

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

W 2009 ROKU

Budżet Gminy na 2009 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił 23 629 571,00zł natomiast wykonanie w 2009 roku wynosiło 22 866 837,37 zł, co stanowi 96,77 %.

Plan wydatków budżetu na 2009 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 26 637 696,00 zł, wykonanie w 2009 roku wynosiło 24 970 741,21 zł, co stanowi 93,74 %.

Plan przychodów ogółem na 2009 rok wynosił 4 731 250,00 zł wykonanie w 2009 roku 3 755 600,00 zł , natomiast inne źródła 193 587,18 zł plan rozchodów na 2009 rok wynosił 1 723 125,00 zł, a wykonanie w 2009 roku wynosiło 1 685 236,68 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	21 508 603,00	23 629 571,00	23 629 571,00	22 866 837,37	96,77
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	69 994,00	69 994,00	69 369,81	99,10
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	3 706,00	3 706,00	3 672,53	99,09
Wydatki w tym:	24 515 393,00	26 637 696,00	26 637 696,00	24 970 741,21	93,74
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	254 393,00	254 393,00	253 759,19	99,75
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	127 954,00	127 954,00	127 869,56	99,93
Nadwyżka / Deficyt	-3 006 790,00	-3 008 125,00	-3 008 125,00	-2 103 903,84	X
Przychody ogółem:	4 765 000,00	4 731 250,00	4 731 250,00	3 949 187,18	83,47
Rozchody ogółem:	1 758 210,00	1 723 125,00	1 723 125,00	1 685 236,68	97,80

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	4 765 000,00	4 731 250,00	4 731 250,00	3 755 600,00	79,37
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	193 587,18	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 758 210,00	1 723 125,00	1 723 125,00	1 685 236,68	97,80
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	23 629 571,00	22 866 837,37	96,77	100,00	X
Dochody własne	5 600 563,00	4 853 797,18	86,66	21,22	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 070,18	141,40	0,03	0,14
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 830 274,00	1 663 666,00	90,89	7,27	34,27
- podatek rolny	252 500,00	267 618,54	105,98	1,17	5,51
- podatek od nieruchomości	820 000,00	703 828,95	85,83	3,07	14,50
- podatek leśny	46 000,00	39 070,15	84,93	0,17	0,80
- podatek od środków transportowych	142 000,00	160 642,99	113,12	0,70	3,30
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	12 259,34	49,03	0,05	0,25
- podatek od spadków i darowizn	16 000,00	22 613,20	141,33	0,09	0,46
- podatek od czynności cywilnoprawnych	125 200,00	80 095,20	63,97	0,35	1,65
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 549,00	67,28	0,10	0,48
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	8 116,00	54,10	0,03	0,16

- podatek od posiadania psów	1 000,00	220,00	22,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	920,30	92,03	0,00	0,01
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 429,00	112 572,43	101,94	0,49	2,31
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	562,55	62,50	0,00	0,01
- dochody z majątku	582 660,00	282 471,01	48,47	1,23	5,81
- pozostałe dochody	1 592 600,00	1 468 521,34	92,20	6,42	30,25
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	73 700,00	73 042,34	99,10	0,31	1,50
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	333 000,00	333 000,00	100,00	1,45	6,86
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,10
Dotacje celowe w tym:	5 483 916,00	5 467 948,19	99,70	23,91	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 412 330,00	3 411 719,88	99,98	14,91	62,39
- na zadania własne	1 208 436,00	1 188 678,31	98,36	5,19	21,73
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,03	0,12

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	230 000,00	230 000,00	100,00	1,00	4,20
- z funduszy celowych	626 150,00	630 550,00	100,70	2,75	11,53
Subwencja ogólna	12 545 092,00	12 545 092,00	100,00	54,86	X

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał w 2009 roku zostały zrealizowane w 96,77% w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 18,30% , dotacje celowe 23,91%, subwencje 54,86%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w strukturze budżetu w 2009 roku stanowią 21,22% i w stosunku do planu w 2009 roku zostały zrealizowane w 86,66%.

Planowane dochody własne wynosiły 5 600 563,00 zł, a zrealizowane 4 853 797,18 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- podatek od nieruchomości, plan 540.000,00 zł, wykonanie 424 091,20 zł,
- podatek rolny, plan 2.500,00 zł. wykonanie 2 203,10 zł.
- podatek leśny, plan 24.000,00 zł, wykonanie 19 729,00 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 3 909,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 5 200,00 zł, wykonanie 6 739,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 1.000,00 zł
wykonanie 1 345,00 zł

2.WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od nieruchomości plan 280.000,00 zł , wykonanie 279 737,75 zł
- podatek rolny plan 250.000,00 zł, wykonanie 265 415,44 zł
- podatek leśny plan 22.000,00 zł, wykonanie 19 341,15 zł
- podatek od środków transportowych plan 140.000,00 zł,
wykonanie 156 733,19 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 16.000,00 zł , wykonanie 22 613,20 zł
- opłata od posiadania psów plan 1 000,00 zł, wykonanie 220,00 zł
- opłata targowa plan 15.000,00 zł , wykonanie 8 116,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 120.000,00 zł,
wykonanie 73 356,20 zł
- zaległości z podatków zniesionych – hipoteka wykonanie – 2 894,40 zł
- wpływy z różnych opłat plan 2 500,00 zł , wykonanie 2 396,92 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 10.000,00 zł, wykonanie 15 442,77 zł

3. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT

- wpływy z opłaty skarbowej plan 35 000,00 zł, wykonanie 23 549,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 110 429,00 zł, wykonanie 112 572,43 zł.
- wpływy z tytułu wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego plan 15.000,00 zł, wykonanie 3 836,86 zł,
- wpływy z opłat z licencji i koncesji , wykonanie 15 363,61 zł

4. DOCHÓD Z MAJĄTKU GMINY

- za wieczyste użytkowanie gruntów i działek warzywnych, plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 588,46 zł.
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 60.000,00 zł. wykonanie 52 592,61 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu, częściowe wpłaty za sprzedaży mieszkań komunalnych), plan wynosi 336 860,00 zł, wykonanie 77 063,01 zł.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 696,77 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 64 938,44 zł.
- wpływy z najmu z domu nauczyciela plan 71.000,00 zł wykonanie 62 197,68 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych plan 12 800,00 zł wykonanie 9 885,90 zł
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, plan 2.000,00 zł wykonanie 2 280,15 zł
- Dywidendy 513,22 zł
- Wpływy z wpłat gmin na plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływ 13 000,00 zł

5. DOCHÓD Z WPŁYWÓW Z USŁUG

Wykonanie wpływów z usług przedstawia się następująco :

- wpływy z usług /za podłączenie do kanalizacji i wodociągu/, plan wynosi 120.000,00 zł, wykonanie 44 250,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie plan 65.000,00 zł, wykonanie 65 375,50 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dochody z tytułu wpływu za wodę plan 651 300,00 zł, wykonanie 584 629,75 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na plan 186 800,00 zł wykonanie 200 937,57 zł

6. RÓŻNE WPŁYWY, POZOSTAŁE DOCHODY, ODSETKI

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 900,00 zł , wykonanie 562,55 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 25 282,00 zł, wykonanie 15 949,44 zł.
- odsetki od wpłat za wykup nieruchomości rozłożonej na raty 1 875,60 zł
- zwrot opłaty za zmianę gruntu rolnego na cele nierolnicze – 4 929,49 zł,
- Wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł wpływ 920,30 zł
- Wpływy za promocję zrealizowano 366,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów , na plan 60 000,00 zł wpływ 50 863,96 zł.
- Spadki, zapisy i darowizny 1 500,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – 1 586,00 zł

Dochody realizowane przez Przedszkole

- odsetki bankowe plan 0,00 zł wykonanie 161,88 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 10,00 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odsetki pozostałe plan 20 000,00 zł wykonanie 4 002,10 zł,
- odsetki pozostałe plan 476,00 zł, wykonanie 542,85 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 1 561,22 zł
- wpływy z różnych dochodów- z zaliczek alimentacyjnych plan 6 442,00 zł
wykonanie 14 776,29 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej

- odsetki pozostałe – woda - plan 4 000,00 zł wykonanie 4 506,66 zł
- odsetki pozostałe – ścieki - plan 100,00 zł wykonanie 1 041,54 zł
- różne wpływy – wykonanie 572,72 zł

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 358,27 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na plan 0,00, wykonano 1 615,68 zł

Dochody realizowane przez Gimnazjum

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 501,69 zł

7. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25.000,00 zł. wykonanie 12 259,34 zł

8 . UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1 830 274,00 zł, wykonanie 1 663 666,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 7 070,18 zł.

9. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANEJ OD INNEJ JST

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na budowę kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2007-2013 plan 333 000,00 zł wpływ 333 000,00 zł

10. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

planowane środki na realizację Projektu Aktywna integracja w Gminie Rychwał plan – 73 700,00 zł wykonanie 73 042,34 zł

II . DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wynoszą:

- dotacje na zadania zlecone, plan 3 412 330,00 zł, wykonanie 3 411 719,88 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 1 208 436,00 zł, wykonanie 1 188 678,31 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na plan 626 150,00 zł wykonanie 630 550,00 zł
- dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł
- dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 230 000,00 zł wpłynęło 230 000,00 zł

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe wynoszą 23,91 %.

III. SUBWENCJE OTRZYMANE

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 54,86% i wynoszą:

- subwencja podstawowa plan 5 230 122,00 zł, wykonanie 5 230 122,00 zł
- subwencja oświatowa plan 7 013 546,00 zł, wykonanie 7 013 546,00 zł
- subwencja równoważąca plan 301 424,00 zł wykonanie 301 424,00 zł

Najmniejszy stopień realizacji dochodów występuje w zakresie dochodów:

Oplaty za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – 37%, wpływy z opłaty targowej – 54,%, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 23%.

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	391 211,19	1,71	8,05
skutki udzielonych ulg i zwolnień	36 467,11	0,15	0,75
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	8 042,90	0,03	0,16
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	4 876,00	0,02	0,10

Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą odpowiednio:

Od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 28 379,62 zł
- tytułu podatku rolnego – 1 196,96 zł
- z tytułu podatku leśnego – 1 024,54 zł

Od osób fizycznych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 225 409,84 zł
- z tytułu podatku rolnego – 134 168,28 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 1 31,95 zł.

Ulgi i zwolnienia za okres sprawozdawczy:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 16 466,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 20 001,11 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości – 3 522,00 zł
- podatek rolny - 4 351,90 zł
- podatek leśny – 169,00 zł

Wydano łącznie 32 decyzji.

Skutki wydanych decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności

- podatek od nieruchomości – 3 651,70 zł
- podatek rolny – 1 155,00 zł
- podatek leśny – 69,30 zł

Wydano łącznie 3 decyzje.

