

ZARZĄDZENIE NR 29/2012
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 ROKU

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ **zarządza się co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychwał,
3. Informację Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działamara

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RYCHWAŁ**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy na 2012 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **25 647 544,00 zł**, w tym *dochody bieżące 23 062 891,00 zł, dochody majątkowe 2 584 653,00 zł*, natomiast wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosiło **12 933 885,47 zł**, w tym *dochody bieżące 12 487 936,60 zł, dochody majątkowe 445 948,87 zł*, co stanowi 50,43%.

Plan wydatków budżetu na 2012 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **27 082 218,00 zł**, w tym *wydatki bieżące 22 653 715,00 zł, wydatki majątkowe 4 428 503,00 zł*, wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosiło **11 833 138,44 zł**, w tym *wydatki bieżące 11 703 617,59 zł, wydatki majątkowe 129 520,85 zł*, co stanowi 43,69%.

Plan przychodów ogółem na 2012 rok wynosił 4 849 100,00 zł wykonanie w 2012 roku 0 zł, natomiast inne źródła 24 531,76 zł, plan rozchodów na 2012 rok wynosił 3 414 426,00 zł, a wykonanie w 2012 roku wynosiło 1 122 891,68 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	24 711 233,00	25 647 544,00	25 647 544,00	12 933 885,47	50,43
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	2 316 766,00	2 351 569,00	2 351 569,00	402 575,06	17,12
Wydatki w tym:	26 445 177,00	27 082 218,00	27 082 218,00	11 833 138,44	43,69
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	2 601 252,00	2 736 752,00	2 736 752,00	125 675,93	4,59
Nadwyżka / Deficyt	-1 733 944,00	- 1 434 674,00	- 1 434 674,00	1 100 747,03	X
Przychody ogółem:	5 158 100,00	4 849 100,00	4 849 100,00	0	X
Rozchody ogółem:	3 424 156,00	3 414 426,00	3 414 426,00	1 122 891,68	32,89

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	5 158 100,00	4 849 100,00	4 849 100,00	0	0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 625 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	0	0
Inne źródła	0,00	0,00	0	24 531,76	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 424 156,00	3 414 426,00	3 414 426,00	1 122 891,68	32,89
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 384 132,00	1 384 402,00	1 384 402,00	200 000,00	14,45

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Rychwał w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości. 12 933 885,47 zł .
Na dochody składają się:

Dochody własne - 2 790 206,94 zł
Dotacje celowe - 2 528 694,53 zł
Subwencje - 7 614 984,00 zł

Dochody własne:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 736 600,00 zł wykonano 380 564,38 zł

- podatek od nieruchomości na plan 700.000,00 zł wykonano 359 240,40 zł
Z tyt. tego podatku występują zaległości w wys. 62 576,71 zł oraz nadpłata w wys. 3 691,81 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 45 410,59 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 8 809,76 zł.
Nie wystąpiły umorzenia
- podatek rolny na plan 2.600,00 zł wykonano 1 526,00 zł,
Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 133,25 zł oraz nadpłata w wys. 69,12 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 1 100,69 zł,
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 12 556,00 zł,
Zaległość na koniec roku wyniosła 53,90 zł, natomiast 7,30 zł nadpłata.
- podatek od środków transportowych, plan 6 500,00 zł wykonanie 6 020,00 zł.
Z tego tytułu wystąpiła zaległość w wysokości 549,00 zł
Obniżenie górnych stawek podatku to skutek 1 166,57 zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 962,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano 750,00 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 471,98 zł.
Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 27 920,00 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 1 145 500,00 zł wykonano 594 092,94 zł

- podatek od nieruchomości - na plan 460.000,00 zł wykonano 246 257,98 zł, zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 113 319,21 zł, nadpłata 5 529,15 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 161 660,23 zł.
Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 1 459,00 zł.
Rozłożono na raty kwotę 18 231,34,00 zł
- podatek rolny na plan 320.000,00 zł wykonano 161 459,58 zł, tj. 50,46%.
Zaległość na koniec okresu wynosi 37 578,70 zł, oraz 2 801,82 zł nadpłaty.
Skutek obniżenia górnych stawek podatków wynosi kwotę 125 410,82 zł,
Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1 417,00 zł .
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 15 752,70 zł tj. 60,59%.
Na koniec okresu zaległości wynoszą 4 086,23 zł oraz 288,95 zł nadpłaty.
Umorzono kwotę 52,00 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 190.000,00 zł wykonano 100 012,89 zł, tj. 52,64%.
Na koniec okresu występują zaległości w wys. 9 447,77 zł oraz nadpłata w kwocie 760,16 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 18 552,82, zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wykonano 12 184,80 zł,
W podatku występuje nadpłata na kwotę 210,00 zł.
Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od posiadania psów na plan 500,00 zł wykonano 350,00 zł,
- opłata targowa na plan 14.000,00 zł wykonano 5 658,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 100.000,00 zł wykonano 38 677,32 zł. W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 13,00 oraz nadpłata w wysokości 510,00 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 5 000,00 zł wykonano 3 351,30 zł - opłaty za upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 10 388,37 zł.

Naliczono na koniec okresu odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 44 160,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 169 600,00 zł wykonano 118 783,18 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 22.000,00 zł wykonano 9 200,35 zł, tj. 41,82%
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 125 000,00 zł wykonano 86 704,29 zł.
- wpływy za wyrys , wypis oraz za zajęcie pasa drogowego na plan 22 600,00 zł wykonano 22 878,54 zł

4. Dochód z majątku Gminy na plan 665 857,00 zł wykonano 186 176,10 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów na plan 7 000,00 zł wykonano 9 341,17 zł, tj. 133,45%.
- Zaległości na koniec okresu wynoszą 2 107,86 zł, nadpłata 147,01 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 530 000,00zł wykonano 112 725,97 zł.
- odsetki wykonano w wysokości 520,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus) na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 100 000,00 zł wykonano 43 345,77 zł.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 12 416,38 zł, nadpłata 15,29 zł

Odsetki wpłacone w wysokości 520,44 zł,

Naliczono z tytułu zaległości odsetki 10 678,74 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 10 857,00 zł wykonano 5 242,75 zł.

Zaległość wynosi 184,91 zł.

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na plan 3 000,00 zł wykonano 0 zł

5. Wpływy z usług na plan 184 000,00 zł wykonano 49 039,15 zł

- wpływy za podłączenie do kanalizacji i wodociągu plan 115.000,00 zł wykonanie 14 200,00 zł,

Zaległości na koniec okresu wynoszą 107 225,00 zł oraz 7 000,00 zł nadpłaty.

- wpływy za wyżywienie i czesne w Przedszkolu na plan 69.000,00 zł wykonano 34 839,15 zł, tj. 50,49%

6. Różne wpływy,pozostałe dochody, odsetki - plan 101 249,00 zł wykonano 69 940,40 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 14.000,00 zł wykonane 13 496,61 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	25 000,00 zł	6 783,90 zł
PRZEDSZKOLE	200,00 zł	26,52 zł
MGOPS	2 000,00 zł	1 279,87 zł
GIMNAZJUM	500,00 zł	44,59 zł
SZKOŁY	2 600,00 zł	145,26 zł

- wpływy z różnych opłat na plan 0 zł wykonano 7 011,00 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wraz z odsetkami na plan 3 053,00 zł wykonano 3 050,19 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 2 000,00 zł wykonanie 1 223,50 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 28 500,00 zł wykonanie 12 417,54 zł.
- wpływy z tytułu darowizn na plan 20 396,00 zł wykonanie 20 966,00 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze na plan 3 000,00 zł zrealizowano 3 495,42 zł,

7. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 15 000,00 zł wykonano 4 834,17 zł.

8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 414 559,00 ,00 zł wykonano 980 756,39 zł

- od osób fizycznych na plan 2 406 559,00 zł wykonano 977 114,00 zł, tj. 40,60%.
- od osób prawnych na plan 8.000,00 zł wykonano 3 642,39 zł, tj. 45,53%.

9. Wpływy z podatku dochodowego

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonanie 3 433,83 zł, tj. 22 89%.
- Odsetki w wysokości 11,34 zł

10. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na plan 2 351 569,00 zł wykonano 402 575,06 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
1 551 000,00	0,00	Projekt wodno – kanalizacyjny z PROW
17 729,00	17 729,50	Projekt Tradycje w stroju i śpiewie zespołu Bielanki
109 000,00	0	Proj. Aktywna Integr. w Gminie Rychwał
117 000,00	116 652,56	WRPO –droga Jaroszewice Rychwalskie
17 074,00	0,00	Zagospodarowanie skweru ul. Wisniowa
331 252,00	79 762,00	POKL – Punkt przedszkolny – Bajkowa Kraina
208 514,00	188 431,00	Zagospodarowanie rynku i terenów zielonych w m. Rychwał

Dotacje celowe

1. Zadania zlecone na plan 3 807 152,00 zł wykonano 2 171 620,53 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
254 647,00	254 646,53	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
68 200,00	34 602,00	Administracja rządowa
1 400,00	702,00	Rejestr wyborców
2 700,00	2 700,00	Opieka społeczna
3 442 600,00	1 849 470,00	Świadczenia rodzinne oraz składki
15 805,00	7 700,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
21 800,00	21 800,00	Zasiłki celowe z MGOPS

2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 642 642,00 zł wykonano 357 074,00 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
12 225,00	6 170,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
97 614,00	48 780,00	Zasiłki
126 834,00	73 095,00	Zasiłki stałe
45 931,00	28 241,00	Utrzymanie MGOPS
76 650,00	67 400,00	Dożywianie dzieci w szkołach
150 000,00	0	FOGR
133 388,00	133 388,00	Stypendia szkolne i wyprawki

Subwencje – na plan 13 398 816,00 zł wykonano 7 614 984,00 zł

- część oświatowa 4 883 064,00 zł
- część wyrównawcza 2 636 376,00 zł
- część równoważąca 95 544,00 zł

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	353 301,72	2,73	12,66
skutki udzielonych ulg i zwolnień	9 772,26	0,07	0,35
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 928,00	0,02	0,10
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	18 231,34	0,14	0,65

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	spadek
Ogółem	963 979,33	745 477,59	218 501,74
w tym podatkowe	255 332,32	233 184,51	22 147,81

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	379 680,19	379 680,19
Jednostki oświatowe	184,91	184,91
UGiM w Rychwale	365 612,49	354 998,15
	745 477,59	734863,25

Należności wymagalne dotyczą:

z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	107 225,00
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	12 601,29
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	2 107,86
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5 975,74
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	62 576,71
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	133,25
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	53,90
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	113 319,21
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	37 578,70
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	4 086,23
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	9 447,77
- z tytułu usług opiekuńczych	294,10
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	13,00
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	379 386,09
RAZEM	734 798,85
- z tytułu usług(za przewóz osób, przekroczenie abonamentu telefonicznego, nadpłata za usługi telefonii komórkowej))	64,40
RAZEM	734 863,25

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

W okresie do 30.06.2012r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1100 upomnień na kwotę 83 626,00 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 73 upomnień na kwotę 3 826,00 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 28 031,00 podatek od nieruchomości W podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień na kwotę 19 450,00 zł. Na dzień 30.06.2011r ściągnięto zaległości na kwotę 13 974,39 zł w podatku rolnym, 48 824,33 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 871,80 zł.

W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 12 575,82 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku wystawiono 102 tytuły wykonawcze na kwotę 9 247,70 zł za zaległości z tytułu podatku rolnego, 140 tytułów wykonawczych na kwotę 29 092,30 za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, 31 tytułów wykonawczych na kwotę 860,00 zł z zaległości z tytułu podatku leśnego. W podatku od środków transportowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 682,00 zł. Na dzień 30.06.2012r została założona hipoteka na kwoty 5462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 19 057,357 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł.

Z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego podjęto następujące czynności egzekucyjne:

1. Wystawiono Wezwania ostateczne do Zapłaty - 6 sztuk, na łączną kwotę : 1313,48 zł.
2. Wystawione Wezwania do Zapłaty - 11 sztuk, na łączną kwotę : 993,80 zł.

Najniżej wykonano dochody z tytułu wpłat za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 12,35%, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 22,89%, oraz sprzedaż nieruchomości gminnych.

Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości to podjęto czynności:

Przeznaczono do sprzedaży :

- a) Cztery działki niezabudowane (Milewo): 822/5, 822/6, 822/7, 822/8 obręb Rychwał – zorganizowano 1 przetarg, który zakończył się sprzedażą.

Sprzedano cztery nieruchomości : (działki Milewo)

- a) 822/5 - 23 329,00zł + należny VAT
- b) 822/6 - 23 329,00zł + należny VAT
- c) 822/7 - 23 329,00zł + należny VAT
- d) 822/8 - 26 209,00zł + należny VAT

- b) Nieruchomość po byłej bazie SKR- zorganizowano 2 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych kupnem.

- c) Lokal mieszkalny nr 3, położony w Rychwale przy Placu Wolności 7 zorganizowano 2 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych kupnem.

Podsumowując zorganizowano łącznie 5 przetargów z których cztery zakończyły się wynikiem negatywnym a jeden pozytywnym.

W drugim półroczu podjęto działania zmierzające do sprzedaży także innych nieruchomości, które pozwolą na uzyskanie dochodów do budżetu Gminy.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	27 082 218,00	11 833 138,44	43,69	100
- bieżące z tego:	22 653 715,00	11 703 617,59	51,66	84
- wydatki na obsługę długu	633 000,00	333 729,01	52,72	2
- majątkowe w	4 428 503,00	129 520,85	2,92	16

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w 2012 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 707 447,00 zł, wydatkowano w 2012 roku 261 533,31 zł , tj. 9,66%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 3 410,78 zł

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

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 254 646,53 zł
- wydatki inwestycyjne 3 476,00 zł

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 104 519,00 zł, wydatkowano 93 518,48 zł tj. 89,48 %.

