%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	- zł	0%
	4430	różne opłaty i składki	927,00 zł	323,00 zł	35%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 746,00 zł	14 067,00 zł	75%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	150,00 zł	21%
	80110	Gimnazjum	2 522 740,00 zł	1 384 011,52 zł	55%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 000,00 zł	55 704,90 zł	48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 393,00 zł	830 193,64 zł	52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 085,00 zł	132 029,67 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	310 000,00 zł	170 608,69 zł	55%
	4120	składka na FP	44 000,00 zł	21 489,89 zł	49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobow	9 000,00 zł	3 000,00 zł	33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 271,87 zł	55%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	- zł	0%
	4260	zakup energii	26 000,00 zł	14 126,50 zł	54%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	640,90 zł	8%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	83 230,79 zł	48%

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00 zł	91,94 zł	10%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	50,00 zł	17%
	4440	odpisy na ZFSS	92 762,00 zł	69 572,73 zł	75%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0%
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	568 357,00 zł	291 951,40 zł	51%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00 zł	39 351,88 zł	52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00 zł	6 106,69 zł	97%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	20 000,00 zł	14 580,02 zł	73%
	4120	składka na fundusz pracy	2 074,00 zł	1 239,64 zł	60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	31 039,31 zł	56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00 zł	58 777,71 zł	48%
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00 zł	5 879,21 zł	69%
	4300	zakup usług pozostałych	241 500,00 zł	126 937,94 zł	53%
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00 zł	6 124,00 zł	34%
	4440	odpisy na ZFSS	2 553,00 zł	1 915,00 zł	75%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 430,00 zł	- zł	0%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	52 209,00 zł	6 889,21 zł	13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	3 160,21 zł	25%
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	1 109,00 zł	9%
	4410	podróże służbowe krajowe	13 100,00 zł	882,00 zł	7%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 109,00 zł	1 738,00 zł	12%
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	145 683,00 zł	79 493,27 zł	55%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	45 105,27 zł	50%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 607,00 zł	8 596,15 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	17 000,00 zł	9 390,40 zł	55%
	4120	składka na fundusz pracy	2 600,00 zł	1 166,71 zł	45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	919,82 zł	31%
	4260	zakup energii	15 000,00 zł	8 273,83 zł	55%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 431,06 zł	72%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 327,98 zł	66%
	4440	odpisy na ZFSS	4 376,00 zł	3 282,05 zł	75%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	93 273,00 zł	73 047,42 zł	78%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 300,00 zł	1 154,82 zł	89%
	4120	składka na fundusz pracy	500,00 zł	161,01 zł	32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00 zł	6 730,60 zł	81%
	4300	zakup usług pozostałych	11 291,00 zł	11 070,00 zł	98%
	4440	odpisy na ZFSS	71 902,00 zł	53 930,99 zł	75%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	114 000,00 zł	68 660,08 zł	60%
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	27 500,00 zł	8 236,60 zł	30%
	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	10 000,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	3 799,00 zł	63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 213,12 zł	89%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	2 224,48 zł	25%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	85 500,00 zł	60 016,53 zł	70%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00 zł	18 922,00 zł	69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 267,84 zł	95%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	26 826,69 zł	77%
85195		<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00 zł	406,95 zł	41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	406,95 zł	81%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	4 544 662,00 zł	2 327 717,00 zł	51%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	130 000,00 zł	52 833,19 zł	41%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	130 000,00 zł	52 833,19 zł	41%
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	9 000,00 zł	1 983,94 zł	22%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	9 000,00 zł	1 983,94 zł	22%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł	3 500,00 zł	88%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielna między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	3 500,00 zł	88%
85206		Wspieranie rodzinny	90 762,00 zł	44 412,59 zł	49%
	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	28 500,00 zł	28 500,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 239,00 zł	10 935,34 zł	21%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 600,00 zł	1 733,70 zł	38%
	4120	składka na fundusz pracy	618,00 zł	186,89 zł	30%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	505,00 zł	504,00 zł	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	1 727,66 zł	54%
	4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00 zł	825,00 zł	75%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 180,00 zł	1 657 366,37 zł	49%
	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	14 750,00 zł	14 742,89 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	291,60 zł	29%
	3110	świadczenia społeczne	3 170 000,00 zł	1 530 325,20 zł	48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00 zł	38 646,86 zł	46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	6 551,24 zł	94%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	52 420,00 zł	45 374,85 zł	87%
	4120	składka na fundusz pracy	2 300,00 zł	981,57 zł	43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	867,24 zł	43%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 128,73 zł	71%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	- zł	0%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	227,35 zł	23%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	80,50 zł	81%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 500,00 zł	1 875,00 zł	75%
	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	3 710,00 zł	3 698,30 zł	100%
	4580	pozostałe odsetki	30 000,00 zł	11 235,04 zł	37%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	400,00 zł	340,00 zł	85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 019,00 zł	8 985,86 zł	41%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	22 019,00 zł	8 985,86 zł	41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	194 425,00 zł	119 754,30 zł	62%
	3110	świadczenia społeczne	194 425,00 zł	119 754,30 zł	62%
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00 zł	7 533,36 zł	50%
	3110	świadczenia społeczne	15 000,00 zł	7 533,36 zł	50%
85216		-	102 482,00 zł	79 658,26 zł	78%
	3110	świadczenia społeczne	102 482,00 zł	79 658,26 zł	78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 711,00 zł	237 949,42 zł	56%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 310,02 zł	66%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 161,00 zł	147 898,71 zł	51%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00 zł	27 473,96 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00 zł	31 441,53 zł	54%
	4120	składki na FP	8 000,00 zł	3 676,91 zł	46%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	582,00 zł	49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	4 112,07 zł	96%
	4260	zakup energii	100,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 097,63 zł	93%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	699,46 zł	70%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	1 250,87 zł	50%