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	858 473,12	880 079,13	21 606,01
w tym podatkowe	316 176,14	292 069,81	-24 106,33

Należności wg Rb-N	1 711 350,87	w tym wymagalne	850 576,17
---------------------------	--------------	------------------------	------------

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale-	254 183,65 zł	254 183,65 zł
ZGKiM w Rychwale –	162 860,09 zł	144 563,21 zł
Jednostki oświatowe -	-	-
UGiM w Rychwale -	463 035,39 zł	451 829,31 zł
	880 079,13 zł	850 576,17 zł

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	134 325,00zł
- z tytułu najmu mieszkań komunalnych /ZGKiM/	11 544,40zł
- z tytułu sprzedaży wody	117 614,92 zł
- z tytułu sprzedaży ścieków	15 403,89 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	2 798,34 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych -pozostałe czynsze	22 425,94 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	13 946,12 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	31 320,71 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	81,87 zł
-z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	2,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	129 661,15 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	61 833,28 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	6 938,41 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	18 520,27 zł
- z tytułu od spadków i darowizn	2 810,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	13,00 zł
- z tytułu zaległości podatkowych zhipotekowanych	26 943,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	254 183,65 zł

850 365,95 zł

- z tytułu not obciążeniowych za rozmowy komórkowe	10,22 zł
- przedpłata za szkolenie	200,00 zł

210,22 zł

W celu ściągnięcia należności prowadzi się windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wezwań do zapłaty.

W 2009 roku z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 793 upomnień na kwotę 181 526,68 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 15 upomnień na kwotę 1 456,71 zł

Wystawiono 190 tytułów wykonawczych na kwotę 37 524,16 zł łącznie za zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości .

W podatkach od osób prawnych nie wystawiano upomnień ponieważ za ten rok nie wystąpiły żadne zaległości .

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 43 upomnienia na kwotę 78 414,01 zł.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 31 961,50 zł

Ściągnięto zaległości na kwotę 38 488,56 zł w podatku rolnym, 37 365,18 zł w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) a w podatku leśnym kwotę 3 498,54 zł .

Od środków transportowych ściągnięto zaległości na kwotę 22 119,25 zł.

Zabezpieczenie należności na nieruchomości dłużników przez wpis hipoteki przymusowej zwykłej na dzień 30-12-2009 r. dla osób fizycznych wyniosło 29 119,25 zł z tego wpłynęło w 2009 roku 2 894,40 zł

ZGKiM z tytułu należności za wodę i ścieki oraz z tytułu czynszu wystawił 384 upomnienia.

Z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu wysłano 17 wezwań do zapłaty .

Z tytułu zaległości w czynszach wysłano 15 wezwań do zapłaty na kwotę 18 704,56 zł z czego 4 140,46 zł wpłynęła do budżetu. Dwóch dłużników skierowano do sądu.

Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	26 637 696,00	24 970 741,21	93,74	100,00	X
- bieżące z tego:	20 297 471,00	19 507 293,25	96,10	78,12	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	10 889 812,22	10 745 899,23	98,67	43,03	55,08
- wynagrodzenia w tym:	9 216 952,96	9 108 075,63	98,81	36,47	46,69
- wynagrodzenia osobowe	8 378 481,00	8 281 788,73	98,84	33,16	42,45
- pochodne od wynagrodzeń	1 672 859,26	1 637 823,60	97,90	6,55	8,39
- dotacje	433 096,00	433 095,60	99,99	1,73	2,22
- wydatki na obsługę długu	515 000,00	236 853,36	45,99	0,94	1,21
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	8 459 562,78	8 091 445,06	95,64	32,40	41,47
- majątkowe w tym:	6 340 225,00	5 463 447,96	86,17	21,87	100,00
inwestycyjne	6 340 225,00	5 463 447,96	86,17	21,87	100,00

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
853	85395	2008	69 994,00	69 369,81	99,10
853	85395	2009	3 706,00	3 672,53	99,09
		Razem:	73 700,00	73 042,34	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
852	85214	3119	8 647,00	8 646,35	99,99
853	85395	4018	31 011,00	30 392,04	98,00

853	85395	4019	1 640,00	1 609,00	98,10
853	85395	4118	5 264,00	5 263,22	99,98
853	85395	4119	279,00	278,64	99,87
853	85395	4128	810,00	809,46	99,93
853	85395	4129	43,00	42,86	99,67
853	85395	4178	7 871,00	7 870,94	99,99
853	85395	4179	417,00	416,70	99,92
853	85395	4218	9 410,00	9 409,59	99,99
853	85395	4219	499,00	498,16	99,83
853	85395	4308	14 020,00	14 019,69	99,99
853	85395	4309	743,00	742,20	99,89
853	85395	4438	257,00	256,42	99,77
853	85395	4439	14,00	13,58	97,00

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezwrotnych środków zagranicznych

853	85395	4748	143,00	142,40	99,58
853	85395	4749	8,00	7,54	94,25
853	85395	4758	1 207,00	1 206,05	99,92
853	85395	4759	64,00	63,85	99,76
921	92109	6058	184 400,00	184 389,38	99,99
921	92109	6059	115 600,00	115 550,68	99,95
Razem:			382 347,00	381 628,75	

Przekroczenia wydatków nie występują.

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w 2009 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 035 327,00 zł, wydatkowano w 2009 roku 977 855,02 zł, tj. 94,45%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- | | |
|--|---------------|
| • przelew składki na Izby Rolnicze | 5 382,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 627 012,35 zł |
| • wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 340 360,67 zł |
| • dotacja dla spółki wodnej | 5 100,00 zł |

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

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 581 360,00 zł, wydatkowano 567 129,11 zł tj. 97,55 %.

Środki przekazano dla ZGKiM na realizację zadań związanych z produkcją wody.

Wydatki przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 000,00 zł w 2009 roku

wydatkowano 3 474,00 zł tj. 86,85%.

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

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 120 300,00 zł, wykonano 1 972 595,94 zł, tj. 93,03 %. Wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-----------------|
| • pomoc dla powiatu konińskiego | 150 000,00 zł |
| • zakup materiałów (zakup znaków drogowych, kostki brukowej, cementu , rur kręgów betonowe, piasku i kamienia) | 30 800,47 zł |
| • zakup usług (za wynajmem równiarki, transport piasku i kamienia, odmulanie rowów, usługi koparką) | 33 863,58 zł |
| • remonty dróg gminnych | 51 488,98 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 1 706 442,91 zł |

5. TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie na zadanie „Poprawa stanu bezpłatnej infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci i szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim- Szlak konny atrakcją turystyczną na obszarze działania gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków.

6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 426 990,00 zł, wydatkowano środków 391 656,48, tj. 91,72%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
323 942,97 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zakup materiałów 28 359,53 zł
 - miału do ogrzewania budynku Przychodni Zdrowia - 12 391,86 zł
 - zakup materiałów do remontu budynku w Dąbroszynie 12 942,93 zł,
 - materiały do naprawy kanalizacji przy Domu Nauczyciela – 210,60 zł,
 - materiały do naprawy c.o. w lokalu mieszkalnym w Mleczarni – 422,14 zł,
 - materiały gospodarcze i zakup ławek do Przychodni – 2 392,00 zł
 - zakup energii i wody 3 739,57 zł
 - zakup usług 35 284,41zł
 - (usługi kominiarskie i wywóz nieczystości stałych , za wycenę działki , wykaz zmian gruntowych , wydzielenie działek, ogłoszenia prasowe)
 - opłaty sądowe, 330,00 zł

7. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 84 500,00 zł, wydatkowano 79 110,07 zł, tj. 93,62%:

- wykaz zmian gruntowych, wyrisy i wypisy ,podział nieruchomości, za kopie map 33 333,00 zł
- zakup kwiatów na cmentarze wojenne 451,01 zł
- umowa zlecenie na opracowanie zmian do studium 9 850,00 zł
- zakup kostki na cmentarz w Kucharach Kościelnych 19 976,06 zł
- remont pomnika w miejscowości Grochowy 15 500,00 zł

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 815 948,00 zł, wydatkowano 2 680 736,71 zł

tj. 95,20% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 230 301,00 zł, wydatkowano 216 762,04 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 580,77 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 163 234,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 744,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 27 925,89 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe, album fotograficzny, kserokopiarke) 5 621,03 zł
- zakup usług /asysta techniczna i opłata pocztowa, prenumerata, / 2 846,61 zł
- odpisy na ZFŚS 3 501,00 zł
- podróże służbowe 309,04 zł
- szkolenia pracowników 998,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 109 500,00 zł, wydatkowano

103 864,56 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 102 000,00 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 714,56 zł
(artykuły spożywcze, kwiaty, zegar ścienny, godło)
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa – wyjazdowe komisje rady związane z pracami na rzecz gminy) 150,00 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 353 482,00 zł, wydatkowano

2 245 662,58 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, okulary korekcyjne, odzież ochronna i obuwie, napoje dla pracowników 8 246,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 425 370,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 253 970,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 111 062,50 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 8 055,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 57 787,59 zł

(za artykuły biurowe, paliwo, za druki, regały, środki czystości, karnisze, materiały gospodarcze, szafkę, biurko, stół, zakup opon, aparatu telefonicznego, brykiet opałowy, zakup publikacji fachowych, części do koparki oraz kalkulatory)

- zakup energii i wody 23 812,24 zł
- Zakup usług remontowych 880,28 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 567,00 zł
- zakup usług pozostałych 146 218,82 zł
(abonament radiowy, prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługa kontroli wewnętrznej, za utrzymanie serwisu, abonament lex, montaż wkładu kominowego, oprawa protokołów, audyt oprogramowania)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 32 878,57 zł
- podróże zagraniczne 1 176,10 zł
- różne opłaty i składki 20 974,00 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego, składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski)
- odpisy na ZFŚS 38 802,00 zł
- przelew podatku VAT 768,78 zł
- opłaty sądowe 600,00 zł
- świadczenie usług internetowych 2 787,35 zł
- za rozmowy komórkowe 13 732,78 zł
- za rozmowy telefoniczne 14 796,18 zł
- szkolenia pracowników 18 776,40 zł
- za papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych 3 623,72 zł
- zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji 17 004,73 zł
(tonery, tusze, płyty, dyskietki, licencja na użytkowanie programów)
- wydatki inwestycyjne 43 771,34 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 55 165,00 zł wydatkowano 51 868,93 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego i na konkurs potraw, nagrody na konkurs wędkarski

kwiaty , zakup upominków dla partnerów z Czech, Słowacji , Niemiec, Ukrainy
kwiaty dla delegacji 7 084,26 zł

- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja wyjazdu z delegacją do Czech, Słowacji, Kijowa , uczestnictwo przedstawicieli gmin w turniejach i innych imprezach na których gmina może się promować , spotkania z delegacją z zagranicy , promocja podczas dożynek powiatowych, wykonanie dukatów lokalnych, sporządzenie strony internetowej – promocyjnej, wydanie gazетки gminnej, wykonanie zdjęć lotniczych 39 837,55 zł.
- Umowa zlecenie na wykonanie materiałów promocyjnych – 4 947,12 zł

Pozostała działalność

Na plan 67 500,00 zł, wydatkowano 62 578,60 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 54 825,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 576,77 zł
(za puchary, statuetki, kwiaty)
- zakup usług 5 176,83 zł
(prenumerata gazety soleckiej, usługi transportowe)

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

Wydatki w tym dziale na plan 17 518,00 zł wykonano 17 518,00 zł .