Wydatki inwestycyjne 93 518,48 zł

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 000,00 zł w 2012 roku wydatkowano 1 195,56 zł tj. 39,85%.

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 672 955,00 zł, wykonano 217 402,01 zł, tj. 32,31 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa, kostki, krawężników, znaków drogowych, posypki na drogi gminne) 115 127,49 zł
- zakup usług (transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie witaczy informacyjnych, okrawężnikowanie wraz z przykanalikiem przy drodze w m. Grochowy) 75 214,52 zł
- wydatki inwestycyjne 27 060,00 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 892 084,00 zł, wydatkowano środków 12 745,87 zł tj. 1,43%:

- Podatek od towarów i usług za rok ubiegły 671,00 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości do celów sprzedaży, inwentaryzacja nieruchomości) 12 040,87 zł
- koszty postępowania i opłaty sądowe - 34,00 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 60 000,00 zł, wydatkowano 13 471,05 zł, tj. 22,45%:

- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy 11 200,00 zł
- kopie map i ogłoszenia w prasie 471,05 zł
- Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 1 800,00 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 966 129,00 zł, wydatkowano 1 637 061,89 zł

tj. 55,19 % z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 217 830,00 zł, wydatkowano 105 427,40 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 85 857,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 141,71 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, ramki, publikacje) 2 668,98 zł
- zakup usług /asysta techniczna , wywołanie zdjęć i opłata pocztowa / 1 227,16 zł
- odpisy na ZFŚS 2 872,50 zł
- podróże służbowe 79,82 zł
- szkolenia pracowników 580,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 153 000,00 zł, wydatkowano

72 603,71 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 436,90 zł
(diety i delegacje dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 921,81 zł
(napoje i kalendarze)
- zakup usług – prenumerata czasopisma 245,00 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 429 356,00 zł, wydatkowano

1 367 187,14 zł, na:

- ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowanie do zakupu okularów 1 964,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 1 020 929,26 zł
- umowy zlecenia 9 851,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 124 635,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29 683,14 zł
(za artykuły biurowe, akcesoria do ekspresu do kawy, zakup programów komputerowych, telefonu, akumulatorów, tuszy i tonerów, za druki, środki czystości, materiały gospodarcze, brykiet opałowy, zakup publikacji fachowych, drobny sprzęt komputerowy, części do sprzętu nagłaśniającego, flaga i czajnik bezprzewodowy.)
- zakup energii i wody 10 542,82 zł
- Zakup usług remontowych 7 106,06 zł
(wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu ,konserwacja centrali, sieci telefonicznej i drukarki)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 2 050,00 zł

- zakup usług pozostałych 65 533,46 zł
(prowinzje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, naprawa monitora,przeгляд skutera, udział w seminarium, doradztwo prawne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługi powdrożeniowe, wypożyczenie sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej i zamka)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 13 600,25 zł
- podróże zagraniczne 2 684,12 zł
- różne opłaty i składki 20 444,50 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)
- odpisy na ZFŚS 30 907,50 zł
- opłaty sądowe 2 125,36 zł
- świadczenie usług internetowych 2 535,22 zł
- za rozmowy komórkowe 9 935,07 zł
- za rozmowy telefoniczne 4 621,66 zł
- szkolenia pracowników 8 004,00 zł
- podatek od towarów i usług 33,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 66 000,00 zł wydatkowano 46 189,63 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego oraz w celach reprezentacji do sekretariatu – kawa, herbata, napoje, ciastka, zakup pucharów, kwiatów na spotkania z przedstawicielami władz partnerów Gminy, medali w celu uhonorowania zasłużonych osób 5 975,11 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, , wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu, utrzymanie strony internetowej i wynajem sali 39 362,52 zł
- Umowa zlecenie na przygotowanie i prezentację walorów kulturalnych Gminy 852,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 99 943,00 zł, wydatkowano 45 654,01 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 29 810,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla inkasentów 15 475,01 zł
- zakup usług 369,00 zł

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

Wydatki w tym dziale na plan 1 400,00 zł wykonano 0,00 zł .

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 400,00 zł, nie dokonano wydatku.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 233 511,00 zł, wydatkowano 76 397,72 zł,

Jednostki terenowe policji

Zakup materiałów i wyposażenia 2 588,00 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

Zawarto Porozumienie z Komenda Wojewódzką Policji na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Rychwał 3 600,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 168 060,00 zł, wydatkowano 70 209,72 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 6 998,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) oraz składki 24 962,87 zł
 - zakup materiałów 14 307,94 zł
- materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych , klucz do hydrantu
- w tym paliwo - 7 183,86 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 520,00 zł
 - zakup usług 3 543,90 zł
- (przegląd samochodów i badania techniczne, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, za prenumeratę czasopisma Strażak)
- ubezpieczenie pojazdów, 12 477,00 zł
 - udzielone dotacje na zadania bieżące 5 400,01 zł

OSP Siąszyce i OSP Broniki oraz OSP Jaroszewice Grodzieckie

Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa wynosi 46 851,00 zł , nie została rozdysponowana.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 633 000,00 zł, wydatkowano 335 729,01 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 333 729,01 zł,
- wydatkowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2 000,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 11 869 452,00,00 zł, w 2012 roku

wydatkowano 5 986 257,33 zł, tj. 50,43 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, stołówkę szkolną i doszkalać nauczycieli

5 330 686,00 zł

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

wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś”	310 525,91 zł
- doksztalcanie nauczycieli	1 039,00 zł
.....	
	311 564,91 zł

Wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w ramach projektu POKL 108 527,69 zł

• Wydatki osobowe – dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 748,76 zł,
• Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki	42 269,10 zł,
• Umowy zlecenia Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. finansowych, ds. monitoringu i promocji oraz pedagogów, logopedy oraz informatyk	33 644,46 zł
• Zakup materiałów i artykułów biurowych do zarządzania projektem	1 498,74 zł,
• Zakup usług (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dożywianie dzieci, transport na wycieczkę, bilety wstępu do ZOO)	22 278,72 zł,
• Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 199,97 zł,
• Opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci	18,94 zł,
• Odpis na ZFŚS	4 869,00 zł,

Wydatki na dowóz uczniów do szkół 235 478,73 zł

• wynagrodzenie osobowe pracowników i składki	44 786,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908,36 zł
• umowy zlecenie	22 813,56 zł
• zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,)	48 441,52 zł
• zakup usług remontowych - naprawa autobusów	996,30 zł
• zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne, dowóz uczniów do szkół wymiana opon)	104 514,49 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	4 241,00 zł
• odpis na ZFŚS	1 777,50 zł

Wydatki w placówkach oświatowych

Gmina Rychwał prowadzi obecnie 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.

Łączne wydatki na 30.06.2012 r. – plan	10.596.632,00 zł	
Łączne wydatki na 30.06.2012 r. – wykonanie	5.421.424,38 zł	tj. 51,16 % planu
Łączne zobowiązania na 30.06.2012 r.	305.338,55 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2012 r. (przypadająca na uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum)	7.912.432,21 zł	
Środki z budżetu Gminy - plan	2.684.199,79 zł	

Łączne dochody na 30.06.2012 r. – plan
 Łączne dochody na 30.06.2012 r. – wykonanie
 Łączne należności na 30.06.2012 r.

17.457,00 zł
 7.464,55 zł tj. 42,76 % planu
 48.112,37 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2012 r. wg stopnia awansu zawodowego

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,17	3,00	6,33	9,50
2	SP Dąbroszyn	0,28	0,89	0,00	9,17	10,34
3	SP Grochowy	0,00	1,78	1,00	7,00	9,78
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,66	3,83	4,95	9,44
5	SP Kuchary Kościelne	1,22	0,56	2,17	6,88	10,83
6	SP Rozalin	0,50	0,00	2,44	2,79	5,73
7	SP Siaszyce	0,00	0,56	0,00	8,80	9,36
8	SP Rychwał	0,39	5,00	5,25	14,22	24,86
9	Gimnazjum	0,56	4,28	6,92	21,59	33,35
	Razem	2,95	13,90	24,61	81,73	123,19

Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2012 roku - plan

Nazwa szkoły	Subwencja (plan)		Kwota z budżetu (plan)		Wyprawa szkolna (plan)		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów		Średni koszt ucznia (plan)	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	30.09.2011	31.03.2012	30.09.2011	31.03.2012
1 SP Biała Panieńska	420 211,74	49,58	427 405,26	50,42	0,00	0,00	847 617,00	0,00	431 794,76	0,00	23 031,55	0,00	59	59	14 366,39	14 366,39
2 SP Dąbroszyn	570 383,31	60,11	378 489,69	39,89	0,00	0,00	948 873,00	0,00	465 591,56	0,00	24 058,04	0,00	82	82	11 571,62	11 571,62
3 SP Grochowy	594 828,31	69,88	256 417,69	30,12	0,00	0,00	851 246,00	0,00	423 129,79	0,00	22 160,41	0,00	88	88	9 673,25	9 673,25
4 SP Jaroszewice	598 560,55	74,35	206 540,45	25,65	0,00	0,00	805 101,00	0,00	400 212,23	0,00	22 147,56	0,00	86	85	9 361,64	9 416,71
5 SP Kuchary	526 140,07	61,36	331 311,93	38,64	0,00	0,00	857 452,00	0,00	446 723,62	0,00	23 940,47	0,00	69	67	12 426,84	12 612,32
6 SP Rozalin	154 559,62	32,14	326 290,38	67,86	0,00	0,00	480 850,00	0,00	254 308,24	0,00	12 642,47	0,00	28	27	17 173,21	17 809,26
7 SP Siączyce	268 894,99	36,61	465 666,01	63,39	0,00	0,00	734 561,00	0,00	372 504,65	0,00	20 078,07	0,00	44	44	16 694,57	16 694,57
8 SP Rychwał	1 882 098,49	84,90	334 649,51	15,10	0,00	0,00	2 216 748,00	0,00	1 127 728,15	0,00	73 318,58	0,00	286	288	7 750,87	7 723,95
9 Gimnazjum	2 896 755,13	101,49	-42 571,13	-1,49	0,00	0,00	2 854 184,00	0,00	1 499 431,38	0,00	83 961,40	0,00	344	344	8 297,05	8 297,05
Razem	7 912 432,21	74,67	2 684 199,79	25,33	0,00	0,00	10 596 632,00	0,00	5 421 424,38	0,00	305 338,55	0,00	1082	1083	9 793,56	9 784,52
																9 789,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2012 wraz z załącznikiem nr 1, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28S

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

Przy wyliczeniu kwoty subwencji dla poszczególnych szkół przyjęta została liczba uczniów bez dzieci z oddziału przedszkolnego na dzień 30.09.2011 r.

Łączne zestawienie wydatków szkół podstawowych i Gimnazjum wg klasyfikacji budżetowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
				zł	zł	%	
801			Oświata i wychowanie	10 412 932,00	5 330 686,00	51,19	300 377,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 766 299,00	3 425 877,45	50,63	194 689,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	328 600,00	130 842,47	39,82	6 535,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 248,00	2 133 777,86	48,42	98 382,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	326 371,04	95,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	782 300,00	440 396,01	56,30	62 307,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 688,00	59 228,46	46,02	8 080,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 830,57	48,31	642,79
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	14 617,80	51,53	312,58
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	299 136,00	165 995,98	55,49	7 154,91
		4210/23	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	7 644,00	1 960,88	25,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	223,99	4,48	
		4260	Zakup energii	79 000,00	23 973,42	30,35	
		4270	Zakup usług remontowych	26 794,00	10 443,90	38,98	881,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	774,00	15,48	
		4300/20	Zakup usług pozostałych	29 500,00	15 390,90	52,17	219,95
		4300/21	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00	
		4300/23	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	2 000,00	46,13	2,31	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 577,45	42,96	
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	4 530,89	41,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	596,00	29,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 949,00	55,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 519,00	83 150,70	33,73	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 500,00	0,00	0,00	10 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 821,00	393 604,09	53,93	23 314,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 400,00	20 762,07	45,73	1051,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 169,00	265 907,43	53,16	12841,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 531,24	98,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 400,00	48 443,29	56,73	8242,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	7 631,42	53,00	1178,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	358,61	10,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 962,83	34,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752,00	11 937,20	35,37	
	80110		Gimnazja	2 639 950,00	1 397 641,25	52,94	79 013,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 000,00	55 050,48	44,04	3035,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	838 324,62	49,02	38140,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	130 320,29	93,09	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	164 522,85	56,73	23431,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	22 142,86	47,11	3110,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	7 028,88	46,86	604,37
	4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 003,67	60,04	301,35
	4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	155 000,00	115 542,27	74,54	9880,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	307,50	15,38	
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 158,51	50,53	
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	3 134,60	58,59	437,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	55,00	3,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 617,95	48,61	71,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	464,06	30,94	
	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	617,83	41,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	555,78	92,63	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	106,00	21,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	33 333,10	35,46	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	355,00	71,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	12 713,74	20,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 026,24	13,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 393,00	9,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 751,50	30,65	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	4 543,00	27,53	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 050,00	76 375,45	52,65	3 360,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 540,89	51,71	1909,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 810,12	97,29	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	7 997,09	57,12	1226,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 051,76	50,08	151,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	379,32	10,84	
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 039,87	61,33	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	209,12	6,97	52,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 078,98	53,95	20,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	1 268,30	32,94	
80195		Pozostała działalność	69 812,00	24 474,02	35,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	649,00	597,34	92,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	85,58	90,08	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 256,00	3 490,00	82,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 812,00	20 301,10	31,32	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 700,00	90 738,38	49,39	4 960,66
85401		Świetlice szkolne	182 700,00	90 738,38	49,67	4 960,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	5 253,50	40,10	270,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	57 073,38	49,63	2662,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 934,08	90,31	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	10 773,99	53,87	1774,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 648,89	47,11	254,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 584,94	51,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	2 469,60	30,12	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			10 596 632,00	5 421 424,38	51,16	305 338,55

Zródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań budżetowych Rb-28 S

Zaplanowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. zostały zrealizowane w 51,16 %. Realizacja planu powyżej 50 % spowodowana jest realizacją wydatków, które występują tylko w pierwszym półroczu takich jak dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wyrównawczy art. 30 KN, zobowiązania z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2011 r. oraz opłaty roczne regulowane w I półroczu.