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00 zł	8 265,47 zł	64%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 850,00 zł	5 940,79 zł	76%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	200,00 zł	40%
85295		Pozostała działalność	180 083,00 zł	113 739,71 zł	63%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	173 862,00 zł	108 739,71 zł	63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00 zł	- zł	0%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 468,00 zł	27 746,80 zł	23%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	120 468,00 zł	27 746,80 zł	23%
		3110 świadczenia społeczne	20 000,00 zł	- zł	0%
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462,00 zł	20 899,49 zł	31%
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572,00 zł	- zł	0%
		4117 składki na ubezpieczenie społeczne	12 272,00 zł	3 801,59 zł	31%
		4119 składki na ubezpieczenie społeczne	650,00 zł	- zł	0%
		4127 składki na FP	1 653,00 zł	512,03 zł	31%
		4129 składki na FP	88,00 zł	- zł	0%
		4137 składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 799,00 zł	497,38 zł	13%
		4139 składka na ubezpieczenie zdrowotne	202,00 zł	- zł	0%
		4307 zakup usług pozostałych	4 749,00 zł	- zł	0%
		4309 zakup usług pozostałych	252,00 zł	- zł	0%
		4417 podróże służbowe krajowe	4 179,00 zł	1 039,10 zł	25%
		4419 podróże służbowe krajowe	222,00 zł	- zł	0%
		4447 odpisy na ZFSS	1 299,00 zł	997,21 zł	77%
		4449 odpisy na ZFSS	69,00 zł	- zł	0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 827,00 zł	211 107,56 zł	58%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	235 457,00 zł	122 661,60 zł	52%
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 873,00 zł	6 916,60 zł	50%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	74 733,25 zł	50%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282,00 zł	10 917,83 zł	76%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	32 192,00 zł	15 782,46 zł	49%
		4120 składka na FP	4 565,00 zł	2 100,62 zł	46%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	453,88 zł	35%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	- zł	0%
		4260 zakup energii	7 000,00 zł	3 547,73 zł	51%
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0%
		4440 odpisy na ZFSS	10 945,00 zł	8 209,23 zł	75%
	85412	<u>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	44 030,00 zł	11 309,00 zł	26%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	210,00 zł	- zł	0%
		4120 składka na FP	30,00 zł	- zł	0%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00 zł	- zł	0%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	0%
		4300 zakup usług pozostałych	32 490,00 zł	11 000,00 zł	34%
		4430 różne opłaty i składki	500,00 zł	309,00 zł	62%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	80 256,00 zł	73 450,00 zł	92%
		3240 Stypendium dla uczniów	74 956,00 zł	70 800,00 zł	94%
		3260 pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	5 300,00 zł	2 650,00 zł	50%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 584,00 zł	186,96 zł	12%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	396,00 zł	186,96 zł	47%
		4300 zakup usług pozostałych	396,00 zł	- zł	0%
		4410 podróże służbowe krajowe	396,00 zł	- zł	0%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami	396,00 zł	- zł	0%
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
		2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 470,00 zł	576 099,31 zł	35%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	58 000,00 zł	28 897,99 zł	50%
		4300 zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	28 897,99 zł	50%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	617 470,00 zł	307 694,61 zł	50%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 214,00 zł	28%
		4300 zakup usług pozostałych	609 470,00 zł	305 480,61 zł	50%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	63 000,00 zł	30 397,73 zł	48%
		4300 zakup usług pozostałych	63 000,00 zł	30 397,73 zł	48%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	30 000,00 zł	72,00 zł	0%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	72,00 zł	2%
		4300 zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	- zł	0%
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	8 000,00 zł	4 100,10 zł	51%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	134,94 zł	7%
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 965,16 zł	66%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	823 000,00 zł	204 936,88 zł	25%
		4260 zakup energii	650 000,00 zł	134 928,47 zł	21%
		4270 zakup usług remontowych	150 000,00 zł	66 772,16 zł	45%
		4300 zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 236,25 zł	40%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	0%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	47 000,00 zł	- zł	0%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	- zł	0%
		4300 zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	0%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 zł	- zł	0%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 139,30 zł	191 179,75 zł	57%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	39 000,00 zł	25 591,07 zł	66%
		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	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	13 100,00 zł	7 204,00 zł	55%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00 zł	8 881,07 zł	69%
		4300 zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 506,00 zł	30%
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice	41 954,40 zł	18 043,99 zł	43%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 600,50 zł	1 248,97 zł	12%
		4260 zakup energii	7 000,00 zł	2 456,01 zł	35%
		4270 zakup usług remontowych	14 353,90 zł	14 339,01 zł	100%
		4300 zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł	0%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	- zł	0%
	92116	Biblioteki	175 000,00 zł	87 600,00 zł	50%
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00 zł	87 600,00 zł	50%
	92195	Pozostała działalność	82 184,90 zł	59 944,69 zł	73%
		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	3 000,00 zł	60%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	11 600,00 zł	10 190,00 zł	88%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 951,90 zł	6 289,98 zł	63%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	- zł	0%
		4300 zakup usług pozostałych	55 333,00 zł	40 464,71 zł	73%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 608 205,50 zł	602 522,12 zł	17%
	92601	Obiekty sportowe	3 168 000,00 zł	470 670,72 zł	15%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	968,41 zł	32%
		4260 zakup energii	3 000,00 zł	1 688,81 zł	56%
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 003,38 zł	50%
		6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00 zł	467 010,12 zł	15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 239,00 zł	116 776,82 zł	59%
		2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	22 089,42 zł	49%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł	3 440,46 zł	96%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	8 500,00 zł	4 872,87 zł	57%
		4120 składka na FP	1 249,00 zł	695,92 zł	56%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 815,95 zł	91%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	721,20 zł	72%
		4280 zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł	0%
		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 316,00 zł	77%
		4440 odpis na ZFŚS	1 100,00 zł	825,00 zł	75%
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 640,00 zł	- zł	0%
	92695	Pozostała działalność	241 966,50 zł	15 074,58 zł	6%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00 zł	5 953,70 zł	52%
		4300 zakup usług pozostałych	14 009,50 zł	9 008,52 zł	64%
		6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	- zł	0%
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	- zł	0%
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	112,36 zł	0%
		OGÓŁEM	27 802 286,04 zł	12 508 255,34 zł	45%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Stefan Dziamara