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 320,00 zł, wydatkowano 1 320,00 zł,
Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego , plan 16 198,00 zł wykonano 16 198,00 zł.
Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 223 400,00 zł, wydatkowano 214 754,81 zł,

Komendy Powiatowe Policji

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono drukarkę i fax) 2 342,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 62 237,69 zł

Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych

- Wydatki inwestycyjne – dotacja celowa na zakup sprzętu 4 916,20 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 148 400,00 zł, wydatkowano 145 258,92 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 12 556,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 1 745,84 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) 20 750,00 zł
- zakup materiałów 47 188,37 zł

w tym:

- akumulator, dwuteownik, radiostacja, koszulki, materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych , materiały wodno – kanalizacyjne 28 937,59 zł

- paliwo - 10 517,96 zł

- węgiel i miał - 7 732,82 zł

- zakup usług 18 044,71 zł
(przegląd samochodów , badanie kierowców, badania techniczne, za prenumeratę, za szkolenia kierowców, montaż drzwi)

- ubezpieczenie pojazdów, 11 924,00 zł
- udzielono dotacji jednostkom 33 050,00 zł

na zakup samochodu dla OSP w Siąszycach – 15 000,00 zł,

na zakup hełmów i ubrań dla OSP w Rychwale -3 000,00 zł

na zakup węży i zbiornika wodnego dla OSP w Siąszycach. – 570,00 zł

zakup węży dla OSP w Glinach – 410,00 zł,

zakup mundurów i węży dla OSP w Dąbroszynie – 5 770,00 zł,

zakup hełmów bojowych, butów, kurtek, rękawic i radiotelefonu dla OSP w Kucharach Kościelnych – 6 160,00 zł

zakup węży i hełmów dla OSP w Święci – 1 040,00 zł,

zakup piły motorowej dla OSP w Rozalinie – 1100,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 27 450,00 zł wydatkowano 25 678,97 zł

- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 21 635,93 zł,
- wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne 4 043,04 zł

12. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 525 322,00 zł, wydatkowano 236 853,36 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 233 853,36 zł,
- prowizje od kredytu krótkoterminowego 3 000,00 zł

13. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna wynosiła na 31.12.2009 r. - 70 758,00 zł

14. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10 984 895,00 zł, w 2009 roku

wydatkowano 10 433 879,12 zł, tj. 94,98 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i dokształcanie nauczycieli

8 497 988,40 zł

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

wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś” 500 393,54 zł

- dokształcanie nauczycieli 1 402,00 zł

.....

501 795,54 zł

Wykorzystanie środków zostało opisane w dalszej części sprawozdania .

wydatki na dowóz uczniów do szkół 266 981,52 zł

- zakup mydła , herbaty i środków BHP 550,91 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 53 420,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 043,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 12 227,89 zł
- umowy zlecenie 30 973,64 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych, akumulatora) 79 044,63 zł
- zakup usług remontowych - naprawa autobusów 8 956,48 zł
- zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne) 60 036,32 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) 15 527,50 zł
- odpis na ZFŚS 2 001,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne w oświacie 1 165 913,66 zł

15. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 149 429,00 zł, wydatkowano 140 299,69 zł, tj. 93,89% z tego na:

zwalczanie narkomanii 10 193,19 zł

- zakup materiałów – zakupiono zestaw komputerowy, materiały dekoracyjne za kwotę 4 200,19 zł
- zakup usług pozostałych – organizacja przedstawienia i obozu z programem przeciwdziałania uzależnieniom – 5 784,00 zł
- zakup akcesoria komputerowych – 209,00 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 106,50 zł

- udzielenie pomocy 9 000,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie - 3 500,00 zł
Miasto Konin z przeznaczeniem na realizację programu przez Izbę Wytrzeźwień w Koninie - 5 500,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 21 165,00 zł.
(wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia 26 827,38 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci ze świetlicy środowiskowej , książki, puchary, sprzęt sportowy, gry, zabawki, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dyżur psychologa i psychoterapeuty oraz warsztaty terapeutyczne)
- zakup usług pozostałych 73 114,12 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , szkolenia, zapłata za warsztaty, kolonie socjoterapeutyczne, transport, dofinansowanie do wyjazdu dzieci, za program dydaktyczny, organizacja imprezy środowiskowej z elementami profilaktyki , organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych w formach półkolonii oraz kolonii .

16. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 801 139,00 zł, wykonane 3 785 314,41 zł, Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania – 3 782 614,41 zł

- dotacja dla Banku Gospodarki Żywnościowej – dowóz żywności na teren Gminy – 2 700,00 zł

17. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez MGOPS w Rychwale z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 73 700,00 zł wykonanie 73 042,34 zł.

Opis wykonania przy sprawozdaniu z działalności MGOPS.

18. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 604 609,00 zł, wydatkowano 582 951,94 zł tj. 96,42 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 186 081,68 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 363 208,00 zł
- wyprawki szkolne - 33 227,26 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacja dla Miasta konin z przeznaczeniem dla przedszkola do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Rychwał 435,00 zł.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 875 095,00 zł, wydatkowano 850 811,77 zł, tj. 97,23 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **92 610,00 zł**

- wydatki inwestycyjne 92 610,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi **75 237,19 zł**

- zakup usług pozostałych 74 565,99 zł

(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic)

- zakup materiałów – worki na odpady 671,20 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **22 138,44 zł**

- zakup usług pozostałych 22 138,44 zł
(za poniesione koszty zieleni).

Oświetlenie ulic placów i dróg **563 210,44 zł**

- zakup materiałów 14 680,26 zł
- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 307 957,09 zł
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 91 748,67 zł
- zakup usług 6 275,65 zł

- wydatki inwestycyjne 142 548,77 zł

Pozostała działalność 97 615,70 zł

- wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny) 30 534,70 zł
- Wydatki inwestycyjne 67 081,70 zł

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 717 940,00 zł, wydatkowano 672 956,74 zł, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 40 300,00 zł wydatkowano 38 191,00 zł z tego na

- zakup materiałów 15 937,08 zł
(zakup instrumentów, mundurków, tkaniny, obuwia)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie kroniki, uszycie sukien i kamizelek) 11 850,28 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek 10 300,00 zł
- zakup artykułów papierniczych 103,64zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 342 640,00 zł, wydatkowano 341 241,55 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe) 4 503,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 260,18 zł
 - Gliny – brykiet opałowy – 507,83 zł
 - Jaroszewice Rychwalskie – okna i parapety – 3 539,94 zł
 - Rybie – naczynia – 1 212,41 zł
 - Złotkowy – siatka – 1 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 330 477,66 zł

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 291 000,00 zł, wydatkowano 255 264,55 zł, tj. 87,72 %,

- Dotacja na inwestycję 149 264,55 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 106 000,00 zł

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 44 000,00 zł, wykonanie natomiast 38 259,64 zł tj. 86,95%.

Wydatkowano na:

- Za występy zespołów podczas Rychwalii umowa o dzieło i zlecenie 6 736,00 zł

• Usługi -	26 739,26 zł
Nagłośnienie imprezy sylwestrowej	1 500,00 zł,
Występ zespołu podczas Rychwalii –	5 500,00 zł,
Wykonanie plakatów –	610,00 zł
Aktualizacja banerów –	390,40 zł,
Obsługa techniczna oraz wypożyczenie sceny –	9 000,00 zł,
Usługa hotelowa –	610,00 zł,
Ogłoszenie w prasie –	1 595,76 zł,
Opłata przyłączeniowa –	276,95 zł
Wynajem kabin sanitarnych –	918,60 zł
Prowadzenie imprezy –	1 000,00 zł,
ZAiKS za Rychwalia –	1 050,00 zł
Ochrona imprezy w Siąszycach –	468,00 zł
Organizacja imprezy dożynkowej gminnej -	1 799,86 zł,
Nagłośnienie podczas pikniku orkiestr Dętych –	1 520,00 zł,
Organizacja spotkania samorządowców z seniorami Gminy –	499,69 zł
• Materiały	4 784,38 zł
Nagrody dożynkowe oraz materiały do namiotu i stołu dożynkowego –	2 864,38
Zakup zestawu fajerwerków do organizacji spotkania sylwestrowo – noworocznego na rynku –	1 920,00 zł

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 493 016,00 zł, wykonano 1 259 122,73 zł, tj. 84,33%.

Obiekty sportowe

• Wydatki inwestycyjne	1 066 713,34 zł
• Umowa zlecenie organizacja zajęć i opieka nad obiekcie sportowym ORLIK	–
	2 000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale i klub w Dąbroszynie	120 000,00 zł
• za mydło, ręczniki, herbatę	535,65 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie gospodarza stadionu).	30 526,20 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,36 zł
• składka na ubezpieczenie społeczne i FP	5 807,53 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	11 192,28 zł.

(puchary, artykuły spożywcze, napoje, żwir, nawóz do trawy, paliwo do kosiarki, wąż, artykuły sportowe na nagrody)

- zakup energii i wody 10 369,48 zł
- zakup usług pozostałych 8 088,29 zł
(usługi transportowe, ścieki)
- odpisy na ZFŚS 1 001,00 zł

Pozostała działalność

Odsetki od zwróconej dotacji - 492,60 zł

22. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia, inne jednostki samorządu terytorialnego i inne:

Plan 470 796,00 zł, wykonano zł

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01008 § 2830- plan 5 100,00 zł wykonanie 5 100,00 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy.

Dział 010 Rozdział 01030 § 2850- plan 7 100,00 zł wykonanie 5 382,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Rozdział 60014 § 2710 – plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Koninie na remont chodnika w m. Siąszycy i remont nawierzchni w m. Złotkowy.

Dział 630 Rozdział 63095 § 2820 – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie na zadanie „Poprawa stanu bezpłatnej infrastruktury dla turystyki społecznej oraz rozwój sieci i szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim- Szlak konny atrakcją turystyczną na obszarze działania gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków.

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 33 050,00 zł wykonanie 33 050,00 zł

Dotacje dla jednostek:

na zakup samochodu dla OSP w Siąszycach – 15 000,00 zł,

na zakup hełmów i ubrań dla OSP w Rychwale -3 000,00 zł

na zakup węży i zbiornika wodnego dla OSP w Siąszycach. – 570,00 zł

zakup węży dla OSP w Glinach – 410,00 zł,

zakup mundurów i węży dla OSP w Dąbroszynie – 5 770,00 zł,

zakup hełmów bojowych, butów, kurtek, rękawic i radiotelefonu dla OSP w Kucharach Kościelnych – 6 160,00 zł

zakup węży i hełmów dla OSP w Święci – 1 040,00 zł,

zakup pły motorowej dla OSP w Rozalinie – 1100,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101§ 2910 – plan 145,00 zł wykonano 144,60 zł

Dotyczy rozliczenia ostatecznego dotacji otrzymanej przez SP w Dąbroszynie w 2008 roku

Dział 851 Rozdział 85154 § 2710 - plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł

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

Dział 852 Rozdział 85212§ 2910 – plan 1 666,00 zł wykonanie 1 666,00 zł

Dotyczy zwrotów dotacji związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków rodzinnych.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2820 – plan 2 700,00 zł wykonanie 2 700,00 zł

Udzielono dotacji dla Banku Gospodarki Żywności na dostarczanie żywności na teren Gminy Rychwał dla najuboższych rodzin.

Dział 854 Rozdział 85404 § 2710 plan 435,00 zł, wykonanie 435,00 zł

Udzielono dotacji dla Miasta Konin z przeznaczeniem dla Przedszkola prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .

Dział 900 Rozdział 90095 § 2900 – plan 30 600,00 zł wykonanie 30 534,00 zł

Wpłaty Gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego.

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 106 000,00 zł, wykonanie 106 000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 926 Rozdział 92605 § 2820 – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale – umowa 75 000,00 zł zrealizowano – 75 000,00 zł, i Klub FanClub w Dąbroszynie – umowa 45 000,00 zł zrealizowano 45 000,00 zł

23. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.09r. wynosił 6 838,14 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 913,86 zł .