Do najważniejszych wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 r. oprócz wydatków płacowych należały wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania takie jak:

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

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w 2012 roku następujące prace:

- 1) SP Dąbroszyn – zakup materiałów i usługi do konserwacji i naprawy ogrodzenia oraz malowania klas w szkole – prace na dzień 30.06.2012 r. zostały częściowo wykonane
- 2) SP Grochowy - zagospodarowanie terenu przed szkołą – zakup projektu i przygotowanie terenu – realizację prac zaplanowano w drugiej połowie roku.

Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 320,54 zł i są to zobowiązania z tytułu niedopłaty wynagrodzenia w czerwcu 2012. Zobowiązania niewymagalne wynosiły łącznie 305 018,01 zł i były to zobowiązania z następujących tytułów:

- składki ZUS za czerwiec 2012 r. – 233 985,45 zł (termin płatności – 05.07.2012 r.)
- zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec 2012 r. – 41 529,00 zł (termin płatności – 20.07.2012 r.)
- pozostałe zobowiązania z tytułu usług i materiałów oraz odsetek ZUS – 29.503,56 zł (termin płatności – wg terminu na fakturach i rachunkach).

Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 48.112,37 zł i były to należności niewymagalne z następujących tytułów:

- wynagrodzenie płatnika – 125,00 zł
- należności z tytułu czynszu – 4.988,91 zł
- depozyty na żądanie – 29.116,15 zł
- należności od MGOPS za dożywianie uczniów – 13.278,90 zł
- należności z tytułu zapłaconych faktur pro-forma – 418,60 zł

oraz należności wymagalne w kwocie 184,81 zł z tytułu niezapłaconego czynszu za czerwiec 2012.

Łączne zestawienie dochodów szkół podstawowych i Gimnazjum wg klasyfikacji budżetowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	17 457,00	7 464,55	42,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 957,00	7 383,96	43,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 857,00	5 242,75	48,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	145,26	5,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 995,95	57,03
	80110		Gimnazja	500,00	80,59	16,12
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	44,59	8,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00
OGÓŁEM				17 457,00	7 464,55	42,76

Zródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań budżetowych Rb-27S

Dochody budżetowe w jednostkach oświatowych w pierwszym półroczu 2012 zrealizowano w 42,76 % i były to dochody z następujących tytułów:

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

Wydatki w Przedszkolu Samorządowym Plastuś w Rychwale

Na realizację zadań oświatowych otrzymano środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 594.198,00 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze 2012r.

Wpływy z tytułu czesnego	- 15.961,50
Wpłaty za wyżywienie	- 18.917,25
Odsetki bankowe	- 26,52
Rachunek dochodowy samorz.jedn. budż.-	76,34
Wynagrodzenie płatnika	6,00
Ogółem	34.987,61

Wykorzystanie środków:

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80104	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.100,00	7.264,57	43,76	366,01
		3020/21	16.600,00	7.264,57	43,76	
		1) dodatek wiejski i mieszkaniowy	15.800,00	7.264,57		
		2) środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	800,00	-----	-----	
		3020/22	500,00	-----	-----	
		1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)	500,00	-----	-----	

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,20 etatów	370.000,00	190.251,33	51,41	11.150,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.400,00	28.450,03	93,58	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	35.714,30	58,54	5.442,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4.778,32	47,78	624,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-----	-----	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	10.241,34	64,00	96,00
	4210/21	8.200,00	3.146,34	38,37	
	1) zakup środków czystości		587,48		
	2) zakup materiałów kancelaryjnych, druków		184,73		
	3) zakup drobnego sprzętu gospodarczego		436,00		
	4) zakup benzyny i oleju do kosiarki		177,00		
	5) prenumerata czasopism		268,00		
	6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-----		
	7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		431,73		
	8) zakup farb do malowania ogrodzenia		154,80		
	9) zakup stali na ogrodzenie		906,60		
	4210/22	7.800,00	7.095,00	90,96	
	Zakup opału		7.095,00		
§ 4220	Zakup środków żywności	44.000,00	16.895,73	38,78	3.297,04
§ 4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.000,00	733,08	73,30	
§ 4260	Zakup energii	10.000,00	2.928,58	29,28	
	1) opłata za wodę		509,58		
	2) zakup gazu		828,52		
	3) opłata za energię		1590,48		
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	625,21	62,52	
	1) remont ogrodzenia		500,00		
	2) konserwacja kserokopiarki		125,21		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-----		
	-okresowe badania lekarskie		-----		
§ 4300	Zakup pozostałych usług	7.000,00	4.784,00	68,34	274,00
	1) wywóz odpadów kat.3		594,00		
	2) wywóz nieczystości stałych		354,87		
	3) opłata za ścieki		503,39		
	4) przegląd i naprawa gaśnic		60,27		
	5) usługi kominiarskie		158,79		
	6) prowizje bankowe, książeczka czekowa		225,80		
	7) abonament RTV		199,80		
	8) usługi spawalnicze		800,00		
	9) wykonanie zadań bhp i p-poż		650,00		
	10) przegląd obiektu budowlanego		-----		
	11) naprawa kosiarki		699,08		
	12) aktualizacje programu komputerowego (program antywirusowy)		220,00		
	13) usługa elektryczna		246,00		
§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	350,00	175,44	50,12	
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	630,98	42,06	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,00	17,50	

	§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00	57,66	
		-ubezpieczenie budynku				
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.404,00	6.810,00	37,00	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	-----		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.656,00	1.039,00	62,74	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1.056,00	939,00	88,92	
	§ 4410	Podróże służbowe	600,00	100,00	16,66	
		Pozostała działalność				
80195	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele -emeryci	2.788,00	-----	-----	
Ogółem			594.198,00	311.564,91	52,43	21.250,37

12. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 125 500,00 zł, wydatkowano 58 003,41 zł, tj. 46,22

z tego na:

przeciwdziałanie narkomanii **5 520,89zł**

- Wynagrodzenia bezosobowe - 1 106,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Dziecka w ramach profilaktyki – Przeciwdziałania narkomanii) - 2 299,89 zł
- Zakup usług pozostałych (założenie rynien na świetlicy socjoterapeutycznej) – 2 115,00 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi **52 482,52 zł**

- udzielenie pomocy 3 500,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie - 3 500,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 11 320,00 zł
(wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 13 083,98 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, Olej opałowy do świetlicy, sprzęt sportowy, gry, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pakiet bazowy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- zakup usług pozostałych 24 578,54 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, wynajem Sali na warsztaty w ramach kampanii, organizacja imprez środowiskowych i pikników z elementami profilaktyki, szkolenie członków komisji, organizacja szkolenia dla sprzedawców, dopłata do wycieczek uprawnionym dzieciom.

13. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 627 625,00 zł, wykonane 2 348 120,51 zł,
Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1 889,30 zł wraz z odsetkami 2 396,89 zł,

- Dotacja dla banku żywności 3 000,00 zł,

MGOPS realizował wydatki:

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
67.000,00	4330	34.493,01	0,00	34.493,01

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dwójki pensjonariuszy w DPS Ślesin w okresie I – VI 2012 roku.

(wydatkowano na podstawie wiążącej strony umowy oraz aktualnych decyzji.)

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

M-GOPS w Rychwale realizuje - na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z późniejszymi zmianami - wypłatę Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
3.284.500,00	3110	0,00	1.726.343,60	1.726.343,60

Wypłata świadczeń rodzinnych, w rozbiciu na poszczególne zasiłki, przedstawia się następująco:

I. Świadczenia rodzinne w tym:

1.650.003,60 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 9.981 świadczeń na kwotę: | 880.576,50 zł |
| 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. "becikowe"),
– 37 świadczenia na kwotę: | 37.000,00 zł |
| 3) zasiłki pielęgnacyjne – 1.662 świadczeń na kwotę: | 254.286,00 zł |
| 4) świadczenia pielęgnacyjne – 933 świadczeń na kwotę: | 478.141,10 zł |

II. Fundusz Alimentacyjny - 248 świadczeń na ogólną kwotę:

76.340,00 zł

RAZEM:

1.726.343,60 zł

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości : **92.315,55 zł** przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Podział wydatkowanych środków obrazuje poniższa tabela.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
800,00	3020	0,00	291,15	291,15
76.000,00	4010	0,00	36.562,13	36.562,13
6.500,00	4040	0,00	5.851,53	5.851,53
73.700,00	4110	0,00	44.725,24	44.725,24
2.000,00	4120	0,00	541,84	541,84
3.700,00	4210	0,00	1.014,92	1.014,92
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
1.500,00	4300	0,00	1.301,88	1.301,88
500,00	4350	0,00	0,00	0,00
500,00	4370	0,00	0,00	0,00
3.000,00	4410	0,00	226,86	226,86
500,00	4430	0,00	0,00	0,00
2.400,00	4440	0,00	1.800,00	1.800,00

1.000,00	4700	0,00	0,00	0,00
172.100,00	-	0,00	92.315,55	92.315,55

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
15.805,00	4130 dotacja z § 2010	0,00	7.160,40	7.160,40
12.225,00	4130 dotacja z § 2030	0,00	6.125,16	6.125,16
3.543,00	4130	0,00	0,00	0,00
31.573,00		0,00	13.285,56	13.285,56

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

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
ZASIŁKI OKRESOWE				
56.400,00	3110	18.825,36	0,00	18.825,36
97.614,00	3110	0,00	48.780,00	48.780,00
154.014,00	3110	18.825,36	48.780,00	67.605,36
ZASIŁKI CELOWE				
100.000,00	3110	38.621,00	0,00	38.621,00
ZASIŁKI CELOWE W RAMACH PO KL 7.1.1. " AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ"				
11.000,00	3119	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				
265.014,00	-	57.446,36	48.780,00	106.226,36

1. Zasiłki okresowe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 296
(70 osobom pozostającym w 70 rodzinach liczących 235 osób).

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:

- wypłacono 98 osobom pozostającym w 97 rodzinach liczących 279 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 budżetowymi Ośrodka.

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
15.000,00	3110	3.713,12	0,00	3.713,12

Planowaną kwotę wydatku w dziale 852. rozdziale 85215 paragraf 3110 w pierwszym półroczu 2012 roku (wyłącznie ze środków własnych),wydatkowano zgodnie z powyższą tabelą przyznając i wypłacając zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego osobom ubiegającym się o tę formę pomocy.

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

Dział 852, rozdział 85216 - Zasilki Stałe.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
126.834,00	3110	0,00	73.040,40	73.040,40
45.000,00	3110	0,00	0,00	0,00
171.834,00	3110	0,00	73.040,40	73.040,40

1. Zasilki stałe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 189 ,
(34 osobom pozostającym w 34 rodzinach liczących 52 osoby).

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w pierwszym półroczu 2012 roku obrazuje poniższa tabela z podziałem na środki finansowania w tym paragraf 3110 – wynagrodzenie opiekuna prawnego płatne ze środków Wojewody Wielkopolskiego jako zadanie zlecone.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
1.500,00	3020	1.204,96	0,00	1.204,96
2.700,00	3110	0,00	1.800,00	1.800,00
259.902,00	4010	104.133,30	28.241,00	132.374,30
45.931,00	4010		28.241,00	28.241,00
213.971,00	4010	104.133,30	0,00	104.133,30
24.000,00	4040	23.650,79	0,00	23.650,79
43.000,00	4110	26.621,75	0,00	26.621,75
7.000,00	4120	3.358,55	0,00	3.358,55
28.000,00	4170	582,00	0,00	582,00
2.000,00	4210	1.317,80	0,00	1.317,80
100,00	4260	0,00	0,00	0,00
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
6.700,00	4300	6.283,05	0,00	6.283,05
1.000,00	4350	518,00	0,00	518,00
3.000,00	4370	1.648,05	0,00	1.648,05
7.000,00	4410	6.984,77	0,00	6.984,77
500,00	4430	81,80	0,00	81,80
8.065,00	4440	6.800,00	0,00	6.800,00
1.000,00	4700	0,00	0,00	0,00
395.467,00	-	183.184,82	30.041,00	213.225,82

W dziale 85219 nie występują zobowiązania wymagalne.

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
76.650,00	3110	0,00	67.190,90	67.190,90
107.618,00	3110	0,00	0,00	0,00
10.000,00	4330	0,00	0,00	0,00
21.800,00	3110 -3	0,00	11.000,00	11.000,00
216.068,00	-	0,00	78.190,90	78.190,90

Łączny koszt realizacji zadania w dziale 852.85295 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota:
184.268,00 zł

w rozbiciu na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości w § 3110 76.650,00 zł oraz środki własne gminy w § 3110 107.618,00 zł

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano zakupując 20.378 posiłków dla 222 dzieci biorących udział w realizowanym programie.

Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,50 zł.

W dziale **852, rozdział 85295 paragraf 3110** pozostała działalność wypłacono również pozyskane środki w ramach Programu Rządowego pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowane w ramach świadczeń rodzinnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale. Wypłacono zasiłki w łącznej wysokości: **11.000,00 zł**

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez MGOPS w Rychwale z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU	WYDATEK OGÓŁEM
37.000,00	4017	12.240,73	0,00	12.240,73
2.200,00	4019	648,05	0,00	648,05
11.000,00	4117	1.884,11	0,00	1.884,11
600,00	4119	99,72	0,00	99,72
1.900,00	4127	261,80	0,00	261,80
100,00	4129	13,83	0,00	13,83
4.200,00	4137	0,00	0,00	0,00
600,00	4139	0,00	0,00	0,00
11.000,00	4177	0,00	0,00	0,00
600,00	4179	0,00	0,00	0,00
9.000,00	4217	0,00	0,00	0,00
650,00	4219	0,00	0,00	0,00
26.400,00	4307	0,00	0,00	0,00
1.750,00	4309	0,00	0,00	0,00
750,00	4417	0,00	0,00	0,00
50,00	4419	0,00	0,00	0,00
1.000,00	4447	0,00	0,00	0,00
200,00	4449	0,00	0,00	0,00
109.000,00	-	15.148,24	0,00	15.148,24

- w ramach realizowanego projektu „ Aktywna integracja w Gminie Rychwał” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w miesiącach od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku wydatkował ogólną kwotę środków w wysokości: **15.148,24 zł**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 360 463,00 zł, wydatkowano 234 322,54 zł tj. 65,01 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 90 738,38 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 140 084,16 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 3 500,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 083 530,00 zł, wydatkowano 307 784,53 zł,

Oczyszczanie miast i wsi

35 870,53 zł

- zakup usług pozostałych

35 870,53 zł

(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic, wykonanie badań w składowisku w m. Wola, utylizacja odpadów)

Oświetlenie ulic placów i dróg **252 461,13 zł**

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 166 191,42 zł
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 76 725,93 zł
- zakup usług 9 543,78 zł

Pozostała działalność **19 452,87 zł**

- wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny) 9 752,50 zł
- zakup usług pozostałych (pobyt psa w schronisku) 4 234,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 5 466,37 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 308 974,00 zł, wydatkowano 150 709,73 zł, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 28 000,00 zł wydatkowano 16 939,17 zł z tego na

- zakup materiałów 5 888,53 zł
- (zakup instrumentów, brykiet opałowy, strojów, obuwia, materiałów do remontu)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie plakatów) 4 109,64 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek i składki 6 941,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 32 262,00 zł, wydatkowano 4 084,87 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Gliny, Kuchary Borowe, Wardeżyn) 1 933,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 151,10 zł
- (zakup opalu, materiałów budowlanych do świetlic)

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 180 000,00 zł, wydatkowano 100 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 100 000,00 zł

Ochrona zabytków

Plan w tym rozdziale wynosi 4 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł .

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 64 712,00 zł, wykonanie natomiast 29 685,69 zł

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie programu i potraw kulinarnych 3 637,00
- Usługi - obsługa kompleksowa Imprezy Rychwalia, wynajem hotelu dla wykonawców, plakaty oraz ZAiKS 20 838,50 zł

- Materiały 5 210,19 zł
- Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze , puchary , medale, torby, koszulki, siedziska do parku i na plac zabaw oraz napoje

18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 237 591,00 zł a wykonanie 83 737,25 zł, tj. 35,24 %.

Obiekty sportowe

- Zakup energii 516,61 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale - 30 000,00 zł i klub w Dąbroszynie - 20 000,00 zł) 50 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki (wynagrodzenie gospodarza stadionu). 21 833,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 907,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 434,10 zł.
(puchary na turniej, nawóz, folia, napoje)
- zakup usług 322,88 zł
- odpisy na ZFŚS 820,50 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (przęsła ogrodzeniowe, zawiasy) 5 668,94 zł
- zakup usług pozostałych 233,70 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2012 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4570 - 10 500,00 zł - zaplanowano zapłatę odsetek od składek ZUS w wyniku wyroku sądowego(świadczenia socjalne z ZFŚS uznane przez organ kontroli oraz NSA za wynagrodzenie)

852-8512-2910 – 739,30 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 2 310,89 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

852-85219-2910 – 1 150,00 zł - zwrot dotacji uznanej w wyniku kontroli Wojewody za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem,

85219-85219-4560 -86,00 zł odsetki od zwróconej dotacji,

854-85415-2910 – 374,16 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – Kontrola Wojewody

W następujących podziałkach wystąpiły przekroczeni wykonania 50% planu na wynagrodzenia osobowe :

75023	1 600 000,00	859 213,79	53,70
80103	500 169,00	265 907,43	53,16
80104	370 000,00	190 251,33	51,42
80148	90 000,00	46 540,89	51,71
85219	259 902,00	132 374,30	50,93
92605	35 000,00	17 914,88	51,19

W dziale 750 przekroczenie związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika , nagród jubileuszowych oraz uzupełnieniem wypłaty odprawy rentowej dla byłego Burmistrza.

W dziale 801 powodem przekroczenia jest wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli z art. 30 Karty Nauczyciela, oraz nagrody jubileuszowej

W dziale 852 i 926 wystąpiła wypłata nagrody jubileuszowej oraz jednorazowej nagrody dla pracownika.

Z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych niską realizacją dochodów ze sprzedaży mienia, brakiem wpływów refundacji z Unii Europejskiej, zwiększonymi wydatkami w I półroczu na opał, z powodu ostrej i przedłużającej się zimy a także zobowiązań z roku 2011 r. w ustawowym terminie nie dokonano odpisów na ZFŚS w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80101	246 519,00	83 150,70	33,73
80103	33 752,00	11 937,20	35,37
80104	18 404,00	6 810,00	37,00
80110	94 000,00	33 333,10	35,46
80148	3 850,00	1 268,30	32,94
80195	67 600,00	20 301,10	30,03
85401	8 200,00	2 469,60	30,12

W rozdziale 85395 nie dokonano odpisu z uwagi na brak środków z Unii Europejskiej, z których w całości projekt jest realizowany.

Mimo braku odpisu w wysokości 75 % zrealizowano niezbędne świadczenia, które zostały pracownikom wypłacone. Pozostały należny odpis zostanie uzupełniony w miarę wpływu środków, także po rozliczeniu związanym z likwidacją placówki oświatowej oraz zmianami organizacyjnymi w 3 placówkach oświatowych.

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

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

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01008 § 2830- plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację dla spółki wodnej.

Dział 600 Rozdział 60013 § 6300 – plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w m. Jaroszewice Rychwalskie,

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 15 200,00 zł wykonanie 5 400,01 zł

Udzielono dotacji dla OSP w Jaroszewicach Grodz. – 2 329,99 zł, OSP w Siąszycach – 1 850,00 zł oraz OSP w Broniokach – 1 220,02 zł

Dział 851 Rozdział 85154 § 2710 - plan 9 100,00 zł wykonanie 3 500,00 zł

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej ,

Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 - plan 14 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji na realizację projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł

Udzielono dotacji na organizację rozdysponowania żywności na terenie Gminy Rychwał.

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

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

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 180 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92120 § 2720 – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360 – plan 80 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale umowa 60 000,00zł - wydatkowano 30 000,00 zł i Klub w Dąbroszynie - umowa 20 000,00 zł – przelano 20 000,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	15 000,00	4 834,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 834,17
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 834,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	4 834,17
			WYDATKI	15000,00	1 839,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	1 839,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 839,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 839,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	0,00
		4210	Zakup krzewów	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nim finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009 Nr 157. Poz. 1240 ze zmianami) w 2012 roku w następujących szkołach funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- SP Biała Panieńska
- SP Dąbroszyn,
- SP Grochowy
- SP Jaroszewice Grodzieckie,
- SP Kuchary Kościelne,
- SP Rozalin,
- SP Siaszyce,
- SP Rychwał

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

Planowane i zrealizowane dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2012 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	131 570,00	73 739,82	56,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 370,00	6 657,45	58,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	3 909,37	37,96
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	3,58	5,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 744,50	274,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	5 340,75	53,41
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 340,75	53,41
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 200,00	61 741,62	56,03
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	61 532,30	55,94
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	209,32	104,66
	80195		Pozostała działalność	77 380,00	31 002,31	40,07
		0830	Wpływy z usług	77 300,00	30 996,60	40,10
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	5,71	7,14
OGÓŁEM				208 950,00	104 742,13	50,13
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	131 570,00	51 550,20	39,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 370,00	3 154,54	27,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 340,35	17,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	1 814,19	79,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 200,00	48 395,66	43,92
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	48 367,46	43,97
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	28,20	14,10
	80195		Pozostała działalność	77 380,00	30 996,60	40,06
		4220	Zakup środków żywności	77 380,00	30 996,60	40,06
OGÓŁEM				208 950,00	82 546,80	39,51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań budżetowych Rb-34S

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

- opłaty za całodziennne dożywianie dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
- opłaty za obiady,
- opłaty za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- otrzymane darowizny,

- kapitalizacji odsetek
- środki od MGOPS na dożywianie dzieci.

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

- zakup środków żywności,
- opłaty bankowe,
- zabudowa toalet
- papier ksero
- artykuły remontowe.

Na dzień 30.06.2012 rok w ramach rachunku dochodów występowały należności od MGOPS za dożywianie w kwocie 13.278,90 zł oraz zobowiązania w tej samej kwocie z tytułu faktur za dożywianie.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2012 ROKU

W 2012 roku w I półroczu gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczek długoterminowych, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2012 r. wynosi 12 008 406,44 zł w tym 1 184 401,84 zł na wyprzedzające finansowanie projektów z UE. W 2012 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 1 122 891,68 zł.

W pierwszym półroczu Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej (600 000,00 zł)

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

INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2012 roku pozyskano środki :

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (FOGR) na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na drogi w m. Zosinkai oraz Czyżew – Rozalin.

Otrzymano środki wydatkowane w 2011 roku z programu Odnowa i Rozwój Wsi – PROW 2007-2013 na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie miasta Rychwał – w wysokości 188 431,00 zł,

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał oraz Kobiety na start została zaplanowana dotacja w wysokości kwota 109 000,00 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego ze środków z UE programu WRPO otrzymano pozostałe środki na budowę drogi w Jaroszewicach Rychwalskich w wysokości 116 652,56 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na zadanie Bajkowa Kraina – Punkt przedszkolny w

Kucharach Kościelnych, pozyskano środki w wysokości 714 076,00 zł. Realizacja projektu w latach 2011-2013. W 2011 roku otrzymano środki w wysokości 199 890,23 zł, w 2012 roku przewidziano realizację w wysokości 331 252,00 zł z czego w pierwszym półroczu otrzymano 79 762,00 zł

Podpisano umowę na dofinansowanie do zadania Zagospodarowanie skweru przy ul. Wiśniowej do realizacji w ramach PROW – Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie w wysokości 17 074,00 zł,

Otrzymano refundację poniesionych kosztów na realizację projektu Tradycje w stroju i śpiewie Zespołu Ludowego Bielanki realizowanego w 2011 roku w wysokości 17 729,00 zł.

RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	12 008 406,44
% do dochodów planowanych	46,82
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	10 824 004,60
% do dochodów planowanych	42,20
Łączna spłata zobowiązań	1 122 891,68
% do dochodów planowanych	4,38
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie wynosi	922 891,68
% do dochodów wykonanych	3,60

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	12 508 991,00	w tym wymagalne	320,54
----------------------	---------------	-----------------	--------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2012 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 12 508 726,98,00 zł Kwota 12 508 406,44 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwota 320,54 zł wymagalne zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń .

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	659 392,90 zł	Zobowiązania wymagalne	320,54 zł
UG i M w Rychwale	298 217,17zł	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	21 250,37 zł	Przedszkole	0
Oświata	305 338,55 zł	Oświata	320,54 zł
MGOPS	34 586,81 zł	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2012 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2012 roku i taki też jest termin ich płatności a dotyczyły kosztów poniesionych w czerwcu 2012 r.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałty pracowników, koszty podróży pracowników, paliwo do dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc czerwiec, kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, oświetlenia ulicznego, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, obsługę medialną i reklamową, składkę do ZUS. Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 320,54 zł i są to zobowiązania z tytułu niedopłaty wynagrodzenia w czerwcu 2012, w placówce oświatowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2012 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 4 428 503,00 zł, wydatkowano w 2012 roku kwotę 128 044,85 zł tj. 2,89%. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w I półroczu 2012 r., natomiast zakończenie oraz płatności będą w II półroczu 2012 r.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

2 000,00 zł

- w ramach projektu wodnokanalizacyjnego realizowanego w ramach PROW 2007-2013, poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu zadania pn. Modernizacja SUW w Rozalinie w wysokości 2 000,00 zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji. W dniu 31 maja została podpisana umowa na wykonawstwo na kwotę brutto 1 454 532,99 zł, oraz na nadzór w wysokości 52 890,00 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31-10-2012 r.