INFORMACJA Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA RYCHTAL ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 898,00	- zł
	01095		Pozostała działalność	257 898,00	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00	- zł
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II</i>	152 898,00	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- zł
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II</i>	105 000,00	- zł
600			Transport i łączność	861 703,20	8 579,25 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- zł
			<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Jaroszewice Rychwalskie i Jaroszewice Grodzieckie</i>	20 000,00	- zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	- zł
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu konińskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3240 relacji DK25-Stare Miasto-Rozalin-Grodziec-DW 443 na odcinku Rozalin-Trójka"</i>	450 000,00	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	391 703,20	8 579,25 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 703,20	8 579,25 zł
			<i>Budowa chodników w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki</i>	18 059,30	- zł
			<i>Chodnik w m. Biała Panieńska</i>	25 000,00	- zł
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Franki</i>	123 000,00	2 306,25 zł
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska - fundusz sołecki</i>	9 643,90	- zł
			<i>Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy</i>	216 000,00	6 273,00 zł
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00 zł
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00 zł
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	10 000,00 zł
			<i>Wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej PORYW</i>	10 000,00	10 000,00 zł
750			Administracja publiczna	8 000,00	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- zł
			<i>Klimatyzacja do serwera</i>	8 000,00	- zł
758			Różne rozliczenia	30 000,00	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	- zł
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	- zł
			<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	- zł
801			Oświata i wychowanie	17 430,00	- zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 430,00	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 430,00	- zł
			<i>Zakup samochodu BUS</i>	17 430,00	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- zł
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rychwał</i>	15 000,00	- zł
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- zł
			<i>Wykup działek pod chodnik w m. Biała P.</i>	18 000,00	- zł
			<i>Wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni</i>	2 000,00	- zł
			<i>Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn</i>	11 000,00	- zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	- zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- zł
			Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność sołectwa Złotkowy -	1 000,00	- zł
			Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność sołectwa Złotkowy - (zagospodarowanie przestrzeni i doposażenie domu kultury) Fundusz sołecki wsi Złotkowy	6 500,00	- zł
926			Kultura fizyczna	3 429 140,00	467 122,48 zł
	92601		Obiekty sportowe	3 160 000,00	467 010,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	467 010,12 zł
			Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale	3 160 000,00	467 010,12 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 640,00	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 640,00	- zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Kościele św.Trójcy w Rychwale - punkt informacyjny szlaków turystycznych Gminy Rychwał	52 640,00	- zł
	92695		Pozostała działalność	216 500,00	112,36 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- zł
			Centrum rekreacyjne w m. Jaroszewice Grodzieckie - zdrowo i bezpiecznie	6 500,00	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- zł
			Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale	25 000,00	- zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale	25 000,00	- zł
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn	25 000,00	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	112,36 zł
			Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale	25 000,00	56,18 zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale	85 000,00	- zł
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn	25 000,00	56,18 zł
Razem				4 667 671,20	485 701,73 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara



Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	325 973,04	325 973,04	100%
	01095		Pozostała działalność	325 973,04	325 973,04	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 973,04	325 973,04	100%
750			Administracja publiczna	70 246,00	34 098,00	49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00	34 098,00	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00	34 098,00	49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 792,00	19 094,00	96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	702,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	702,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 392,00	18 392,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 392,00	18 392,00	100%
852			Pomoc społeczna	3 429 096,00	1 768 491,00	52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 720,00	1 719 900,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 720,00	1 719 900,00	51%
	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.	11 093,00	3 340,00	30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 093,00	3 340,00	30%
	85295		Pozostała działalność	74 283,00	45 251,00	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 283,00	45 251,00	61%
				3 845 107,04	2 147 656,04	56%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	325 973,04	325 973,04	100%
	01095		Pozostała działalność	325 973,04	325 973,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,63	6 391,63	100%
		4430	Różne opłaty i składki	319 581,41	319 581,41	100%
750			Administracja publiczna	70 246,00	34 098,00	49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00	34 098,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	28 528,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	4 880,00	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	690,00	48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 792,00	18 392,00	93%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	0,00	0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 392,00	18 392,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 208,15	10 208,15	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,78	543,78	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,67	54,67	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,53	3 569,53	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	676,50	676,50	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,37	159,37	100%
852		Pomoc społeczna	3 429 096,00	1 667 488,96	49%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 720,00	1 621 822,76	49%
	3110	Świadczenia społeczne	3 170 000,00	1 519 033,20	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	38 646,86	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 551,24	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 420,00	45 374,85	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	981,57	43%
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	11 235,04	37%
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.	11 093,00	1 636,20	15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 093,00	1 636,20	15%
85295		Pozostała działalność	74 283,00	44 030,00	59%
	3110	Świadczenia społeczne	73 062,00	44 030,00	60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	0,00	0%
			3 845 107,04	2 045 952,00	53%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w I półroczu 2014 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	152 900,00 zł	- zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 060 000,00 zł	0,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	2 060 000,00 zł	0,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			337 000,00 zł	337 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			629 030,00 zł	320 480,00 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			245 030,00 zł	128 480,00 zł
	-spłata kredytu ING			384 000,00 zł	192 000,00 zł
	OGÓŁEM	2 212 900,00 zł	0,00 zł	966 030,00 zł	657 480,00 zł