Środki z GFOŚ wydatkowano na badania gleb w wysokości 3 449,80 zł , zakupiono drzewka za kwotę 280,00 zł, wycinka starych i krzewów 5 831,50 zł oraz prowizje bankowe – 5,00 zł, dokonano także zwrot na początku 2009 roku odsetek bankowych

w wysokości 71,36 zł za IV kwartał 2008 roku. W grudniu 2009 roku dopisano odsetki bankowe w kwocie 31,66 zł , które zostały zwrócone w styczniu 2010 roku do budżetu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało saldo bankowe 5 146,00 zł z tego 31,66 zł stanowią odsetki bankowe, które zostały zwrócone w styczniu 2010 roku do budżetu. A stan funduszu gminnego wynosił 5 114,34 zł

24. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych utworzony przy Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale:

Dochody

Bilans otwarcia **4 909,41zł**

1. Rychwalia 2008r

B.O.	160,35 zł
Darowizny	12 014,00 zł
Odsetki bankowe	17,53 zł
Razem wpływy z b.o.	12 191,88 zł

Wydatki

- prowizje bankowe	5,00 zł
- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe	257,10 zł
- ochrona imprezy	2 440,00 zł
- bufet	8 393,40 zł
- za energię	187,6 6 zł
- za usługę hotelową oraz przyłącze	886,95 zł
Razem wydatkowano kwotę	12 170,11 zł

2. Odszkodowanie za mienie

Dochody

B.O. (OSP Czyżew)	8,90 zł
B.O. (Świetlica w Jaroszewicach Rychwańskich)	4 740,16 zł
Odsetki	30,00 zł
Razem dochody z b.o.	4 779,06 zł

Wydatki

Świetlica w Jaroszewicach Rychw.

-zakup okien	2 770,64 zł
-montaż okien	1 904,20 zł
- energia	95 ,32 zł
Razem wydatki	4 770,16 zł

3. Dożynki Gminne

Dochody

Darowizna 3 000,00 zł

Razem wpływy 3 000,00 zł

Wydatki

- wynajem za sceny 2 700,00 zł

- dekoracje stołów i sceny 300,00 zł

Razem wydatki 3 000,00 zł

Na 31-12-2009 r. pozostało na rachunku bankowym dochodów własnych 30,67 zł

Pozostały:

środki OSP Czyżew w wysokości 8,90 zł

środki „Rychwalii” w wysokości 21,77 zł

Rachunek dochodów własnych utworzony został także przy Szkole Podstawowej w Rychwale, dochody i wydatki tego rachunku przedstawiono przy sprawozdaniu z o światy.

25. INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2009 ROKU

W 2009 roku gmina zaciągała nowy kredyt w wysokości 3 600 000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 155 600,00 zł, razem 3 755 600,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31-12-2009 r. wynosi 8 040 451,28 zł. W 2009 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 1 685 236,68 zł, umorzono kwotę 68 835,00 zł.

Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół, zaciągnięty w latach ubiegłych. W 2009 roku spłacono 230 136,00 zł. Pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Koninie w wysokości 819.074,59 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychwał Osiedle – Środek , gmina Rychwał” Kredyt udzielony na okres od dnia 15.10.2004 r. do dnia 15.12.2010 r. Spłacono 682 562,59 zł z tego w 2009 roku 136 512,00 zł pozostało do spłaty 136 512,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiej (CEB) w wysokości 104.379,00 zł na budowę wodociągów w miejscowości Kuchary Borowe , Jaroszewice Rychwańskie , Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. . Okres karencji w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 101 934,00 zł, w tym w 2009 r. 29 124,00 zł pozostało do spłaty 2 445,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 139.103,00 zł na budowę dróg gminnych w miejscowości Złotkowy- Wola Rychwalska i Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 135 870,00 zł w tym 2009r. 38 820,00 zł pozostało do spłaty 3 233,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w wysokości 35.897,00 zł na sfinansowanie budowy dróg w miejscowości Złotkowy- Wola Rychwalska i Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 35 070,00 zł w tym w 2009 r. 10 020,00 zł, pozostało do spłaty 827,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 83.500,00 zł na budowę wodociągów w miejscowościach Kuchary borowe, Jaroszewice Rychwalskie , Modlibogowicach na okres od 31.01.2006r do 30.01.2010r. Karencja w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 81 564,00 zł w tym w 2009 r. 23 304,00 zł pozostało do spłaty 1 936,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006r. w BOŚ w wysokości 58.658,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów , parking i plac w Grochowach na okres od 04.05.2006r do 30.04.2010r. karencja 6 miesięcy . Spłacono 53 086,00 zł w tym w 2009r. 16 764,00 zł pozostało 5 572,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 91.342,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów , parking i plac w Grochowach na okres od 04.05.2006r do 30.04.2010r. karencja 6 miesięcy .Spłacono 82 650,00 zł w tym w 2009r. 26 097,92 zł, pozostało do spłaty 8 692,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 11.600,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Dąbroszyn- Grabowa- Jaroszewice Rychw. na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2009r. 3 093,39 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 12.604,80 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej chodnika ul. Milewo w Rychwale na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2009 r. 3 361,28 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BS Konin o/ Rychwał w wysokości I transzy 400.000,00 zł i w 2007 roku II transza w wysokości 238 000,00 zł na wydatki inwestycyjne: projekty remontu i rozbudowy świetlic wiejskich i boiska sportowego, roboty dodatkowe p.n. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny” i roboty dodatkowe pod nazwą „ Remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w Rychwale” spłata rat od 31.07.2007 do 31.12.2011r. W 2009 roku spłacono 141 600,00 zł, pozostało do spłaty 283 200,00zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku z BGK o/Poznań ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 793,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Rychwale ul. Józefów na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r . Spłacono w 2009 r. 204,26 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK O/Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 3.284,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w m. Zosinki na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009r. 845,57 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.924,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia w m. Święcia na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009 r. 752,91 zł, pozostało do spłaty 0 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań w wysokości 2.281,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.07.2009 r. Spłacono w 2009 r. 587,38 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 6.388,80 na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Glinach na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009 r. 1 644,96 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.800, 00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Franki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009 r. 720,98 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 8.979,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Jaroszewice Grodzieckie – Łagiewniki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 roku. Spłacono w 2009 r. 2394,51 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 7.402,96 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika we wsi Biała Panieńska na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009 r. 1 974,14 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 23.033,60 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku Biblioteki w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009 r. 6 142,36 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK Poznań ze środków FRIK w wysokości 52.247,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Rybie na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2009 r. 13 932,66 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 183.399,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał” na okres od 14.09.2006 roku do 30.09.2009 r. Spłacono w 2009 r. 51 588,00 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 125.915,00 zł na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Gliny na okres od 01.08.2006 roku do 10.08.2011 r. Spłacono w 2009 r. 32 489,00 zł, pozostało do spłaty 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 1.050.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych w tym: budowa wodociągów, dróg gminnych, komputeryzacja i modernizacja Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, budowa oświetlenia dróg gminnych, wykup gruntów, termomodernizacja budynku Biblioteki. Kredyt zaciągnięty na okres od 11.08.2006 r. do 10.08.2011 r. Spłacono 685 849,00 zł z tego w 2009 r. 227 449,00 zł, pozostało do spłaty 364 151,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. w Koninie w wysokości 2 024 300,00 zł na sfinansowanie inwestycji ujętych w załączniku wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2007 rok. Umowa Nr 310-13/3/II/13/2007 z 24-07-2007 r. na okres od 24-07-2007 r. do 31-12-2013 roku spłata od 01-01-2008 r. W 2009 roku spłacono 337 383,36 zł, pozostało do spłaty 1 349 533,28 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. w Koninie w wysokości 540 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych określonych w uchwale budżetowej na 2007 rok tj. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał, remont i modernizacja Urzędu Gminy w Rychwale oraz komputeryzacja Urzędu. Umowa nr 310-13/3/II/15/2007 z dnia 22.11.2007 r. na okres od listopada 2007 do marca 20013 r.. Spłata od kwietnia 2008 roku. W 2009 roku spłacono 108 000,00 zł, do spłaty pozostało 351 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS w Rychwale w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych określonych w uchwale budżetowej na 2008 rok. Umowa nr 15/2008 z dn. 23.12.2008 r. Okres spłaty od sierpnia 2009 roku do 31 marca 2016r. W 2009 roku spłacono 93 750,00 zł. Pozostało do spłaty 1 406 250,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w ING Bank Śląski w wysokości 3 600 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych określonych w uchwale budżetowej na 2009 rok. Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dnia 12.11.2009 r. na okres od 16.11.2009 r. do grudnia 2019 roku. Spłata od 31.08.2010 r.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięto w kwocie 270.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał – Osiedle Środek gmina Rychwał” na okres od dnia 02.09.2004r. do dnia 09.06.2010r. Karencja w spłacie

pożyczki po upływie 15 miesięcy . Spłacono 148 500,00 zł z tego w 2009 roku 27 000,00zł . Kwota pozostała 67 500,00 zł została umorzona.

Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200 000,00 zł na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją przyłącza c.o. i c.w.u.. Umowa nr 90/P/OA-t/I/07 z dnia 06-11-2007 r. na okres do 20-06-2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2009 roku spłacono 47 600,00 zł. Pozostało do spłaty 117 100,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 26 700,00 zł na Termomodernizację i wymianę pokrycia dachów na obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rychwale. Umowa nr 91/P/OA-t/I/07 na okres do czerwca 2009 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2009 roku spłacono 6 345,00 zł .Pozostało do spłaty 1 335,00 zł. WFOŚiGW w Poznaniu pismem z dnia 29-06-2009 roku umorzył 5% zaciągniętej pożyczki tj. 1 335,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 370 000,00 zł na Termomodernizację budynków Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą. Umowa nr 73/P/OA-t-k-zo/07 na okres do grudnia 2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2009 roku spłacono 65 600,00 zł. Pozostało do spłaty 254 400,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 155 600,00 zł na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Siąszycach Gmina Rychwał . Umowa nr 327/U/400/611/2009 na okres od17.12.2009 r. do 22.09.2014 r. Spłata od grudnia 2010 roku.

26. INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2009 roku pozyskano środki :

Na budowę dróg gminnych i powiatowych:

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 220 000,00 zł.

Z Powiatu Konińskiego otrzymano kwotę 200 000,00 zł na budowę drogi w m. Gliny.

Otrzymano dotację na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Rychwale, razem 30 000,00 zł - samorząd Gminy Rzgów – 20 000,00 zł oraz samorząd Gminy Grodziec 10 000,00 zł

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dotację na Budowę źródeł odnawialnych i termomodernizację w obiektach Gminy Rychwał w wysokości 906 150,00 zł w tym w 2009 roku 406 150,00 zł .

Na budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Rychwał – program ORLIK 2012 – gmina otrzymała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333 000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333 000,00 zł.

Na zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół otrzymano dofinansowanie z PCPR ze środków PFRON w wysokości 185 600,46 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał otrzymano dotację w wysokości 73 042,34 zł

Łącznie pozyskano kwotę 1 780 792,80 zł.

27. RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	8 040 451,28
% do dochodów wykonanych	35,16
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	8 040 451,28
% do dochodów wykonanych	35,16
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	2 230 125,00
% do dochodów planowanych	9,43
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	2 230 125,00
% do dochodów planowanych	9,43
relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-12,73
relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	-12,73

28. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	8 040 451,28	w tym wymagalne	0,00
----------------------	--------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2009 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 8 040 451,28 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina na 31-12-2009 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły 911 104,93 zł

<u>Zobowiązania niewymagalne wyniosły</u>	<u>911 104,93 zł-</u>
UG i M w Rychwale	275 506,32 zł
- Przedszkole	28 903,81 zł
- Oświata	391 709,54 zł
- Gimnazjum	141 531,07zł
- MGOPS	28 960,03zł
- ZGK I M	44 494,16 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -133 787,34 zł
- Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23 032,68 zł
- Ryczałty za miesiąc grudzień 2009 roku – 490,08 zł
- Faktury za omywanie za m-c grudzień - 5 422,76 zł
- Faktury za paliwo do ciągnika i do dowozu dzieci do szkół w m-cu grudniu – 8 889,18 zł
- Faktura za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień – 314,37 zł
- Za monitoring budynków w m-cu grudniu – 244,00 zł
- Usługi pocztowe w miesiącu grudniu 1 495,35 zł
- Za energię elektryczną 1 401,98 zł
- Oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 79 071,61 zł
- Odpis na izby rolnicze – rozliczenie roczne – 355,85 zł
- Zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół – 2 607,76 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 3 049,20 zł
- Usługi reklamowe – 1 195,60 zł
- Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 180,00 zł
- Za ogłoszenie w prasie – 360,14 zł
- Zwrot kosztów dojazdu na leczenie alkoholowe – 189,80 zł
- Diety radnych za m-c grudzień – 7 400,00 zł
- Diety sołtysów za m-c grudzień 4 680,00 zł
- Za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 782,22 zł
- Wynajem kabin sanitarnych – 556,40 zł

29. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2009 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 22,00% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 6 340 225,00 zł, wydatkowano 5 463 447,96 zł, tj. 86,17 %

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 627 012,35 zł

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zosinki i Siąszyce III 6 790,00 zł zapłacono za mapy i projekt
- Budowa wodociągu Rozalin - za mapy i projekt 5 075,00 zł
- Budowa wodociągu Jaroszewice Rychw.-Siąszyce-Rychwał- 10 120,00 zł zapłacono za mapy i projekt
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Rybie 578 862,35 zł Zapłacono za wykonawstwo – inwestycja zakończona
- Budowa sieci wodociągowej w m. Wardężyn i Modlibogowice 4 270,00 zł zapłacono za projekt
- Budowa sieci wodociągowej w m. Rychwał i Dąbroszyn 7 320,00 zł zapłacono za projekt
- Budowa sieci wodociągowych w m. Dąbroszyn 4 880,00 zł zapłacono za projekt
- Budowa sieci wodociągowej w m. Grochowy i Siąszyce 4 270,00 zł zapłacono za projekt
- Budowa sieci wodociągowej w m. Siąszyce zapłacono za projekt 5 425,00 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 457,79 zł

- Zakup oprogramowania 4 457,79 zł

Dz. 600 Transport i Łączność 1 706 442,91zł

Środki wydatkowano na:

- Budowa drogi Rozalin – Czyżew - za wykonawstwo – inwestycja zakończona 195 094,34 zł
- Budowa drogi Kuchary Kościelne – Trójka - za wykonawstwo – inwestycja zakończona 351 556,29 zł
- budowa drogi Gliny (Biała P.-Lubiny-Grady) – za wykonawstwo – inwestycja zakończona 259 175,74 zł
- Budowa drogi w m. Gliny - za wykonawstwo- inwestycja zakończona 300 000,00 zł

- Budowa drogi Dąbroszyn – Grabowa-Jaroszewice za mapy 1 494,50 zł
- Modernizacja ul. Nowej - za wykonawstwo – inwestycja zakończona 135 014,47 zł
- Budowa ul. Łącznej – za wykonawstwo – inwestycja zakończona 422 752,07 zł
- Przebudowa drogi gminnej Siąszyce – Jaroszewice Rychw. – za mapy, projekt i studium wykonalności 38 507,50 zł
- Zakup wiaty przystankowej dla m. Siąszyce 2 848,00 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna 43 771,34 zł

Środki wydatkowano na :

- Zakup oprogramowania 15 359,98 zł
- Zakup komputerów i sprzętu 28 411,36 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

67 153,89 zł

- Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Rychwale 62 237,69 zł
- Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego 4 916,20 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie 1 165 913,66 zł

Środki wydatkowano na:

- termomodernizacja szkoły Podstawowej w Siąszycach 356 531,47 zł
(aktualizacja kosztorysu, wykonawstwo i nadzór – inwestycja zakończona)
- termomodernizacja budynku SP w Kucharach Kościelnych 477 917,20 zł
(aktualizacja kosztorysu, wykonawstwo, nadzór – inwestycja zakończona)
- termomodernizacja budynku SP w Białej Panieńskiej 7 065,45 zł
- zakup samochodu BUS do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 50 000,00 zł
- zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół 274 399,54 zł
(zakup został sfinansowany ze środków budżetu Gminy w wysokości 274 399,54 zł oraz ze środków PFRON 185 600,46 zł – całkowity koszt 460 000,00 zł)

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

302 240,47 zł

Środki wydatkowano na :

- budowa kanalizacji ul. Grodziecka – zapłacono za dokumentację 34 160,00 zł
- Budowa kanalizacji ul. Żurawin – zapłacono za mapy, projekt 28 765,00 zł
- Budowa kanalizacji i wodociągu osiedla przy ul. Sportowej – za mapy i projekt 8 945,00 zł
- Oświetlenie w m. Modlibogowice - zapłacono za mapy i projekt 142 548,77 zł

kwota 130 000,00 zł została przeniesiona do realizacji w 2010 roku jako wydatki niewygasające

- Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pasażu handlowego
49 995,60 zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał
17 086,10 zł
- Sieć wodociągowa ul. Kaliska – za projekt
4 270,00 zł
- Sieć wodociągowa ul. Żurawin I i II - za projekt
4 270,00 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji ul., Polna – za projekt
12 200,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 479 742,21 zł

- Dotacja dla Biblioteki na modernizację budynku
149 264,55 zł
- Remont z przebudową dachu świetlicy wiejskiej w m. Franki
330 477,66 zł
(zapłacono za projekt, częściowe wykonawstwo)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 1 066 713,34 zł

- Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Rychwał
1 066 713,34 zł
(zapłacono za wykonawstwo i nadzór – inwestycja zakończona)

30. REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dział 750-75023-6050

Remont i modernizacja Urzędu Gminy

Plan według Uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
120 000,00 zł, wykonano 119 445,40 zł (zapłacono za wykonawstwo),

Dział 750-75023-6060

Zakup mebli i wyposażenia

Plan wg Uchwały 17 000,00 zł wykonanie 16 507,82 zł

Dział 900-90001-6050

Dokumentacja na modernizację hydroforni w Rozalinie

Plan według Uchwały 51 484,00 zł wykonanie 51 484,00 zł

Dokumentacja na modernizację i rozbudowę hydroforni w Jaroszewicach Rychwańskich

Plan według Uchwały 60 512,00 zł wykonanie 60 512,00 zł

Termin wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku upłynął
31.06.2009 r.

Kwota pozostała 1 046,78 zł została zwrócona do budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków oświaty za 2009 rok

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

Łączna kwota subwencji na rok 2009	7 013 546,00 zł
Środki z budżetu gminy	1 670 524,08 zł
Dotacja od wojewody (wyprawka szkolna)	33 227,26 zł

Łączny plan wydatków	8 810 440,00 zł			
Wydatki zrealizowane na 31.12.2009 r. planu	8 717 297,34 zł	tj.	98,94	%

Liczba uczniów	1 010
----------------	-------

Średni koszt jednego ucznia	8 630,98 zł
- w tym subwencja	6 944,10 zł
- w tym środki z budżetu gminy	1 653,99 zł
- w tym dotacja od wojewody	32,89 zł

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

Nazwa szkoły	Subwencja	Kwota z budżetu	Dotacja	Razem	Liczba uczniów		Średni koszt ucznia
					30.09.2008	30.09.2009	
1 SP Biała Panieńska	406 077,98	312 646,58	3 180,00	721 904,56	57	53	12 664,99
2 SP Dąbroszyn	508 645,86	236 938,17	2 910,00	748 494,03	79	79	9 474,61
3 SP Grochowy	438 631,62	219 804,07	2 877,26	661 312,95	69	74	9 584,25
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	432 274,64	182 252,68	2 540,00	617 067,32	68	68	9 074,52
5 SP Kuchary Kościelne	526 948,06	148 734,35	2 610,00	678 292,41	75	70	9 043,90
6 SP Rozalin	146 210,54	225 682,42	470,00	372 362,96	23	23	16 189,69
7 SP Siąszyce	266 993,16	356 891,59	1 620,00	625 504,75	42	35	14 892,97
8 SP Rychwał	1 775 981,83	81 873,01	4 140,00	1 861 994,84	257	250	7 245,12
9 Gimnazjum	2 511 782,31	-94 298,79	12 880,00	2 430 363,52	384	358	6 329,07
Razem	7 013 546,00	1 670 524,08	33 227,26	8 717 297,34	1054	1010	8 270,68

Do wyliczeń w powyższej tabeli przyjęto dane o liczbie uczniów w poszczególnych szkołach wg stanu na 30.09.2008 r. przy wyliczeniu subwencji na daną szkołę i wg stanu na 30.09.2009 r. przy wyliczeniu średniego kosztu ucznia.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w okresie I – VI 2009 r. w szkołach Gminy Rychwał

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panińska	0,00	0,00	3,00	6,50	9,50
2	SP Dąbroszyn	0,67	1,00	1,67	8,00	11,34
3	SP Grochowy	0,78	1,00	1,00	7,00	9,78
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,78	0,00	5,72	2,00	8,50
5	SP Kuchary Kościelne	0,14	1,89	4,27	4,00	10,30
6	SP Rozalin	0,00	1,73	3,50	0,17	5,40
7	SP Siąszyce	0,00	0,61	1,00	8,22	9,83
8	SP Rychwał	3,56	4,20	3,53	13,66	24,95
9	Gimnazjum	0,58	8,56	5,00	18,50	32,64
	Razem	6,51	18,99	28,69	68,05	122,24

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w okresie VII – XII 2009 r. w szkołach Gminy Rychwał

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panińska	0,00	0,11	3,00	6,45	9,56
2	SP Dąbroszyn	0,63	1,00	0,67	9,14	11,44
3	SP Grochowy	0,00	1,78	1,00	7,00	9,78
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,78	0,00	6,01	2,00	8,79
5	SP Kuchary Kościelne	0,0	1,04	4,77	4,50	10,31
6	SP Rozalin	0,00	1,56	1,7	2,06	5,32
7	SP Siąszyce	0,00	0,54	1,00	8,07	9,61
8	SP Rychwał	0,86	4,69	4,56	13,74	23,85
9	Gimnazjum	0,71	7,21	6,00	18,52	32,44
	Razem	2,98	17,93	28,71	71,48	121,10

Powyższe tabele przedstawiają przeciętną liczbę zatrudnionych nauczycieli, również w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego – największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani wśród wszystkich zatrudnionych nauczycieli, co pozytywnie wpływa na jakość kształcenia. Porównanie powyższych danych z pierwszego półrocza i z drugiego półrocza pozwala stwierdzić, że wzrasta liczba nauczycieli dyplomowanych, co w konsekwencji powoduje wzrost wydatków płacowych.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji wydatków w poszczególnych szkołach prowadzonych przez gminę Rychwał w formie tabel.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej

SP Biała Panieńska		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stółówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	659 582,00	58 544,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	722 626,00
	wykonanie	659 100,60	58 325,57	1 298,39	0,00	0,00	0,00	3 180,00	721 904,56
	% wykonania	99,93	99,63	98,36	0,00	0,00	0,00	100,00	99,90
wydatki placowe	plan	557 422,00	51 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 966,00
	wykonanie	557 292,32	51 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 656,46
	% wykonania	99,98	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
wydatki rzeczowe	plan	102 160,00	7 000,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	113 660,00
	wykonanie	101 808,28	6 961,43	1 298,39	0,00	0,00	0,00	3 180,00	113 248,10
	% wykonania	99,66	99,45	98,36	0,00	0,00	0,00	100,00	99,64

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej wyniósł 721 904,56 zł tj. 99,90 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 44 408,89 zł, ponadto na paragrafie 4300 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 46,44 – z tytułu faktury za wywóz nieczystości.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 1. 448,38 zł, w tym z tytułu kapitalizacji odsetek 332,70 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

SP Dąbroszyn		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stółówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	685 319,00	59 906,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	748 785,00
	wykonanie	685 115,35	59 857,18	611,50	0,00	0,00	0,00	2 910,00	748 494,03
	% wykonania	99,97	99,92	94,08	0,00	0,00	0,00	100,00	99,96
wydatki placowe	plan	562 399,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 945,00
	wykonanie	562 350,23	53 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 872,96
	% wykonania	99,99	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
wydatki rzeczowe	plan	122 920,00	6 360,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	132 840,00
	wykonanie	122 765,12	6 334,45	611,50	0,00	0,00	0,00	2 910,00	132 621,07
	% wykonania	99,87	99,60	94,08	0,00	0,00	0,00	100,00	99,84

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie wyniósł 748 494,03 zł tj. 99,96 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 46 545,41 zł, ponadto na paragrafie 4300 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 46,44 – z tytułu faktury za wywóz nieczystości.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 660,38 zł – w tym kapitalizacja odsetek 160,38

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach

SP Grochowy		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stółówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	615 795,00	40 320,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	2 877,26	661 682,26
	wykonanie	615 527,67	40 226,02	2 682,00	0,00	0,00	0,00	2 877,26	661 312,95
	% wykonania	99,96	99,77	99,70	0,00	0,00	0,00	100,00	99,94
wydatki placowe	plan	524 095,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 515,00
	wykonanie	524 047,15	35 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 407,82
	% wykonania	99,99	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
wydatki rzeczowe	plan	91 700,00	4 900,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	2 877,26	102 167,26
	wykonanie	91 480,52	4 865,35	2 682,00	0,00	0,00	0,00	2 877,26	101 905,13
	% wykonania	99,76	99,29	99,70	0,00	0,00	0,00	100,00	99,74

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Grochowach wyniósł 661 312,95 zł tj. 99,94 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 42 362,14 zł.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 193,94 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich

SP Jaroszewice Grodzieckie		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stółówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	558 841,00	53 799,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	617 550,00
	wykonanie	558 484,90	53 679,42	2 363,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	617 067,32
	% wykonania	99,94	99,78	99,70	0,00	0,00	0,00	100,00	99,92
wydatki placowe	plan	474 281,00	47 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 570,00
	wykonanie	474 127,49	47 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 358,58
	% wykonania	99,97	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
wydatki rzeczowe	plan	84 560,00	6 510,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	95 980,00
	wykonanie	84 357,41	6 448,33	2 363,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	95 708,74
	% wykonania	99,76	99,05	99,70	0,00	0,00	0,00	100,00	99,72

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich wyniósł 617 067,32 zł tj. 99,92 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 37 037,78 zł.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 210,55 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych

SP Kuchary Koscielne		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stołówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	618 402,00	52 361,00	850,00	0,00	4 491,00	0,00	2 610,00	678 714,00
	wykonanie	618 274,35	52 246,02	848,20	0,00	4 313,84	0,00	2 610,00	678 292,41
	% wykonania	99,98	99,78	99,79	0,00	96,06	0,00	100,00	99,94
wydatki płacowe	plan	489 112,00	45 961,00	0,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	539 564,00
	wykonanie	489 093,23	45 901,31	0,00	0,00	4 313,84	0,00	0,00	539 308,38
	% wykonania	100,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
wydatki rzeczowe	plan	129 290,00	6 400,00	850,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	139 150,00
	wykonanie	129 181,12	6 344,71	848,20	0,00	0,00	0,00	2 610,00	138 984,03
	% wykonania	99,92	99,14	99,79	0,00	0,00	0,00	100,00	99,88

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych wyniósł 678 292,41 zł tj. 99,94 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 40 762,24 zł, ponadto na paragrafie 4300 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 37,50 – z tytułu faktury za wywóz nieczystości.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 164,85 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Urbanowskiej w Rozalinie

SP Rozalin		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stołówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	319 500,00	51 987,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	470,00	373 057,00
	wykonanie	319 338,06	51 819,90	735,00	0,00	0,00	0,00	470,00	372 362,96
	% wykonania	99,95	99,68	66,82	0,00	0,00	0,00	100,00	99,81
wydatki płacowe	plan	259 720,00	45 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 457,00
	wykonanie	259 691,05	45 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 415,88
	% wykonania	99,99	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
wydatki rzeczowe	plan	59 780,00	6 250,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	470,00	67 600,00
	wykonanie	59 647,01	6 095,07	735,00	0,00	0,00	0,00	470,00	66 947,08
	% wykonania	99,78	97,52	66,82	0,00	0,00	0,00	100,00	99,03

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Rozalinie wyniósł 372 362,96 zł tj. 99,81 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 21 926,44 zł.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 228,58 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kossaka w Siąszycach

SP Siąszyce		Szkoła	Oddział przed.	Doksztal.	Stółówka szkolna	Świetlica	Doksztal. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	569 274,00	60 145,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	632 989,00
	wykonanie	563 394,87	59 357,88	1 132,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	625 504,75
	% wykonania	98,97	98,69	58,05	0,00	0,00	0,00	100,00	98,82
wydatki placowe	plan	476 454,00	52 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 989,00
	wykonanie	472 984,80	52 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 196,81
	% wykonania	99,27	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
wydatki rzeczowe	plan	92 820,00	7 610,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	104 000,00
	wykonanie	90 410,07	7 145,87	1 132,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	100 307,94
	% wykonania	97,40	93,90	58,05	0,00	0,00	0,00	100,00	96,45

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Siąszycach wynosił 625 504,75 zł tj. 98,82 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 40 059,33 zł, ponadto na paragrafie 4210 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 51,90 – z tytułu faktury za wodę spożywczą.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 178,40 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale

SP Rychwał		Szkoła	Oddział przed.	Doksztal.	Stółówka szkolna	Świetlica	Doksztal. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80101	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	1 614 596,00	113 233,00	5 900,00	35 095,00	91 971,00	400,00	4 140,00	1 865 335,00
	wykonanie	1 613 783,25	113 126,98	5 827,17	34 443,13	90 475,47	198,84	4 140,00	1 861 994,84
	% wykonania	99,95	99,91	98,77	98,14	98,37	49,71	100,00	99,82
wydatki placowe	plan	1 289 756,00	99 533,00	0,00	28 080,00	83 468,00	0,00	0,00	1 500 837,00
	wykonanie	1 289 329,15	99 525,92	0,00	27 976,02	82 553,92	0,00	0,00	1 499 385,01
	% wykonania	99,97	99,99	0,00	99,63	98,90	0,00	0,00	99,90
wydatki rzeczowe	plan	324 840,00	13 700,00	5 900,00	7 015,00	8 503,00	400,00	4 140,00	364 498,00
	wykonanie	324 454,10	13 601,06	5 827,17	6 467,11	7 921,55	198,84	4 140,00	362 609,83
	% wykonania	99,88	99,28	98,77	92,19	93,16	49,71	100,00	99,48

Łączny zrealizowany plan wydatków w Szkole Podstawowej w Rychwale wynosił 1 861 994,84 zł tj. 99,82 % planu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 108 500,20 zł, ponadto na paragrafie 4300 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 139,31 – z tytułu faktury za wywóz nieczystości.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 771,87 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Gimnazjum im Jana Pawła II w Rychwale

Gimnazjum		Szkoła	Oddział przed.	Dokształ.	Stołówka szkolna	Świetlica	Dokształ. świetlica	Wyprawka szkolna	Razem
		801/80110	801/80103	801/80146	801/80148	854/85401	854/85446	854/85415	
razem	plan	2 318 175,00	0,00	5 600,00	62 170,00	92 544,00	400,00	30 812,74	2 509 701,74
	wykonanie	2 261 190,20	0,00	3 056,40	62 143,39	91 093,53	0,00	12 880,00	2 430 363,52
	% wykonania	97,54	0,00	54,58	99,96	98,43	0,00	41,80	96,84
wydatki płacowe	plan	1 861 478,00	0,00	0,00	59 935,00	80 444,00	0,00	0,00	2 001 857,00
	wykonanie	1 845 319,37	0,00	0,00	59 914,31	79 361,47	0,00	0,00	1 984 595,15
	% wykonania	99,13	0,00	0,00	99,97	98,65	0,00	0,00	99,14
wydatki rzeczowe	plan	456 697,00	0,00	5 600,00	2 235,00	12 100,00	400,00	30 812,74	507 844,74
	wykonanie	415 870,83	0,00	3 056,40	2 229,08	11 732,06	0,00	12 880,00	445 768,37
	% wykonania	91,06	0,00	54,58	99,74	96,96	0,00	41,80	87,78

Łączny zrealizowany plan wydatków w Gimnazjum wynosił 2 430 363,52 zł tj. 96,84 % planu.

W paragrafie 4440 wystąpiła duża różnica wykonania w stosunku do planu, ponieważ po przeliczeniu faktycznego zatrudnienia i naliczenia ZFŚS na koniec roku należało zmniejszyć wysokość odpisu.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 151 221,84 zł, ponadto na paragrafie 4300 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w wysokości 185,75 – z tytułu faktury za wywóz nieczystości.

Łączna wysokość uzyskanych dochodów wyniosła 501,69 zł i były to w całości dochody z tytułu kapitalizacji odsetek.

Przy Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Rychwale jest prowadzony rachunek dochodów własnych, który służy do rozliczania wpłat na dożywianie uczniów.

Saldo na początku roku wynosiło	3 857,25 zł
Wpłaty rodziców na dożywianie	114 323,00 zł
Dochody z tytułu odsetek	170,00zł
Wpływy z różnych dochodów	2 594,00 zł
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00 zł
Wydatki na zakup środków żywności	104 649,63 zł
Wydatki na zakup usług	2 112,00 zł
Saldo na 31.12.2009 r.	10 644,62 zł

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania niewymagalne wynosiły 532 733,27 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Kwota 532 733,27 zł to suma zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok – w ramach paragrafów 4040, 4110 i 4120. Ponadto wystąpiły zobowiązania w paragrafie 4300 w wysokości 455,44 zł wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie i w paragrafie 4210 w wysokości 51,90 zł wobec Nestle Waters.