Od powyższych kosztów Gmina odliczy podatek VAT w wysokości 282 335,84 zł

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

93 518,48 zł

- Zmodernizowano sposób uzdatniania wody na stacji w Rychwale – 47 500,00 zł,
Zrealizowano wydatki dotyczące modernizacji przeprowadzonej w 2011 roku..
Poniesiony koszt został pomniejszony o należny podatek VAT w wysokości 10 925,00 zł
- Wniesienie wkładów do spółki - 46 018,48 zł

Dz. 600 Transport i Łączność

27 060,00 zł

Środki wydatkowano na:

- Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa – dokumentacja

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

5 466,37 zł

Środki wydatkowano na :

- Wykup gruntu pod drogę w m. Grabowa – 5 466,37 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działamara

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 923 647,00 zł	268 846,53 zł	13,98%
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	1 551 000,00 zł	- zł	0,00%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 551 000,00 zł	- zł	0,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	372 647,00 zł	268 846,53 zł	72,15%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		0830	wpływy z usług	115 000,00 zł	14 200,00 zł	12,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	254 647,00 zł	254 646,53 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	267 000,00 zł	116 652,56 zł	43,69%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	267 000,00 zł	116 652,56 zł	43,69%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzieleniem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	117 000,00 zł	116 652,56 zł	99,70%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	150 000,00 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637 000,00 zł	165 933,35 zł	26,05%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	637 000,00 zł	165 933,35 zł	26,05%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00 zł	9 341,17 zł	133,45%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00 zł	43 345,77 zł	43,35%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	530 000,00 zł	112 725,97 zł	21,27%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	520,44 zł	#DZIEL/0!
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 03 200,00 zł	48 478,08 zł	46,97%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	68 200,00 zł	34 609,83 zł	50,75%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 200,00 zł	34 602,00 zł	50,74%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	7,83 zł	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	35 000,00 zł	13 868,25 zł	39,62%
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	6 783,90 zł	27,14%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	7 084,35 zł	70,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	702,00 zł	50,14%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 400,00 zł	702,00 zł	50,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	702,00 zł	50,14%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 481 259,00 zł	2 077 642,06 zł	46,36%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	15 000,00 zł	3 445,17 zł	22,97%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	3 433,83 zł	22,89%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	11,34 zł	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	736 600,00 zł	380 564,38 zł	51,66%
		0310	podatek od nieruchomości	700 000,00 zł	359 240,40 zł	51,32%
		0320	podatek rolny	2 600,00 zł	1 526,00 zł	58,69%

	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	12 556,00 zł	48,29%
	0340	podatek od środków transportowych	6 000,00 zł	6 020,00 zł	100,33%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	750,00 zł	#DZIEL/0!
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	471,98 zł	23,60%
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</u>	1 145 500,00 zł	594 092,94 zł	51,86%
	0310	podatek od nieruchomości	460 000,00 zł	246 257,98 zł	53,53%
	0320	podatek rolny	320 000,00 zł	161 459,58 zł	50,46%
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	15 752,70 zł	60,59%
	0340	podatek od środków transportowych	190 000,00 zł	100 012,89 zł	52,64%
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł	12 184,80 zł	243,70%
	0370	opłata od posiadania psów	500,00 zł	350,00 zł	70,00%
	0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	5 658,00 zł	40,41%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	38 677,32 zł	38,68%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	3 351,30 zł	67,03%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	10 388,37 zł	41,55%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	169 600,00 zł	118 783,18 zł	70,04%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł	9 200,35 zł	41,82%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	125 000,00 zł	86 704,29 zł	69,36%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 600,00 zł	22 878,54 zł	101,23%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 414 559,00 zł	980 756,39 zł	40,62%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 559,00 zł	977 114,00 zł	40,60%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00 zł	3 642,39 zł	45,53%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 398 816,00 zł	7 614 984,00 zł	56,83%
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	7 934 974,00 zł	4 883 064,00 zł	61,54%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 934 974,00 zł	4 883 064,00 zł	61,54%
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5 272 754,00 zł	2 636 376,00 zł	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 754,00 zł	2 636 376,00 zł	50,00%
	75831	<u>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</u>	191 088,00 zł	95 544,00 zł	50,00%
	2920	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	191 088,00 zł	95 544,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 657,00 zł	57 883,85 zł	49,62%
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	16 957,00 zł	7 383,96 zł	43,55%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 857,00 zł	5 242,75 zł	48,29%
	0920	pozostałe odsetki	2 600,00 zł	145,26 zł	5,59%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	1 995,95 zł	57,03%
	80104	<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	69 200,00 zł	34 871,67 zł	50,39%
	0830	wpływy z usług	69 000,00 zł	34 839,15 zł	50,49%
	0920	pozostałe odsetki	200,00 zł	26,52 zł	13,26%
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	6,00 zł	#DZIEL/0!
	80110	<u>Gimnazja</u>	500,00 zł	80,59 zł	16,12%
	0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	44,59 zł	8,92%
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	36,00 zł	#DZIEL/0!
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	15 000,00 zł	15 547,63 zł	103,65%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%

	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	547,63 zł	#DZIEL/0!
80195		<u>Pozostała działalność</u>	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	- zł	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	- zł	0,72 zł	#DZIEL/0!
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	- zł	0,72 zł	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	0,72 zł	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	3 864 212,00 zł	2 126 670,26 zł	55,04%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 459 653,00 zł	1 866 008,97 zł	53,94%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 313,00 zł	2 310,89 zł	99,91%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 442 600,00 zł	1 849 470,00 zł	53,72%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00 zł	13 488,78 zł	96,35%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	740,00 zł	739,30 zł	99,91%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	28 030,00 zł	13 870,00 zł	49,48%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 805,00 zł	7 700,00 zł	48,72%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 225,00 zł	6 170,00 zł	50,47%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	97 614,00 zł	48 780,00 zł	49,97%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 614,00 zł	48 780,00 zł	49,97%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	126 834,00 zł	73 095,00 zł	57,63%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 834,00 zł	73 095,00 zł	57,63%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	50 631,00 zł	32 220,87 zł	63,64%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	1 279,87 zł	63,99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 931,00 zł	28 241,00 zł	61,49%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	3 000,00 zł	3 495,42 zł	116,51%
	0830	wpływy z usług	3 000,00 zł	3 495,42 zł	116,51%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	98 450,00 zł	89 200,00 zł	90,60%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 650,00 zł	67 400,00 zł	87,93%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 252,00 zł	79 762,00 zł	18,12%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	440 252,00 zł	79 762,00 zł	18,12%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 673,00 zł	71 118,95 zł	17,88%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 579,00 zł	8 643,05 zł	20,30%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 388,00 zł	133 388,00 zł	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>133 388,00 zł</u>	<u>133 388,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 388,00 zł	133 388,00 zł	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	242 588,00 zł	197 235,56 zł	81,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	2 746,89 zł	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	2 746,89 zł	#DZIEL/0!
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 834,17</u>	<u>32,23%</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	4 834,17 zł	32,23%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>2 000,00 zł</u>	<u>1 223,50 zł</u>	<u>61,18%</u>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00 zł	1 223,50 zł	61,18%
	90095			225 588,00 zł	188 431,00 zł	83,53%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 074,00 zł	- zł	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 514,00 zł	188 431,00 zł	90,37%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 125,00 zł	45 706,50 zł	119,89%
	92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>17 729,00 zł</u>	<u>17 729,50 zł</u>	<u>100,00%</u>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00 zł	4 590,16 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 139,00 zł	13 139,34 zł	100,00%
	92195		<u>Posadała działalność</u>	<u>20 396,00 zł</u>	<u>27 977,00 zł</u>	<u>137,17%</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	7 011,00 zł	#DZIEL/0!
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 396,00 zł	20 966,00 zł	102,79%
			OGÓŁEM	25 647 544,00 zł	12 933 885,47 zł	50,43%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2012 r. 5	Wykonanie 6	% 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 707 447,00 zł	261 533,31 zł	9,66 zł
	01008		Melioracja wodna	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00 zł	1 476,00 zł	0,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	1 476,00 zł	0,82%
	01030		Izby Rolnicze	6 500,00 zł	3 410,78 zł	52,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00 zł	3 410,78 zł	52,47%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 255 000,00 zł	2 000,00 zł	0,09%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 250,00 zł	- zł	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 750,00 zł	2 000,00 zł	0,21%
	01095		Pozostała działalność	262 947,00 zł	254 646,53 zł	96,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 993,07 zł	4 993,07 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	249 653,93 zł	249 653,46 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00 zł	- zł	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	104 519,00 zł	93 518,48 zł	89,48%
	40002		Dostarczanie wody	104 519,00 zł	93 518,48 zł	89,48%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 019,00 zł	46 018,48 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00 zł	47 500,00 zł	81,20%
500			HANDEL	3 000,00 zł	1 195,56 zł	39,85%
	50095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	1 195,56 zł	39,85%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 195,56 zł	39,85%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	672 955,00 zł	217 402,01 zł	32,31%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 394,00 zł	972,00 zł	69,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 394,00 zł	972,00 zł	69,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 747,00 zł	745,80 zł	4,74%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00 zł	745,80 zł	99,84%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	655 814,00 zł	215 684,21 zł	32,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 257,00 zł	115 127,49 zł	76,11%
		4300	zakup usług pozostałych	120 457,00 zł	73 496,72 zł	61,01%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00 zł	27 060,00 zł	7,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	892 084,00 zł	12 745,87 zł	1,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 084,00 zł	12 745,87 zł	1,43%
		4260	zakup energii	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	34 820,00 zł	12 040,87 zł	34,58%
		4530	podatek od towarów i usług	680,00 zł	671,00 zł	98,68%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	34,00 zł	0,34%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 584,00 zł	- zł	0,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00 zł	13 471,05 zł	22,45%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	50 000,00 zł	11 671,05 zł	23,34%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00 zł	11 200,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	471,05 zł	15,70%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	5 000,00 zł	1 800,00 zł	36,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	1 800,00 zł	36,00%
	71035		<u>Cmentarze</u>	5 000,00 zł	- zł	- zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 966 129,00 zł	1 637 061,89 zł	55,19%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	217 830,00 zł	105 427,40 zł	48,40%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00 zł	71 945,01 zł	43,60%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 400,00 zł	12 141,71 zł	97,92%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 000,00 zł	12 664,58 zł	52,77%
		4120	składka na FP	3 800,00 zł	1 247,64 zł	32,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00 zł	2 668,98 zł	71,75%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 227,16 zł	30,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	79,82 zł	39,91%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 830,00 zł	2 872,50 zł	75,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00 zł	580,00 zł	100,00%
	75022		<u>Rady gmin</u>	153 000,00 zł	72 603,71 zł	47,45%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł	71 436,90 zł	47,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	921,81 zł	61,45%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	245,00 zł	16,33%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 429 356,00 zł	1 367 187,14 zł	56,28%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00 zł	1 964,68 zł	30,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00 zł	859 213,79 zł	53,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	124 900,00 zł	124 635,17 zł	99,79%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266 000,00 zł	142 201,64 zł	53,46%
		4120	składki na FP	44 000,00 zł	19 513,83 zł	44,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00 zł	9 851,87 zł	70,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00 zł	29 683,14 zł	34,20%
		4260	zakup energii	25 000,00 zł	10 542,82 zł	42,17%
		4270	zakup usług remontowych	12 796,00 zł	7 106,06 zł	55,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	2 050,00 zł	93,18%
		4300	zakup usług pozostałych	88 500,00 zł	65 533,46 zł	74,05%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00 zł	2 535,22 zł	33,80%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00 zł	9 935,07 zł	52,29%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00 zł	4 621,66 zł	46,22%
		4410	podróże służbowe krajowe	22 500,00 zł	13 600,25 zł	60,45%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500,00 zł	2 684,12 zł	59,65%
		4430	różne opłaty i składki	26 950,00 zł	20 444,50 zł	75,86%
		4440	odpisy na ZFŚS	41 210,00 zł	30 907,50 zł	75,00%
		4530	podatek od towarów i usług	50,00 zł	33,00 zł	66,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	2 125,36 zł	53,13%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	8 004,00 zł	61,57%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	66 000,00 zł	46 189,63 zł	69,98%
		4170	wynagrodzenia osobowe	5 000,00 zł	852,00 zł	17,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 975,11 zł	59,75%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00 zł	39 362,52 zł	77,18%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	99 943,00 zł	45 654,01 zł	45,68%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 443,00 zł	29 810,00 zł	43,55%
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	29 000,00 zł	15 475,01 zł	53,36%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	369,00 zł	18,45%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	- zł	0,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	- zł	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	- zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	- zł	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	233 511,00 zł	76 397,72 zł	32,72%
	75403		Jednostki terenowe policji	5 000,00 zł	2 588,00 zł	51,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 588,00 zł	51,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	75411		komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	168 060,00 zł	70 209,72 zł	41,78%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	15 200,00 zł	5 400,01 zł	35,53%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	6 998,00 zł	34,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 800,00 zł	2 550,61 zł	53,14%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	22 412,26 zł	74,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 244,00 zł	14 307,94 zł	27,39%
		4260		5 000,00 zł	- zł	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 296,00 zł	3 543,90 zł	17,46%
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00 zł	12 477,00 zł	69,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 851,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	46 851,00 zł	- zł	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	633 000,00 zł	335 729,01 zł	53,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00 zł	335 729,01 zł	53,04%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00 zł	2 000,00 zł	25,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00 zł	333 729,01 zł	53,40%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 038,00 zł	- zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 038,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	86 038,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 869 452,00 zł	5 986 257,33 zł	50,43%
	80101		Szkoły Podstawowe	6 826 299,00 zł	3 425 877,45 zł	50,19%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	328 600,00 zł	130 842,47 zł	39,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 248,00 zł	2 133 777,86 zł	48,42%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00 zł	326 371,04 zł	95,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	782 300,00 zł	440 396,01 zł	56,30%
		4120	składka na FP	128 688,00 zł	59 228,46 zł	46,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	4 830,57 zł	48,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	335 150,00 zł	182 574,66 zł	54,48%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	223,99 zł	4,48%
		4260	zakup energii	79 000,00 zł	23 973,42 zł	30,35%
		4270	zakup usług remontowych	26 794,00 zł	10 443,90 zł	38,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	774,00 zł	15,48%
		4300	zakup usług pozostałych	34 500,00 zł	15 437,03 zł	44,75%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł	2 577,45 zł	42,96%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00 zł	4 530,89 zł	41,95%