INFORMACJA Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamała

Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Drogi powiatowe	450 000,00 zł	- zł
801	80104	Przedszkola	4 500,00 zł	4 472,86 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł	3 500,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	8 000,00 zł	- zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	175 000,00 zł	87 600,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł	0,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	18 000,00 zł	0,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	0,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	28 500,00 zł	28 500,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00 zł	8 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł	3 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	80 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara



**Wydatki z funduszu sołeckiego
w I półroczu 2014 roku**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie 30.06.2014
1	2		3	4	5	6	
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	7 081,70
					4300	8 357,80	
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00	
						13 857,80	7 081,70
2.	Czyżew	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4300	4 500,00	4 482,99
		Działalność statutowa OSP- zakup sztandaru	754	75412	4300	3 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	3 000,00	
					4210	1 943,70	
						12 443,70	4 482,99
3.	Dąbroszyn	Budowa chodników w m. Dąbroszyn	600	60016	6050	18 059,30	
		60016		4300	4 000,00	3 984,59	
						22 059,30	3 984,59
4.	Franki	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	4 800,00	
					4300	3 260,10	3 260,10
						8 060,10	3 260,10
5.	Broniki	Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	2 852,00	
		Naprawa drogi gminnej			4210	4 000,00	
					4300	2 000,00	2 000,00
						8 852,00	2 000,00
6.	Gliny	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4300	12 509,30	12 494,03
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00	
						13 009,30	12 494,03
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	8 322,60	8 322,60
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00	
						10 322,60	8 322,60
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	2 500,00	
					4300	4 500,00	3 531,80
		Budowa zatoczki autobusowej przy szkole podstawowej	801	80101	4300	9 000,00	8 999,17
		Remont garaży w remizie OSP	754	75412	4210	3 000,00	
					4300	4 643,10	
						23 643,10	12 530,97