Łączna kwota należności na dzień 31.12.2009 r. wynosiła	11 925,64 zł, z tego:
- środki na rachunkach bankowych	11 861,94 zł
- pozostałe należności wymagalne z tytułu opłat za wodę	14,77 zł (noty obciążeniowe)
- pozostałe należności wymagalne z tytułu opłat za ścieki (noty obciążeniowe)	48,93 zł

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale za 2009 r.

Na realizację zadań oświatowych otrzymano środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 501 795,54 zł.

Zrealizowane dochody za 2009r.

Wpływy z tytułu czesnego	- 24 250,00zł
Wpłaty za wyżywienie	- 41 125,50zł
Odsetki bankowe	- 161,88 zł
Pozostałe dochody	10,00zł
Ogółem	65 547,38zł

Wykorzystanie środków:

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.420,00	14.408,60
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy		13.280,50
		-środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		-----
		-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)		1.128,10
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.246,00	299.986,16
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	23.986,74
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.600,00	51.196,95
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	7.807,39
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.050,00	22.541,69
		w tym:		
		-zakup środków czystości		1.650,48
		-zakup krzeseł		399,96
		-zakup pralki automatycznej		740,00
		-zakup gazu		86,00
		-zakup węgla		8.672,69
		- zakup farb do malowania		280,80
		-zakup drobnego sprzętu gospodarczego		189,43
		- zakup książek		128,00
		-wyposażenie apteczki		103,85
		-zakup paliwa do kosiarki		153,70
		-zakup drzwi do kuchni i szafy do kancelarii		2.963,99
		-zakup lamp oświetleniowych do stanowisk roboczych w kuchni		281,53
		-zakup druków i materiałów kancelaryjnych		115,17
		-zakup mat antypoślizgowych do łazienek		232,78
		-zakup firanek		70,00
		-zakup baterii i wodomierza		288,20
		-zakup materiałów do wyrównania ściany w kuchni		86,70
		-zakup glazury i fugi do kuchni		312,32
		-zakup materiałów do remontu ogrodzenia(stal, płyty betonowe, żwir, cement, zamki, materiały do konserwacji		5.688,45
		- doposażenie kuchni		97,64

	§ 4220	Zakup środków żywności	44.000,00	38.818,34
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.900,00	3.495,13
	§ 4260	Zakup energii	8.500,00	8.273,90
		-opłata za wodę		557,79
		-opłata za gaz		759,82
		-opłata za energię		6.956,29
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2.870,00	2.870,00
	§ 4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	5.071,00
		-wywóz nieczystości		468,64
		- opłata za ścieki		570,63
		-przegląd gaśnic		23,18
		-usługi kominiarskie		181,90
		- aktualizacja programu		856,44
		- kontrole sanepidu		237,43
		- wykonanie zadań bhp i p-poż		1440,00
		- prenumerata czasopism		275,00
		- opłata za użytkowanie kart chipowych		192,00
		- prowizje bankowe		490,60
		- usługa serwisowa		110,00
		- opłaty pocztowe		4,10
		- abonament RTV		51,00
		- opłata za dostęp do biblioteki prawa oświatowego		12,08
		- naprawa żaluzji		120,00
		- refundacja prowizji z ZFŚS		38,00
	§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	400,00	350,00
	§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1344,39
	§ 4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	500,00	332,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	330,00	327,00
		-ubezpieczenie budynku		
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.534,00	18.534,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	800,00	750,00
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	300,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.535,00	1.402,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1.350,00	1.222,00
	§ 4410	Podróże służbowe	185,00	180,00
Ogółem			539.335,00	501.795,54

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHWALE

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w 2009 roku realizował zadania określone przepisami;

- **Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej** (Dz.U.Nr 64 poz.593 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych** (Dz.U. Nr 71, poz.734 z 2002 roku ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych** (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, z zastrzeżeniem 3 ust.1;
- **Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego** (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.)
- **Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych** (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W roku 2009 roku M-G OPS w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań pomocy społecznej w kwocie:

Ogółem:	3 857 459,88 zł (100 %),
w tym na:	
- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego)- 91%)	3 520 357,88 zł. (
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) – %)	337 102,00 zł. (9

DOTACJE OTRZYMANE:

Plan wydatków budżetowych na realizację: - dotacje otrzymane:	- zadań zleconych (budżet wojewody)	- zadań własnych (budżet gminy)	Otrzymane środki ogółem do dnia 31.12.2008 (w zł)
Rozdział 85202 DPS	-----	51 309,54	51 309,54
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	2 898 548,00	-----	2 898 548,00

Rozdział 85213 Świadczenia zdrowotne	9 000,00 6 800,00	605,22	16 405,22
Rozdział 85214 Świadczenia społeczne w tym:			
Zasiłki Susza	-----	1 500,00	1 500,00
Zasiłki stałe,	135 702,00	-----	135.702,00
Zasiłki celowe	-----	63 653,00	63 653,00
Zasiłki okresowe	190 626,00	41 169,05	231 795,05
Zasiłki celowe	-----	8 646,35	8 646,35
POKL			
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	-----	20 150,19	20 150,19
Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	174 682,00	120 255,77	294 937,77
Rozdział 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	31 300,00	29 812,88	61.112,88
Rozdział 85395 POKL	73 699,88	-----	73 699,88
Razem:	3 520 357,88	337 102,00	3 857 459,88

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale we właściwych terminach.

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

W paragrafie 4330 zaplanowaną kwotę: **52 300,00 zł**

- zrealizowano w wysokości: **51 309,54 zł**, co stanowi częściową opłatę za pobyt pensionariusza w DPS Ślesin w okresie dwunastu miesięcy 2009 roku wydatkowano na podstawie wiążącej strony umowy oraz aktualnych decyzji.

Dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne:

Od dnia 1 maja 2004 roku (na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych) M-GOPS w Rychwale realizuje również wypłatę świadczeń rodzinnych, w związku z czym do budżetu Ośrodka wprowadzono również w bieżącym roku rozdział 85212 Świadczenia rodzinne.

W planie wydatków na 2009 rok przyjęto na realizację tego zadania (zleconego) łączną kwotę:

2 898 548,00 zł

w tym:

Wydatkowano:

- § 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie:

2 897 943,44 zł

- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne podopiecznych w kwocie:

2 800 370,89 zł

(tj. 94 świadczenia.)

11 279,97 zł

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

I. Świadczenia rodzinne w tym:

2 658 068,30 zł

1) zasiłki rodzinne z dodatkami:	1 989 023,30 zł
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. "becikowe"), – 98 świadczenia na kwotę:	98 000,00 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne – 2 845 świadczeń na kwotę:	435 285,00 zł
4) świadczenia pielęgnacyjne – 312 świadczeń na kwotę:	135 760,00 zł

II. Fundusz Alimentacyjny - 496 świadczeń na ogólną kwotę: 142 302,59 zł

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości : 86 292,58 zł
przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych,

- wydatkowana w porównaniu z planem finansowym w poszczególnych paragrafach:

PARAGRAF	TYTUŁ:	PLAN	WYDATEK
3020	Wydatki nie zalicz.do wynagrodzeń	560,00	550,41
4010	Wynagrodzenia pracowników	59 531,00	59 440,94
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	4 252,00	4 251,37
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne – pracownicy	21 442,00	9 802,73
4120	Składki na fundusz pracy	1 560,00	1 503,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenie – materiały biurowe	1 234,00	1 233,34
4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00	4 107,87
4350	Opłaty internetu	248,00	248,00
4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	1 174,00	1 173,78
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 002,00	2 000,08
4700	Szkolenia pracowników	1 392,00	1 392,00
4740	Zakup papieru ksero	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencji	90,00	89,00
		98 093,00	86 292,58

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne, zobowiązania niewymagalne stanowią natomiast kwotę: 5 494,99 zł

Dział 852, rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych:

W paragrafie 4130 (Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych) zaplanowano kwotę: 16 600,00 zł
- wydatkowano: 16 132,01 zł
opłacając składki ZUS za podopiecznych na mocy przepisów prawa.

Dział 852, rozdział 85214 – Świadczenia społeczne (fakultatywne i obligatoryjne zadania własne i zlecone gminie) zrealizowano w ramach wielkości przyjętych w tegorocznym budżecie Ośrodka, i tak:

w paragrafie 3110 (Świadczenia pieniężne) zaplanowano w planie wydatków budżetowych kwotę: 432 681,00 zł

85214	PLAN FINANSOWY	WYKORZYSTANIE ŚR. ZLECANYCH	WYKORZYSTANIE ŚR. WŁANSYCH
§ 3110	Zasiłki STAŁE	135 634,15	-
§ 3110	Zasiłki celowe	-	63.653,00
§ 3110	Świadczenia społeczna "SUSZA"	-	1 500,00
§ 3110	Zasiłki i pomoc okresowe	190 626,00	41 169,05
RAZEM:		326 260,15	106 322,05

w rozbiciu na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości:	326 260,15 zł
oraz środki własne gminy, kwota:	<u>106 322,05 zł</u>
co stanowi ogólną kwotę:	432 582,20 zł
na realizację wypłat przyznanych zasiłków stałych, okresowych oraz celowych:	

1. Zasiłki stałe:

- zrealizowano w wysokości: **135 634,15 zł**
- wypłacono w liczbie świadczeń **373**, -36 osobom, z czego 6 osób pozostaje w rodzinach liczących 27 osób i 30 osób jest samotnie gospodarujących się.

2. Zasiłki okresowe:

- zrealizowano w wysokości: **231 795,05 zł**
- wypłacono w liczbie świadczeń **848**, - 131 osobom – pozostających w 131 rodzinach liczących 475 osób.
- Udział środków własnych (Gminy) na ten cel stanowi kwota: **41 169,05 zł**

3. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne

w paragrafie **3110**, otrzymane środki finansowe:

- wykorzystano w wysokości: **63 653,00 zł,**

Zasiłki celowe (zadania własne Gminy) wykorzystano przyznając:

- 57 zasiłków celowych (skierowanych do 57 rodzin liczących łącznie 161 osób) oraz
- 193 zasiłków celowych specjalnych (skierowanych do 71 rodzin liczących 189 osób)

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

4. Zasiłek celowy specjalny „SUSZA”

- wypłacono 2 zasiłki suszowe na łączną kwotę: **1 500,00 zł,**
- (przyznane na złożone wcześniejsze odwołania)

Dział 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

Na planowaną kwotę: **22 000,00 zł**
w 2009 roku (wyłącznie z zadań własnych),wydatkowano: **20 150,19 zł**
przyznając i wypłacając ubiegającym się o tę formę pomocy dodatki mieszkaniowe jako częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w 2009 roku:

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH =	Faktyczne wykorzystanie ogółem:	ŚRODKI WOJEWODY (ZADANIA ZLECONE)	ŚRODKI GMINY
302 853,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009		174 682,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009	128 171,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009
Wydatki wykonane:	294 015,77 zł	174 682,00 zł	119 333,77 zł
W tym wydatki związane z zatrudnieniem:			
§ 4010 211 642,00 zł	§ 4010 204 567,63 zł	148.172,00 zł	56 395,63 zł
§ 4040 13 718,00 zł	§ 4040 13 717,12 zł	10.000,00 zł	3 717,12 zł
§ 4110 35 670,00 zł	§ 4110 34 839,67 zł	14.010,00 zł	20 829,67 zł
§ 4120 5 710,00 zł	§ 4120 5 700,00 zł	2 500,00 zł	3 200,00 zł
§ 4170 1.200,00 zł	§ 4170 1.200,00 zł		1.200,00 zł