	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	596,00 zł	29,80%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	1 949,00 zł	55,69%
	4440	odpisy na ZFŚS	246 519,00 zł	83 150,70 zł	33,73%
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 500,00 zł	- zł	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	- zł	0,00%
80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>729 821,00 zł</u>	<u>393 604,09 zł</u>	<u>53,93%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 400,00 zł	20 762,07 zł	45,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 169,00 zł	265 907,43 zł	53,16%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00 zł	35 531,24 zł	98,70%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	85 400,00 zł	48 443,29 zł	56,73%
	4120	składka na FP	14 400,00 zł	7 631,42 zł	53,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	358,61 zł	10,25%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	4260	zakup energii	8 500,00 zł	2 962,83 zł	34,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	70,00 zł	11,67%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	33 752,00 zł	11 937,20 zł	35,37%
80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>589 754,00 zł</u>	<u>310 525,91 zł</u>	<u>52,65%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 100,00 zł	7 264,57 zł	42,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00 zł	190 251,33 zł	51,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00 zł	28 450,03 zł	93,59%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	61 000,00 zł	35 714,30 zł	58,55%
	4120	składka na FP	10 000,00 zł	4 778,32 zł	47,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	10 241,34 zł	64,01%
	4220	zakup środków żywności	44 000,00 zł	16 895,73 zł	38,40%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	733,08 zł	73,31%
	4260	zakup energii	10 000,00 zł	2 928,58 zł	29,29%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	625,21 zł	62,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 784,00 zł	68,34%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00 zł	175,44 zł	50,13%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	630,98 zł	42,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	70,00 zł	17,50%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	173,00 zł	57,67%
	4440	odpisy na ZFŚS	18 404,00 zł	6 810,00 zł	37,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	0,00%
80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>332 152,00 zł</u>	<u>108 527,69 zł</u>	<u>32,67%</u>
	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 289,28 zł	2 450,92 zł	38,97%
	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	764,32 zł	297,84 zł	38,97%
	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610,05 zł	- zł	0,00%
	3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61,95 zł	- zł	0,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 817,64 zł	31 337,70 zł	47,61%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,80 zł	3 808,44 zł	47,61%
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	11 434,64 zł	5 609,83 zł	49,06%
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	1 389,64 zł	681,74 zł	49,06%
	4127	składka na FP	1 833,40 zł	741,31 zł	40,43%
	4129	składka na FP	222,80 zł	90,08 zł	40,43%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	112 405,78 zł	29 998,74 zł	26,69%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	13 652,06 zł	3 645,72 zł	26,70%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 455,18 zł	1 336,33 zł	12,78%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 269,82 zł	162,41 zł	12,79%
	4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 732,18 zł	- zł	0,00%
	4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 667,82 zł	- zł	0,00%

	4307	zakup usług pozostałych	64 385,20 zł	19 864,52 zł	30,85%
	4309	zakup usług pozostałych	7 819,80 zł	2 414,20 zł	30,87%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 140,08 zł	1 069,94 zł	50,00%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	259,92 zł	130,03 zł	50,03%
	4437	różne opłaty i składki	1 292,97 zł	16,89 zł	1,31%
	4439	różne opłaty i składki	157,03 zł	2,05 zł	1,31%
	4440	odpisy na ZFŚS	900,00 zł	- zł	0,00%
	4447	odpisy na ZFŚS	4 985,72 zł	4 341,39 zł	87,08%
	4449	odpisy na ZFŚS	605,92 zł	527,61 zł	87,08%
80110		<u>Gimnazjum</u>	2 639 950,00 zł	1 397 641,25 zł	52,94%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 000,00 zł	55 050,48 zł	44,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00 zł	838 324,62 zł	49,02%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00 zł	130 320,29 zł	93,09%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	290 000,00 zł	164 522,85 zł	56,73%
	4120	składka na FP	47 000,00 zł	22 142,86 zł	47,11%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	7 028,88 zł	46,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00 zł	121 545,94 zł	73,66%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	307,50 zł	15,38%
	4260	zakup energii	30 000,00 zł	15 158,51 zł	50,53%
	4270	zakup usług remontowych	5 350,00 zł	3 134,60 zł	58,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	55,00 zł	3,67%
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	4 617,95 zł	48,61%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	464,06 zł	30,94%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	617,83 zł	41,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	555,78 zł	92,63%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	106,00 zł	21,20%
	4440	odpisy na ZFSS	94 000,00 zł	33 333,10 zł	35,46%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	355,00 zł	71,00%
80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	455 170,00 zł	235 478,73 zł	51,73%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00 zł	33 301,28 zł	45,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	7 908,36 zł	93,04%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	19 000,00 zł	10 535,03 zł	55,45%
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	949,69 zł	47,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł	22 813,56 zł	69,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00 zł	48 441,52 zł	50,99%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	996,30 zł	19,93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00 zł	104 514,49 zł	72,08%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 241,00 zł	42,41%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 370,00 zł	1 777,50 zł	75,00%
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	- zł	0,00%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	63 656,00 zł	13 752,74 zł	21,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	2 026,24 zł	13,07%
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	1 393,00 zł	9,61%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 100,00 zł	4 851,50 zł	30,13%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 556,00 zł	5 482,00 zł	31,23%
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	145 050,00 zł	76 375,45 zł	52,65%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	46 540,89 zł	51,71%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	6 810,12 zł	97,29%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł	7 997,09 zł	57,12%
	4120	składka na fundusz pracy	2 100,00 zł	1 051,76 zł	50,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	379,32 zł	10,84%
	4260	zakup energii	18 000,00 zł	11 039,87 zł	61,33%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	209,12 zł	6,97%

	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 078,98 zł	53,95%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 850,00 zł	1 268,30 zł	32,94%
80195		Pozostała działalność	87 600,00 zł	24 474,02 zł	27,94%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	649,00 zł	597,34 zł	92,04%
	4120	składka na fundusz pracy	95,00 zł	85,58 zł	90,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 256,00 zł	3 490,00 zł	82,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	67 600,00 zł	20 301,10 zł	30,03%
851		OCHRONA ZDROWIA	125 500,00 zł	58 003,41 zł	46,22%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00 zł	5 520,89 zł	32,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	1 106,00 zł	18,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	2 299,89 zł	41,82%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	2 115,00 zł	38,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00 zł	52 482,52 zł	48,59%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00 zł	- zł	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00 zł	3 500,00 zł	38,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00 zł	11 320,00 zł	50,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00 zł	13 083,98 zł	75,20%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	24 578,54 zł	54,62%
85195		Pozostała działalność	500,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 627 625,00 zł	2 348 120,51 zł	50,74%
85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00 zł	34 493,01 zł	51,48%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	67 000,00 zł	34 493,01 zł	51,48%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 653,00 zł	1 821 709,34 zł	52,66%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	740,00 zł	739,30 zł	99,91%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	291,15 zł	36,39%
	3110	świadczenia społeczne	3 284 500,00 zł	1 726 343,60 zł	52,56%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00 zł	36 562,13 zł	48,11%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	5 851,53 zł	90,02%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	73 700,00 zł	44 725,24 zł	60,69%
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	541,84 zł	27,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	1 014,92 zł	27,43%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 301,88 zł	86,79%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	- zł	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	226,86 zł	7,56%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 400,00 zł	1 800,00 zł	75,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 313,00 zł	2 310,89 zł	99,91%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	1 000,00 zł	- zł	0,00%

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	31 573,00 zł	13 285,56 zł	42,08%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	31 573,00 zł	13 285,56 zł	42,08%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	265 014,00 zł	106 226,36 zł	40,08%
	3110	świadczenia społeczne	254 014,00 zł	106 226,36 zł	41,82%
	3119	świadczenia społeczne	11 000,00 zł	- zł	0,00%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	15 000,00 zł	3 713,12 zł	24,75%
	3110	świadczenia społeczne	15 000,00 zł	3 713,12 zł	24,75%
85216		-	171 834,00 zł	73 040,40 zł	42,51%
	3110	świadczenia społeczne	171 834,00 zł	73 040,40 zł	42,51%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	396 703,00 zł	214 461,82 zł	54,06%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 204,96 zł	80,33%
	3110	świadczenia społeczne	2 700,00 zł	1 800,00 zł	66,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 902,00 zł	132 374,30 zł	50,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	23 650,79 zł	98,54%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00 zł	26 621,75 zł	61,91%
	4120	składki na FP	7 000,00 zł	3 358,55 zł	47,98%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00 zł	582,00 zł	2,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 317,80 zł	65,89%
	4260	zakup energii	100,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	6 283,05 zł	93,78%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	518,00 zł	51,80%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	1 648,05 zł	54,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	6 984,77 zł	99,78%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	81,80 zł	16,36%
	4440	odpisy na ZFŚS	8 065,00 zł	6 800,00 zł	84,31%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86,00 zł	86,00 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	220 848,00 zł	81 190,90 zł	36,76%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	206 068,00 zł	78 190,90 zł	37,94%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 780,00 zł	- zł	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00 zł	- zł	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 000,00 zł	15 148,24 zł	13,90%
85395		<u>Pozostała działalność</u>	109 000,00 zł	15 148,24 zł	13,90%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00 zł	12 240,73 zł	33,08%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00 zł	648,05 zł	29,46%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00 zł	1 884,11 zł	17,13%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł	99,72 zł	16,62%
	4127	składki na FP	1 900,00 zł	261,80 zł	13,78%
	4129	składki na FP	100,00 zł	13,83 zł	13,83%
	4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00 zł	- zł	0,00%
	4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	600,00 zł	- zł	0,00%
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00 zł	- zł	0,00%

	4179	wynagrodzenie bezosobowe	600,00 zł	- zł	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	- zł	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	- zł	0,00%
	4307	zakup usług pozostałych	26 400,00 zł	- zł	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	1 750,00 zł	- zł	0,00%
	4417	podróże służbowe krajowe	750,00 zł	- zł	0,00%
	4419	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	- zł	0,00%
	4447	odpisy na ZFSS	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4449	odpisy na ZFSS	200,00 zł	- zł	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 463,00 zł	234 322,54 zł	65,01%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	182 700,00 zł	90 738,38 zł	49,67%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 100,00 zł	5 253,50 zł	40,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00 zł	57 073,38 zł	49,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł	9 934,08 zł	90,31%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	20 000,00 zł	10 773,99 zł	53,87%
	4120	składka na FP	3 500,00 zł	1 648,89 zł	47,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	4260	zakup energii	7 000,00 zł	3 584,94 zł	51,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	8 200,00 zł	2 469,60 zł	30,12%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	173 263,00 zł	140 084,16 zł	80,85%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	375,00 zł	374,16 zł	99,78%
	3240	Stypendium dla uczniów	164 288,00 zł	138 800,00 zł	84,49%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	8 600,00 zł	910,00 zł	10,58%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0,00%
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 083 530,00 zł	307 784,53 zł	28,41%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	350 000,00 zł	- zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	- zł	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	70 000,00 zł	35 870,53 zł	51,24%
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	35 870,53 zł	51,24%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	34 000,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	- zł	0,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	482 530,00 zł	252 461,13 zł	52,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	4260	zakup energii	305 000,00 zł	166 191,42 zł	54,49%
	4270	zakup usług remontowych	111 030,00 zł	76 725,93 zł	69,10%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 543,78 zł	95,44%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00 zł	- zł	0,00%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	117 000,00 zł	19 452,87 zł	16,63%

	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00 zł	9 752,50 zł	39,01%
	4277	zakup usług remontowych	17 074,00 zł	- zł	0,00%
	4279	zakup usług remontowych	13 426,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 234,00 zł	70,57%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00 zł	5 466,37 zł	9,85%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 974,00 zł	150 709,73 zł	48,78%
	92108	<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	28 000,00 zł	16 939,17 zł	60,50%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 694,00 zł	6 941,00 zł	47,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł	5 888,53 zł	64,71%
	4300	zakup usług pozostałych	4 206,00 zł	4 109,64 zł	97,71%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury,świątlice</u>	32 262,00 zł	4 084,87 zł	12,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł	2 151,10 zł	13,28%
	4260	zakup energii	6 000,00 zł	1 933,77 zł	32,23%
	4270	zakup[usług remontowych	9 000,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 062,00 zł	- zł	0,00%
	92116	<u>Biblioteki</u>	180 000,00 zł	100 000,00 zł	55,56%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00 zł	100 000,00 zł	55,56%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	64 712,00 zł	29 685,69 zł	45,87%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00 zł	3 637,00 zł	25,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00 zł	5 210,19 zł	40,55%
	4300	zakup usług pozostałych	37 862,00 zł	20 838,50 zł	55,04%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	237 591,00 zł	83 737,25 zł	35,24%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	58 000,00 zł	516,61 zł	0,89%
	4260	zakup energii	7 000,00 zł	516,61 zł	7,38%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	128 874,00 zł	77 318,00 zł	60,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł	50 000,00 zł	62,50%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	17 914,88 zł	51,19%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00 zł	2 907,00 zł	98,54%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 800,00 zł	3 417,86 zł	58,93%
	4120	składka na FP	930,00 zł	500,78 zł	53,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 434,10 zł	71,71%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	322,88 zł	32,29%
	4440	odpis na ZFSS	1 094,00 zł	820,50 zł	75,00%
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	50 717,00 zł	5 902,64 zł	11,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 657,00 zł	5 668,94 zł	16,84%
	4300	zakup usług pozostałych	17 060,00 zł	233,70 zł	1,37%
		OGÓŁEM	27 082 218,00 zł	11 833 138,44 zł	43,69%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów

Stefan Dziamara

Wydatki majątkowe I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	2 443 300,00	2 000,00	0,08%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	0,00%
			„Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał- etap I”	130 000,00	-	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaroszewice Rychwańskie - Śiąszyce-Rychwał - etap II	50 000,00	-	0,00%
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 255 000,00	2 000,00	0,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 250,00	-	0,00%
			Modernizacja SUW w Rozalinie	1 316 250,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 750,00	-	0,00%
			Modernizacja SUW w Rozalinie	938 750,00	2 000,00	0,21%
400	01095		Pozostała działalność	8 300,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych -	8 300,00	-	0,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 519,00	93 518,48	89,48%
			Dostarczanie wody	104 519,00	93 518,48	89,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 019,00	-	-
			Wniesienie wkładów do spółki PGKiM w Rychwale	46 019,00	46 018,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	47 500,00	81,20%
			Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale	58 500,00	47 500,00	81,20%
			Transport i łączność	399 100,00	27 060,00	6,78%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00%
			Pomoc finansowa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Jaroszewice Rychwańskie	15 000,00	-	0,00%

60016			Drogi publiczne gminne	384 100,00	27 060,00	7,05%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00	27 060,00	7,05%
			Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	27 100,00	27 060,00	99,85%
			Modernizacja drogi w m. Zosinki	217 000,00	-	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Czyżew - Rozalin - etap II	140 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 584,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 584,00	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 584,00	-	0,00%
			Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	51 584,00	-	0,00%
			Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	780 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	-	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
			Zakup kserokopiarki	10 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-	0,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego	10 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	-	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
			Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Białej Panietkiej z olejowego na mialowy	60 000,00	-	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	-	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00%
			Zakup autobusu	60 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	5 466,37	1,19%
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	0,00%
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	350 000,00	-	0,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 500,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Kuchary Kościelne		54 500,00	0,00%
90095		Oświetlenie w m. Kuchary Kościelne - fundusz sołecki		51 500,00	0,00%
		Pozostała działalność		3 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 500,00	0,00%
		Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową		55 500,00	9,85%
		Wykup gruntu pod drogę w m. Grabowa		50 000,00	9,85%
926		Kultura fizyczna		5 500,00	0,00%
		Obiekty sportowe		5 466,37	99,39%
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00%
	6050	Projekt budowy hali sportowej w Rychwale		50 000,00	0,00%
				50 000,00	0,00%
		Razem		4 428 503,00	2,89%
				128 044,85	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENIOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 647,00	254 646,53
	01095		Pozostała działalność	254 647,00	254 646,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 647,00	254 646,53
750			Administracja publiczna	68 200,00	34 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00	34 602,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 400,00	702,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 400,00	702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	702,00
852			Pomoc społeczna	3 482 905,00	1 881 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 600,00	1 849 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 442 600,00	1 849 470,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	15 805,00	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 805,00	7 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00

85295	Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	21 800,00
Razem:		3 807 152,00	2 170 918,53

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI ZLECONYMI W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	254 647,00	254 646,53
			Pozostała działalność	254 647,00	254 646,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,07	4 993,07
		4430	Różne opłaty i składki	249 653,93	249 653,46
750			Administracja publiczna	68 200,00	34 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	29 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 8023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	711,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	0
852			Pomoc społeczna	3 482 905,00	1 835 279,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 600,00	1 815 318,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 500,00	1 726 343,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	36 056,43

4040	Dodatkowe wyr.	odzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	5 851,53
4120	Składki na Fundusz Pracy			70 000,00	44 725,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	541,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			2 400,00	1 800,00
				15 805,00	7 160,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 805,00	7 160,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 700,00	1 800,00
3110	Świadczenia społeczne			2 700,00	1 800,00
85295	Pozostała działalność			21 800,00	11 000,00
3110	Świadczenia społeczne			21 800,00	11 000,00
				3 807 152,00	2 124 527,57
			RAZEM		


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychnów
Stefan Dziamała

**Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	4
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60013	Drogi wojewódzkie	15 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 100,00 zł	3 500,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	180 000,00 zł	100 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	3 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	15 200,00 zł	5 400,01 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	14 000,00 zł	0,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	3 000,00 zł	3 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	4 000,00 zł	0,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	50 000,00 zł

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał**

Stefan Dziamara

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w 2012 rok

Paragraf	Treść	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 316 250,00 zł	- zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 850,00 zł	0,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie: "Termomodernizacja Przychodni Zdrowia wraz z modernizacją kotłowni na biomasę"	250 000,00 zł	0,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał - etap I"	90 000,00 zł	0,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	3 192 850,00 zł	0,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 384 402,00 zł	200 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 030 024,00 zł	922 891,68 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			341 200,00 zł	150 480,00 zł
	- spłata kredytu z PKO Konin			445 384,00 zł	222 691,68 zł
	- spłata kredytu do BGK Poznań			144 000,00 zł	0,00 zł
	- spłata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP			225 000,00 zł	112 500,00 zł
	- spłata kredytu do Millennium			360 000,00 zł	180 000,00 zł
	-spłata kredytu ING			514 440,00 zł	257 220,00 zł
	OGÓŁEM	4 849 100,00 zł	0,00 zł	3 414 426,00 zł	1 122 891,68 zł

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGR.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2012 r.
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo		
		6050			8 300,00 zł	- zł
			KUCHARY BOROWE	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej przy Domu Kultury w Kucharach Borowych	8 300,00 zł	- zł
600	60016			Drogi gminne	148 855,00 zł	127 402,00 zł
		4210			106 633,00 zł	101 902,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	zakup materiałów do naprawy drogi	11 536,00 zł	11 536,00 zł
			BRONIKI	zakup materiałów - okopanie drogi gminnej	582,00 zł	- zł
			BRONIKI	zakup materiałów - do naprawy drogi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			FRANKI	zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej	8 114,00 zł	8 114,00 zł
			GROCHOWY	zakup kruszywa na drogi	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup materiałów do naprawy dróg gruntowych	4 134,00 zł	4 134,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów -kruszywo na drogi	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			GLINY	zakup kruszywa	12 370,00 zł	12 370,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup kruszywa i utwardzenie drogi Bugaj - Wieloteka	5 297,00 zł	5 297,00 zł
			LUBINY	zakup kruszywa na drogę gminną	8 098,00 zł	7 098,00 zł
			DABROSZYN	zakup kruszywa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			RYBIE	zakup tłuczni do naprawy dróg	8 513,00 zł	8 513,00 zł
			MODLIBOGOWICE	zakup kruszywa	4 540,00 zł	4 540,00 zł
			SIĄSZYCE III	zakup kostki chodnikowej	2 849,00 zł	- zł
			ZŁOTKOWY	zakup materiałów na utwardzenie drogi	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			ZOSINKI	zakup kruszywa	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup materiałów na drogi gminne	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			WARDĘŻYN	zakup kruszywa na drogi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	zakup materiałów na wykonanie bariery na drodze	300,00 zł	- zł

	WOLA RYCHWALSKA	zakup zużłta na drogę Wola Rychwalska - Sokołów		1 200,00 zł	1 200,00 zł
	GRABOWA	zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w m. Grabowa		600,00 zł	600,00 zł
	4300			42 222,00 zł	25 500,00 zł
	BRONIKI	zakup usług - okopanie drogi		2 000,00 zł	- zł
	BRONIKI	zakup usług - naprawa drogi		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	KUCHARY BOROWE	zakup usług na naprawę dróg gruntowych		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	LUBINY	wykopanie rowów przy drodze Lubiny - Grądy		1 000,00 zł	- zł
	SIĄSZYCE III	wykonanie projektu chodnika		10 000,00 zł	- zł
	BIŁA PANIEŃSKA	wykopanie rowów		1 500,00 zł	- zł
	JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	zakup usług na utwardzanie dróg gminnych		1 095,00 zł	1 095,00 zł
	GROCHOWY	zakup usług		1 346,00 zł	1 346,00 zł
	ZOSINKI	wynajem sprzętu		2 759,00 zł	2 759,00 zł
	WOLA RYCHWALSKA	wykonanie barierki na drodze		600,00 zł	- zł
	WOLA RYCHWALSKA	czyszczenie rowu		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	WOLA RYCHWALSKA	zakup usługi na drogę Wola Rychwalska - Sokołów		5 998,00 zł	5 998,00 zł
	MODLIBOGOWICE	położenie kostki chodnikowej		6 500,00 zł	4 878,00 zł
	GRABOWA	zakup usług		5 400,00 zł	5 400,00 zł
	ZŁOTKOWY	usługa utwardzania drogi		1 024,00 zł	1 024,00 zł
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		33 060,00 zł	980,88 zł
	4210			24 764,00 zł	980,88 zł
	CZYŻEW	zakup materiałów		4 500,00 zł	- zł
	DĄBROSZYN	zakup materiałów na remont garażu oraz zakup sprzętu bojowego OSP		4 000,00 zł	- zł
	ROZALIN	materiały do zagospodarowania terenu wiejskiego przed strażnicą		11 264,00 zł	- zł
	KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy strażnicy i remont wozu bojowego		4 000,00 zł	- zł
	JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup umundorowania bojowego dla OSP		1 000,00 zł	980,88 zł
	4300			8 296,00 zł	- zł
	DĄBROSZYN	zakup usługi - docieplenie garażu		1 000,00 zł	- zł
	CZYŻEW	prace przy strażnicy		4 500,00 zł	- zł

801	80101	ROZALIN	projekt na zagospodarowanie placu przed strażnicą	1 000,00 zł	- zł
		KUCHARY KOŚCIELNE	zakup usług - zagospodarowanie terenu przy strażnicy i prace przy samochodzie bojowym	1 796,00 zł	- zł
		Szkoły podstawowe		12 644,00 zł	2 007,01 zł
	4210				
		GROCHOWY	zagospodarowanie terenu przed Szkołą - zakup projektu i przygotowanie terenu	7 644,00 zł	1 960,88 zł
		DĄBROSZYN	zakup materiałów- konserwacja i naprawa ogrodzenia , malowanie klas w Szkole Podstawowej	3 000,00 zł	- zł
	4300			4 644,00 zł	1 960,88 zł
		DĄBROSZYN	konserwacja i naprawa ogrodzenia , malowanie klas w Szkole Podstawowej	5 000,00 zł	46,13 zł
		GROCHOWY	zagospodarowanie terenu przed Szkołą - zakup projektu i przygotowanie terenu	2 000,00 zł	46,13 zł
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00 zł	- zł
	6050			3 000,00 zł	- zł
		KUCHARY KOSCIELNE	budowa oświetlenia wg. Projektu	3 000,00 zł	- zł
921	92109	Świetlice i domy kultury		21 562,00 zł	158,50 zł
	4210			13 500,00 zł	158,50 zł
		WARDEŻYN	doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	4 500,00 zł	- zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup materiałów na remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury	4 000,00 zł	158,50 zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup materiałów na docieplenie budynku Domu Kultury - III etap	5 000,00 zł	- zł
	4270			7 000,00 zł	- zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury	2 000,00 zł	- zł
		ZŁOTKOWY	zakup usług - modernizacja Domu Kultury	5 000,00 zł	- zł
	4300			1 062,00 zł	- zł
		WARDEŻYN	zakup usługi - do Wiejskiego Domu Kultury	1 062,00 zł	- zł

92195		Pozostała działalność	4 812,00 zł	999,96 zł
	4210			
		CZYŻEW		
		DĄBROSZYN		
	4300	zakup materiałów- organizacja imprezy integracyjnej materiały do promocji sołectwa	1 000,00 zł	- zł
			2 000,00 zł	999,96 zł
		CZYŻEW		
		zakup usług- organizacja imprezy integracyjnej	1 812,00 zł	- zł
926	92695		1 812,00 zł	- zł
		Pozostała działalność		
	4210		50 717,00 zł	5 902,64 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE		
		zakup materiałów - zagospodarowanie terenu i boiska sportowego w Jaroszewicach Grodz.		
		DĄBROSZYN		
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego oraz	9 000,00 zł	- zł
		GROCHOWY		
		zakup siatki ogrodzeniowej	4 000,00 zł	
		zakup materiałów - remont placu zabaw		3 300,84 zł
			6 000,00 zł	1 537,50 zł
		ŚWIEĆCIA		
		zakup materiałów na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego		
		SIĄSZYCE		
		zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	- zł
		GRABOWA		
		zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wiejskiego	8 000,00 zł	- zł
	4300	zakup materiałów na zagospodarowanie i doposażenie altany		
			3 657,00 zł	830,60 zł
		GROCHOWY		
		prace na placu zabaw	17 060,00 zł	233,70 zł
		zakup usług na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 000,00 zł	- zł
		ŚWIEĆCIA		
		SIĄSZYCE		
		usługa przy zagospodarowaniu terenu wiejskiego	8 998,00 zł	- zł
		DĄBROSZYN		
		ogrodzenie boiska sportowego	5 062,00 zł	- zł
			1 000,00 zł	233,70 zł
		RAZEM	282 950,00 zł	137 450,99 zł

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

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2012 ROKU

W 2012 roku w I półroczu gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczek długoterminowych, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2012 r. wynosi 12 008 406,44 zł w tym 1 184 401,84 zł na wyprzedzające finansowanie projektów z UE. W 2012 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 1 122 891,68 zł.