10.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg	600	60016	4300	11 365,70	8 854,74
		Zakup paliwa do kosiarki	801	80101	4210	500,00	299,98
		Zakup sprzętu do szkoły			4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup okien do strażnicy OSP i część garażowa	754	75412	4210	3 000,00	
						15 865,70	10 154,72
11.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00	9 984,22
		Oznakowanie informacyjne gminy- tablica informacyjna i oznakowanie posesji	600	60095	4300	1 000,00	400,00
		Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	
		Remont domu kultury	921	92109	4210	2 525,30	
					4300	1 000,00	
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	1 000,00	
			4300	500,00			
						17 025,30	10 384,22
12.	Kuchary Borowe	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	8 800,00	3 200,00
					4300	3 200,00	3 200,00
		Zakup wiaty przystankowej			4210	2 000,00	
		Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	649,60	599,99
						14 649,60	7 099,99
13.	Kuchary Kościelne	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4270	10 973,10	
14.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 200,00	2 200,00
					4300	2 057,00	2 057,00
		Impreza kulturalno sportowa promująca sołectwo	921	92195	4300	500,00	
						9 757,00	4 257,00
15.	Modlibogowice	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4270	9 453,90	9 450,00
						11 453,90	11 450,00
16.	Rozalin	Utwardzenie terenu wokół strażnicy przy drodze gminnej	754	75412	4210	2 179,00	
					4300	9 000,00	
		Remont strażnicy	754	75412	4210	1 000,00	
					4300	1 000,00	
						13 179,00	0,00
17.	Rybie	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4300	9 163,10	9 128,32
						9 163,10	9 128,32

18.	Siąszyce	Utwardzenie placu przy drodze gminnej	600	60016	4300	3 886,10	3 868,83
		Zakup kostki chodnikowej brukowej			4210	10 000,00	
						13 886,10	3 868,83
19.	Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4300	10 000,00	
		Naprawa drogi gminnej			4210	3 716,40	
						13 716,40	0,00
20.	Święcia	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	926	92695	4210	4 000,00	3 997,50
					4300	9 009,30	9 008,52
						13 009,30	13 006,02
21.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
					4300	5 000,00	5 000,00
		Wyposażenie domu kultury	921	92109	4210	5 425,60	
						11 425,60	6 000,00
22.	Wola Rychwalska	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola	600	60016	6050	9 643,90	
						9 643,90	0,00
23.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4300	5 500,00	5 483,18
		Modernizacja, doposażenie domu kultury oraz zagospodarowanie placu wokół budynku			921	92109	6050
		Impreza promująca sołectwo	92195	4210		408,20	402,39
				4300	290,00	290,00	
						12 698,20	6 175,57
24.	Zosinki	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00	
					4300	5 141,70	3 531,80
						12 641,70	3 531,80
Ogółem						301 335,80	139 213,45

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara



INFORMACJA Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

GMINA RYCHWAŁ



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

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2014 ROKU, OREŚLONYCH W WPF

Do realizacji w 2014 roku przewidziano przedsięwzięcie z zakresu zadań bieżących, realizowane przez Zespół Szkół w Rychwale pn. Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o.”.

Umowa na powyższe zadanie została zawarta w grudniu 2013 roku. Z planowanych do wydatkowania w 2014 roku 253 625,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 138 120,79 zł.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2014 ROKU

W 2014 roku w I półroczu gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczek długoterminowych, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2014 r. wynosi 13 489 045,12 zł

W 2014 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości 657 480,00 zł, w tym na realizację programów z UE kwotę 337 000,00 zł.

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

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie realizowany w II półroczu 2014 roku. Nowy kredyt jest planowany do spłaty w latach późniejszych, co nie obciąża w znaczny sposób wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 50,80 %. Planowane spłaty rat i odsetek stanowią kwotę 966 030,00 zł, co stanowi 3,64% planowanych dochodów.

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty długu z art. 243 wynosi 5,56%, po uwzględnieniu wyłączeń 4,26%, przy dopuszczalnym 4,88%, a po uwzględnieniu wyłączeń 4,54%.