Bieżące wydatki rzeczowe:			
§ 4210 3 530,00 zł	§ 4210 3 491,46 zł	-	3 491,46 zł
§ 4300 10 723,00 zł	§ 4300 10 339,11 zł	-	10 339,11 zł
§ 4350 500,00 zł	§ 4350 496,00 zł	-	496,00 zł
§ 4370 2.300,00 zł	§ 4370 2 280,20 zł	-	2 280,20 zł
§ 4410 4.000,00 zł	§ 4410 3 692,60 zł	-	3 692,60 zł
§ 4430 200,00 zł	§ 4430 185,70 zł	-	185,70 zł
§ 4440 6 510,00 zł	§ 4440 6 500,39 zł	-	6 500,39 zł
§ 4700 1 370,00 zł	§ 4700 1 370,00 zł	-	1 370,00 zł
§ 4740 500,00 zł	§ 4740 500,00 zł	-	500,00 zł
§ 4750 6 580,00 zł	§ 4750 3 504,30 zł	-	3 504,30 zł
		-	
Pozostałe wydatki:			
§ 3020 1.700,00 zł	§ 3020 1.631,59 zł	-	1.631,59 zł

- wykonanie ogółem stanowi kwotę wydatkowaną w wysokości: **294 015,77 zł**
oraz kwotę do zapłaty w m-cu styczniu 2010 stanowiącą zobowiązanie niewymagalne
w wysokości : **23 465,04 zł**

Dział 852, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych;

w paragrafie **3110** (Świadczenia pieniężne) zaplanowano w planie wydatków budżetowych kwotę: **62 600,00 zł**,
w rozbiciu na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: **31 300,00 zł**
oraz środki własne gminy, kwota: **31 300,00 zł**

- wydatkowano w ramach środków przekazanych w 2009 roku kwotę: **56 434,54 zł**
na dożywianie 198 dzieci, zakupując **21 945** posiłki.

- ze środków własnych wydatkowano w formie niepieniężnych zasiłków celowych kwotę łączną: **29 812,88 zł.**
- ze środków zleconych wydatkowano kwotę: **29 812,88 zł.**

(w tym 3 000,00 zł przeznaczono na modernizację zaplecza kuchennego).

Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok.2,50 zł.

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

- w ramach projektu POKL 7.1.1 realizowanego przez MGOPS w Rychwale w miesiącach od czerwca do grudnia 2009 wydatkowano kwoty:

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH =	Faktyczne wykorzystanie ogółem:	ŚRODKI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ	ŚRODKI GMINY
81 647,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009		73 700,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009	8 647,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009
Wydatki wykonane:	81 688,69 zł	73 042,34 zł	8 646,35 zł
§ 3119 8 647,00 zł	8646,35 zł	-	8 646,35 zł
§ 4018 31 011,00 zł	30 392,04 zł	30 392,04 zł	-
§ 4019 1 640,00 zł	1 609,00 zł	1 609,00 zł	-
§ 4118 5 264,00 zł	5 263,22 zł	5 263,22 zł	-

§ 4119	279,00 zł	278,64 zł	278,64 zł	-
§ 4128	810,00 zł	809,46 zł	809,46 zł	-
§ 4129	43,00 zł	42,86 zł	42,86 zł	-
§ 4178	7 871,00 zł	7870,94 zł	7870,94 zł	-
§ 4179	417,00 zł	416,70 zł	416,70 zł	-
§ 4218	9 410,00 zł	9409,59 zł	9409,59 zł	-
§ 4219	499,00 zł	498,16 zł	498,16 zł	-
§ 4308	14 020,00 zł	14 019,69 zł	14 019,69 zł	-
§ 4309	743,00 zł	742,20 zł	742,20 zł	-
§ 4438	257,00 zł	256,42 zł	256,42 zł	-
§ 4439	14,00 zł	13,58 zł	13,58 zł	-
§ 4748	143,00 zł	142,40 zł	142,40 zł	-
§ 4749	8,00 zł	7,54 zł	7,54 zł	-
§ 4758	1 207,00 zł	1206,05 zł	1206,05 zł	-
§ 4759	64,00 zł	63,85 zł	63,85 zł	-

Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za
2009 r.

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
400	40002		Dostarczanie wody	655.300,00	589.136,41
	40002	0830	Wpływy z usług	651.300,00	584.629,75
	40002	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.506,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	199.700,00	212.437,73
	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.800,00	9.885,90
	70004	0830	Wpływy z usług	186.800,00	200.937,57
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1.041,54
		0970	Pozostałe dochody	0,00	572,72
Razem:				855.000,00	801.574,14

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

- czynsz mieszkaniowy	4.388,73
- czynsz najmu	7.410,00
- tereny zielone – utrzymanie	22.138,44
- omywanie ulic	32.536,56
- woda	629.257,44
- ścieki	98.290,75
- za ścieki dowożone	25.027,58
- za wywóz n/płynnych od jednostek budżetowych	2.655,14
- za wywóz n/płynnych od osób fizycznych	34.528,56
- inne: re-faktury /odsprzedaż energii elektrycznej/	698,72

- odsetki od wody	4.506,66
- odsetki od pozostałych usług	1.041,54
Razem:	862.480,12
Podatek VAT:	- 60905,98
Dochody wykonane:	801.574,14

Realizacja Dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Rychwał w 2009 r.

Dochody ZGKiM w Rychwale w 2009 roku zrealizowano w kwocie 801.574,14 tj. 93,75 %.

Analizując realizację dochodów w poszczególnych działach dochodów należy stwierdzić, że w 2009 r. poniżej 100 % zrealizowano dochody w zakresie:

-Dostarczenie wody Dział 400/40002 § 0830 - 89,76 %

- Gospodarka mieszkaniowa Dział 700/70004 § 0750 - 77,23 %

Dochody w zakresie pozostałych działów zostały zrealizowane powyżej 100 %.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Opłaty za wodę:

Łączne wpływy w kwocie 629.257,44 zł zostały pomniejszone o podatek VAT – 44.627,69 zł. Pozostałe do zapłaty zaległości w kwocie 128.499,46 zł w tym wymagalne na sumę 117.614,92 zł. W 2009 roku dla osób które nieuregulowały należności w terminach określonych w umowie wystawiano upomnienia do zapłaty. W związku z występującymi powtarzającymi się zaległościami dyrektor przeprowadzał z niektórymi osobami rozmowy z tytułu zaległości za opłaty za wodę. W wyniku przeprowadzonych rozmów część osób uregulowała należności, a część zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie na raty.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z dzierżawy pomieszczeń oraz lokali mieszkalnych są niższe od planowanych w związku z nieterminową realizacją wpłat 3 najemców oraz 1 lokatora. Wystawiono wezwania do zapłaty.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków
budżetowych za 2009 rok –
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
400 40002	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup ubrań roboczych oraz butów - zakup ręczników oraz mydła dla pracowników	1 000,00	889,37
	4010		Wynagrodzenia pracowników	241 900,00	241 822,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2877,92 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1630,24 - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1857,00 - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 14626,30	20 010,00	20 002,39
	4100		Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	922,000	9 213,54
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3356,52 zł	45 400,00	44 703,62
	4120		Składki na fundusz pracy <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 514,29 zł	7 000,00	6 878,23
	4170		Umowa zlecenia, umowa o dzieło	13 380,00	10 930,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - części zamienne do urządzeń i pojazdów - artykuły biurowe - olej napędowy do pojazdów - podchloryn sodu do uzdatniania wody - prenumerata „Poradnika Rachunkowości Budżetowej” - prenumerata ‘Rachunkowość Budżetowa’ na rok 2010 - opał do ogrzewania pomieszczeń - zakup wodomierzy - części zamienne do urządzeń wodociągowych	26 390,00	24 921,41

4260	Zakup energii Energję elektryczną zakupiono dla hydroforni: - Rychwał - 50.247,80 zł - Rozalin - 42.942,99 zł - Jaroszewice - 20.547,00 zł <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura otrzymana w dn. 30.12.2009 z terminem płatności 11.01.2010 Faktura nr 0916080325 na kwotę 2.630,08 /Faktura dotyczy energii elektrycznej w hydroforni Rozalin za okres 01/2010 /	116 000,00	113 736,79
4270	Zakup usług remontowych - usuwanie awarii wodociągowych	6 400,00	6 399,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	260,00
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - regeneracja wodomierzy	2 500,00	2 430,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	621,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 340,00	2 293,29
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 000,00	954,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wody - operaty wodno prawne dla hydroforni Rychwał, Jaroszewice, Rozalin	38 300,00	34 032,79
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazdy	3 000,00	2 599,18
4430	Różne opłaty i składki W tym: - opłata za pobór wód za II półrocze 2008 r. oraz za I półrocze 2009 r. - opłata do umowy o dostarczenie aktualizacji R2PŁATNIK - koszty ubezpieczenia majątkowego oraz ubezpieczenia majątkowego	29 500,00	29 351,01
4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	7 735,77
4530	Podatek od towarów i usług	1 200,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowania powstałe w wyniku awarii wodociągowych	1 000,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „Obowiązek kierowników...” - szkolenie „Taryfy”	1 500,00	1 183,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	609,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	350,71
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu Budżet	4 500,00	4 457,79
		Razem:	581 360,00	567 129,11
700 70004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup ubrań roboczych oraz butów - zakup ręczników oraz mydła dla pracowników	1 300,00	845,19
	4010	Wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenie pracowników, - nagroda jubileuszowa	166 400,00	166 376,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1753,90 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 993,50 - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1132,00 - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 8931,54	11 530,00	11 522,31
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	1 000,00	996,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2045,62 zł	28 400,00	28 359,67
	4120	Składki na fundusz pracy <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 263,28 zł	4 300,00	4281,79
	4170	Umowa zlecenia, umowa o dzieło	2 330,00	2 095,96

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - części zamienne do urządzeń i pojazdów - artykuły biurowe - olej napędowy do pojazdów - prenumerata „Poradnika Rachunkowości Budżetowej” - prenumerata „Przegląd Komunalny” na 2010 r. - opał do ogrzewania pomieszczeń - sól kamienna	28 330,00	28 661,26
4260	Zakup energii Energię elektryczną zakupiono: - Oczyszczalnia ścieków i przepompownie – 55602,30 - Budynek ZGKiM 3705,00	62 000,00	59 307,30
4270	Zakup usług remontowych - roboty ślusarsko – tokarskie - remont pompy, wymiana styczników oraz wymiana przewodu zasilającego na oczyszczalni	2 800,00	2 559,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - przeglądy techniczne ciągników - opłata za książeczkę czekową	1 800,00	1 690,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	266,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	705,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	510,00	409,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badania fizykochemiczne ścieków	3 480,00	3 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników i ryczałty pracowników	895,00	705,51
4430	Różne opłaty i składki W tym: - opłata za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2008 r. oraz za I półrocze 2009 r. - opłata do umowy o dostarczenie aktualizacji R2PŁATNIK - opłata udziałowa - opłata skarbową za udzielone pełnomocnictwo - opłata związana z tablicami rejestracyjnymi - koszty ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenia majątkowego	4 500,00	4 391,94

	4440	odpisy na ZFŚS	6 140,00	6 111,99
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	185,00	185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „Obowiązek kierowników...” - szkolenie „Gospodarka odpadami...”	470,00	470,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	261,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	160,00	150,31
		Razem:	328 990,00	323 942,97