Dokonana zmiana harmonogramów spłat kredytów spowodowała, że kwota zadłużenia nie maleje tak szybko jak w przypadku pierwotnych zamierzeń. Działanie takie było jednak niezbędne z uwagi na ustawowe ograniczenia, które spowodowały, że każda Gmina ma indywidualny wskaźnik spłat, który dla naszej nie jest zbyt wysoki.

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

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

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Umowa 01/03/DI/KONWES/2014 dla środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej PORYW w ramach POKL w wysokości 100 000,00 zł z ewentualna spłata w 2015 roku.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 761/2012/Wn15/02-PO/P



przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie na dofinansowanie projekty współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – 501 119,00 zł w tym kapitał 370 000,00 zł , odsetki 131 119,00 zł , do ewentualnej spłaty w latach 2017 – 2036 roku.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara



Wykaz przedsięwzięć do WPF zrealizowanych w I półroczu 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 30.06.2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 014 500,00	253 625,00	138 120,79	253 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.a	- wydatki bieżące				1 014 500,00	253 625,00	138 120,79	253 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0		0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 014 500,00	253 625,00	138 120,79	253 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				1 014 500,00	253 625,00	138 120,79	253 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 014 500,00	253 625,00	138 120,79	253 625,00	253 625,00	253 625,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0



INFORMACJA O WPF W 2014 ROKU

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

Info....acja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Saldo na 01-01-2014 r.	Splata	Zadłużenie na 31.06.2014 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	6 632 861,40 zł	- zł	6 632 861,40 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r. Splata do 31.03.2016r.	506 250,00 zł	- zł	506 250,00 zł
	Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r. Splata od 07/2013 do 08/2021	1 830 611,40 zł	- zł	1 830 611,40 zł
	Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r. Splata od 04/2013 do 06/2017	336 000,00 zł	- zł	336 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 300 000,00 zł	- zł	2 300 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 660 000,00 zł	- zł	1 660 000,00 zł
3.	ING Bank Śląski S.A.	2 304 000,00 zł	192 000,00 zł	2 112 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.	2 304 000,00 zł	192 000,00 zł	2 112 000,00 zł
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r. Splata do 30.05.2020r.	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
	Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r. Splata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
6.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
KREDYTY RAZEM		13 094 861,40 zł	192 000,00 zł	12 902 861,40 zł

POŻYCZKI

1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	714 663,72 zł	128 480,00 zł	586 183,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009r.. Splata do 22.09.2014r. Termomodernizacja SP w Siężycach - etap I	27 490,00 zł	19 710,00 zł	7 780,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Splata do 20.06.2015r.			
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	102 089,72 zł	23 500,00 zł	78 589,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010 z dn.22.12.2010r. Splata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej	81 250,00 zł	23 750,00 zł	57 500,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Splata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola	112 500,00 zł	25 000,00 zł	87 500,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Splata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przyszodni Zdrowia	200 334,00 zł	17 420,00 zł	182 914,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Splata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	191 000,00 zł	19 100,00 zł	171 900,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	337 000,00 zł	337 000,00 zł	0,00 zł
	Umowa Nr PROW413.11.03816.30 z 20.08.2013r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 4.1/413 pn. Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowskiej w Rychwale i w m. Grabowa	337 000,00 zł	337 000,00 zł	0,00 zł
	RAZEM POŻYCZKI	1 051 663,72 zł	465 480,00 zł	586 183,72 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	14 146 525,12 zł	657 480,00 zł	13 489 045,12 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamała

GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

I PLAN I WYKONANIE: " PRZYCHODY" 2014

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014
1	Środki na rachunku bankowym BO	300,00	973,66
2	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	175 000,00	87 600,00
3	Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną		-
4	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja)	1 200,00	8,39
	I kw 2014		3,57
	II kw 2014		4,82
	Dotacja „Orange dla bibliotek” wg umowy nr		
5	DOB/0662/2014/FO/100-7	-	1 418,12
6	DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	-	-
7	Wpłaty z tytułu usług reprograficznych i upomnień dotyczących zwrotów książek.	-	90,00
	RAZEM:	176 500,00	90 090,17
8	Saldo rachunku bankowego na 30-06-2014		2 229,05
9	Wydatki łącznie w I półroczu 2014 roku		87 861,12

II PLAN I WYKONANIE: " WYDATKI" 2014

LP	WYKONANIE WG KOSZTÓW DZIAŁNOŚCI	PLAN	WYKONANIE
I	WYNAGRODZENIA :	118 000,00	62 760,24
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	113 000,00	59 719,88
2	UMOWY ZLECENIA	5 000,00	3 040,36
II	UBEZPIECZENIA ZUS :	24 000,00	12 580,29
1	UBEZ.ZUS ENERYTALNO - RENTOWE	21 000,00	11 267,21
2	UBEZ.ZUS FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 313,08
III	ZUZYCIE MATERIAŁÓW:	15 400,00	4 106,34
1	OPAL	5 000,00	369,00
2	MATERIAŁY BIUROWE	3 000,00	1 640,46
3	OPROGRAMOWANIE	1 400,00	605,16
4	KSIĄŻKI	6 000,00	1 491,72
IV	PODATKI	-	-
V	ENERGIA, WODA	6 000,00	1 128,75
VI	USŁUGI OBCE	4 200,00	2 833,22
VII	TELEKOMUNIKACJA:	2 400,00	1 131,72
1	INTERNET	1 200,00	523,95
2	TELEFON	1 200,00	607,77
3	INNE USŁUGI	-	
VIII	POZOSTAŁE KOSZTY:	1 000,00	755,56
1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	125,37
2	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	600,00	505,45
3	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	200,00	124,74
IX	ODPISY NA ZFŚS	4 000,00	2 565,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	175 000,00	87 861,12
	AMORTYZACJA:	30 000,00	30 000,00
	RAZEM	205 000,00	117 861,12

III DOTACJE OTRZYMANE: - DOTACJA ORGANIZATORA, DOTACJA ORANGE, DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2014

LP	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	DOTACJA ORANGE	DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK	DATA WPŁYWU
1	14 600,00	-	-	24-01-2014
2	14 600,00	-	-	20-02-2014
3	14 600,00	-	-	20-03-2014
4	14 600,00	-	-	22-04-2014
5	14 600,00	-	-	19-05-2014
6	-	1 418,12	-	20-05-2014
7	14 600,00	-	-	18-06-2014
RAZEM:	87 600,00	1 418,12	-	

IV KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - W TYM:

LP	KONTO KOSZTÓW:	WARTOŚĆ:
1	401 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 535,04
2	402 - USŁUGI OBCE	3 947,34
3	403 - PODATKI I OPŁATY	208,45
4	404 - WYNAGRODZENIA	62 760,24
5	405 - UBEZP. SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	16 123,56
6	409 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	719,37
7	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	-
8	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	-
9	STAN ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH NA I PÓŁROCZE 2014	-
RAZEM:		90 294,00

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale na koniec I półrocza 2014 rok nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności (wykazane z sprawozdaniu RB – N) - stanowi gotówka pozostała na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości : **2.229,05 Zł**

słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złote 05/100.

Zobowiązania i należności **wymagalne** na koniec I półrocza 2014 roku nie występują.

Najważniejsze źródła finansowania Miejsko – Gminnej Biblioteki publicznej w Rychwale do dotacja organizatora na działalność bieżącą.

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałość kasowa z roku 2013, dotacja Orange oraz wpłaty z tytułu usług reprograficznych i upomnień.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w I półroczu 2014 roku należą:

- koszty wynagrodzeń oraz ich pochodne (wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zleceń z pracownikami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale) .

Pozostałe koszty utrzymania ponoszone są sukcesywnie a wynikają z pełnego funkcjonowania Biblioteki w odbudowanym i całkowicie zmodernizowanym budynku.

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 : Mariola Krzyżanowska

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

Zatwierdził: Elżbieta Zaremba

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Elżbieta Zaremba