W pierwszym półroczu Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej (600 000,00 zł)

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

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie realizowany w II półroczu 2012 roku, jednak będzie on znacznie niższy od planowanego.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 46,82 %, po zastosowaniu wyłączeń 42,20%. Planowane spłaty rat i odsetek stanowią kwotę 3 414 426,00 zł, co stanowi 13,31% , po zastosowaniu wyłączeń spłaty kształtują się na poziomie 7,91%.

Zastrzeżenie sformułowane w opinii do projektu WPF dotyczyły niskiego wskaźnika jednorocznego dla 2011 roku z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wyniósł tylko 4%. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wpływa na średnią ważoną, która będzie obowiązywać przy ustalaniu wskaźnika spłat dla roku 2014.

Na chwilę obecną jest on bardzo niski i jeżeli nie zostaną spełnione założenia przyjęte w prognozie na te lata może okazać się niemożliwe uchwalenie budżetu dla 2014 roku.

Z uwagi na to Burmistrz Gminy Rychwał podjął działania, które wpływają na ograniczenie wydatków bieżących a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły oraz przekształcenia szkół podstawowych i gimnazjum w Zespół szkół, trwające prace nad wyznaczeniem obszarów z przeznaczeniem na farmy wiatrowe, z uwagi na duże zainteresowanie firm w tym zakresie co dla Gminy będzie stanowić stałe źródło dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Gmina podjęła także starania o odzyskanie części podatku vat z inwestycji z lat ubiegłych oraz na bieżąco rozlicza VAT z niektórych inwestycji, dzięki czemu będzie możliwa realizacja inwestycji w niższych kosztach, co pozwoli na mniejsze zadłużenie Gminy.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działamara

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wietniej Prognozie Finansowej do wykonania w 2012 roku

Treść	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 500 160,00	4 015 036,00	201 058,05
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 960 076,00	2 613 352,00	137 587,69
- wydatki bieżące					709 076,00	331 252,00	108 527,69
Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2011	2013	709 076,00	331 252,00	108 527,69
- wydatki majątkowe					3 251 000,00	2 282 100,00	29 060,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - IRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2011	2013	836 000,00	27 100,00	27 060,00
Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	60016		2011	2013	836 000,00	27 100,00	27 060,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2007	2013	2 415 000,00	2 255 000,00	2 000,00
Modernizacja SUW w Rozalimie	01041		2008	2012	2 415 000,00	2 255 000,00	2 000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					1 411 584,00	1 326 584,00	0
- wydatki bieżące					100 000,00	15 000,00	0
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał - zmiana umożliwiająca budowę siłowni wiatrowych na terenie Gminy Rychwał		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2013	100 000,00	15 000,00	0
- wydatki majątkowe					2 898 000,00	1 311 584,00	0
Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychwał - etap I - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rychwał		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2013	268 000,00	130 000,00	0
Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychwał - etap I -	01010		2012	2013	268 000,00	130 000,00	0

Program Budowa Źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania... i podgrzewania c.w.u.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2008	2012	1 630 000,00	831 584,00	0
Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	70005	2008	2012	780 000,00	51 584,00	0
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	71005	2008	2012	850 000,00	780 000,00	0
Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Koninńskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał		2009	2014	1 000 000,00	350 000,00	0
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koninńskiego	90002	2009	2014	1 000 000,00	350 000,00	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				128 500,00	75 100,00	63 470,36
- wydatki bieżące				128 500,00	75 100,00	63 470,36
Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał -		2011	2012	128 500,00	75 100,00	63 470,36
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Rychwał	80113	2011	2012	128 500,00	75 100,00	63 470,36

W I półroczu 2012 roku z przedsięwzięć realizowano projekt Punkt Przedszkolny w Kucharach Kościelnych – Bajkowa Kraina, gdzie wydatkowano kwotę 108 527,69 zł.

Zrealizowano również zaplanowany limit na wydatki na zadanie „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa” w wysokości 27 060,00 zł, na zadanie „Modernizację SUW w Rozalinie” wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na aktualizację kosztorysu, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonawstwo na kwotę 1 454 532,99 zł oraz na nadzór na kwotę 52 890,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31.10.2012 r.

Przedsięwzięcie pn. „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012” był realizowany i od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 63 470,36 zł. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie procedur przetargowych a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamała

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY RYCHWAŁ

L.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2012 r.	Rata miesięczna	Splata na 30.06.2012 r.	Zadłużenie na 30.06.2012 r.
KREDYTY					
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddz. Rychwał Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008 r. Splata do 31.03.2016 r.	956 250,00 zł		112 500,00 zł	843 750,00 zł
2.	PKO BP S.A. w Koninie Umowa Nr 310-13/3/II/13/2007 z dn. 24.07.2007 r. Splata do 31.12.2013 r. Umowa Nr 310-13/3/II/15/2007 z dn. 22.11.2007 r. Splata do 30.03.2013 r.	956 250,00 zł 809 766,56 zł 674 766,56 zł 135 000,00 zł	18 750,00 zł 28 115,28 zł 9 000,00 zł	112 500,00 zł 222 691,68 zł 168 691,68 zł 54 000,00 zł	843 750,00 zł 587 074,88 zł 506 074,88 zł 81 000,00 zł
3.	ING Bank Śląski S.A. Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009 r. Splata do 16.12.2019 r. Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	3 452 430,00 zł 3 072 000,00 zł 380 430,00 zł		257 220,00 zł 192 000,00 zł 65 220,00 zł	3 195 210,00 zł 2 880 000,00 zł 315 210,00 zł
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie Umowa 1280/10/400/04 z dn.18.06.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	3 030 000,00 zł 3 030 000,00 zł		180 000,00 zł 180 000,00 zł	2 850 000,00 zł 2 850 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa 11/2264 4 z dn.21.09.2011 r. Splata od 31.07.2012 r. do 31.08.2021 r. Umowa Nr 11/4256 z dn. 29.12.2011 r. splata do 28.03.2012 r.	2 840 000,00 zł 2 640 000,00 zł 200 000,00 zł		200 000,00 zł - zł 200 000,00 zł	2 640 000,00 zł - zł - zł
	Razem kredyty	11 088 446,56 zł		972 411,68 zł	10 116 034,88 zł

POŻYCZKI					
I.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2012 r.	Kwartalnie	Splata na 30.06.2012r.	Zadłużenie na 30.06.2012 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Razem pożyczki					
1.	Umowa Nr 90/P/OA-t/07 z dn. 06.11.2007 r. Splata do 20.06.2012 r. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją c.o i c.w.u.	858 449,72 zł		150 480,00 zł	707 969,72 zł
	Umowa Nr 73/P/OA-t-k-07z dn. 11.10.2007 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynków UGiM w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą	21 900,00 zł	11 900,00 zł	21 900,00 zł	- zł
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009 r. Splata do 22.09.2014 r. Termomodernizacja budynku SP w Świąszczych - etap I	123 200,00 zł	16 400,00 zł	32 800,00 zł	90 400,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010z dn. 03.11.2010 r. Splata do 20.06.2015 r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	106 330,00 zł	9 855,00 zł	19 710,00 zł	86 620,00 zł
	Umowa Nr 328/U/400/306/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynku i kotłowni w SP w Świąszczych - etap II	196 089,72 zł	11 750,00 zł	23 500,00 zł	172 589,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku SP w Białej Panieńskiej	34 680,00 zł	8 160,00 zł	16 320,00 zł	18 360,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011z dn. 18.11.2011 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku Przedszkola	176 250,00 zł	11 875,00 zł	23 750,00 zł	152 500,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011z dn. 18.11.2011 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku Przedszkola	200 000,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	187 500,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	1 184 401,84 zł			1 184 401,84 zł
	Umowa Nr PROW321.11.00615.30 z dn. 11.05.2010 r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał	1 184 401,84 zł		0	1 184 401,84 zł
	RAZEM POŻYCZKI	2 042 851,56 zł	69 940,00 zł	150 480,00 zł	1 892 371,56 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	13 131 298,12 zł		1 122 891,68 zł	12 008 406,44 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dałamara

**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I PLAN I WYKONANIE:

TABELA nr 1 "Przychody" :

LP	TREŚĆ:	KWOTA:
1.	Środki na rachunku bankowym BO	483,15 zł
2.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	100.000,00 zł
3.	Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną	0,00 zł
4.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za I - II kwartał 2012)	408,59 zł 39,11 zł 447,70 zł
5.	Dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą: „Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – III Etap” zgodną z umową nr UM15-6922-UM1500249/09 zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	300.037,00 zł
6.	DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	0,00 zł
	RAZEM:	400.967,85 zł
7.	Saldo rachunku bankowego na 30-06-2012	6.346,74 zł
8.	Wydatki łącznie pomniejszone o wpłaty za usługi reprograficzne zmniejszające wydatki i koszty wynikające z prowadzenia w/w usługi.	394.621,11 zł (219,30 zł)

TABELA nr 2 „Plan wydatków i wykonanie”:

LP	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia:	<u>115.960,00</u>	<u>54.032,19</u>
	a) Osobowe I półrocze	112.200,00	51.785,69
	Osobowe II półrocze	0,00	0,00
	b) umowy - zlecenie,	3.760,00	
	I półrocze 2011	0,00	2.246,50
	II półrocze 2011	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenie ZUS roku 2012	<u>20.900,00</u>	<u>10.661,45</u>
	- ZUS 51 zakład	17.900,00	
	I półrocze 2011	0,00	9.397,28
	II półrocze 2011	0,00	0,00
	- ZUS 53 zakład	3.000,00	
	I półrocze 2011	0,00	1.264,17
	II półrocze 2011	0,00	0,00
3.	- Odpisy na ZFŚS	4.000,00	<u>2.564,00</u>
	I półrocze		2.564,00
	II półrocze		0,00
4.	- Amortyzacja	30.000,00	0,00
5.	- Podatki	0,00	0,00
6.	- Energia,	5.000,00	<u>1.324,41</u>
	- woda: -		
	I półrocze 2011		1.324,41
	II półrocze 2011		0,00
7.	Zużycie materiałów:	<u>27.000,00</u>	<u>11.294,61</u>
	a) opał,	12.000,00	
	I półrocze 2011		2.560,86
	II półrocze 2011		0,00
	b) materiały biurowe i wyposażenie,	4.000,00	
	I półrocze 2011		2.115,99
	II półrocze 2011		0,00
	c) pozostałe materiały – książki,	6.000,00	
	I półrocze 2011		3.113,45
	II półrocze 2011		0,00
	d) pozostałe materiały - oprogramowanie	5.000,00	
	I półrocze 2011		3.504,31
	II półrocze 2011		0,00

	Usługi obce:	<u>6.000,00</u>	<u>5.104,20</u>
	a) telekomunikacja,	2.000,00	
	I półrocze 2011		960,85
	II półrocze 2011		0,00
	b) inne usługi,	4.000,00	
	- prowizje i opłaty bankowe		
	oraz inne usługi		
	I półrocze 2011		1.864,29
	II półrocze 2011		0,00
		0,00	
	c) koszty kredytu bankowego		
	I półrocze 2011		2.279,06
	II półrocze 2011		0,00
9.	Pozostałe koszty:	<u>1.140,00</u>	<u>640,25</u>
	a) podróże krajowe – delegacje	350,00	
	I półrocze 2011		197,25
	II półrocze 2011		0,00
	b) ubezpieczenia majątkowe	400,00	
	I półrocze 2011		193,00
	II półrocze 2011		0,00
	c) inne usługi	140,00	
	I półrocze 2011		0,00
	II półrocze 2011		0,00
	d) świadczenia na rzecz	250,00	
	pracowników		
	I półrocze 2011		250,00
	II półrocze 2011		0,00
10.	(zwrot nienależnie pobranej dotacji)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Koszty oraz wydatki bez	180.000,00	85.621,11
	amortyzacji ogółem:		
	Amortyzacja:	30.000,00	0,00
11.	Splata kredytu inwestycyjnego	<u>0,00</u>	<u>309.000,00</u>
12.	RAZEM:	<u>210.000,00</u>	<u>394.621,11</u>

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
II DOTACJE OTRZYMANE:

TABELA nr 3 „ Wpływ dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz inwestycyjną łącznie z wpływem kredytu inwestycyjnego, dotacji z fundacji ORANGE oraz na zakup książek w I półroczu 2012 roku „

LP	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	DOTACJA ORANGE	DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK	DATA WPŁYWU
1.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18-01-2012
2.	0,00	300.037,00	0,00	0,00	26-01-2012
3.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14-02-2012
4.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27-02-2012
5.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22-03-2012
6.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17-04-2012
7.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25-05-2012
8.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25-06-2012
RAZEM	100.000,00	300.037,00	0,00	0,00	

III KOSZTY , w tym:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (404-405) **68.076,14 zł**
404 **53.995,69 zł**
405 **14.080,45 zł**
- b. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (kredyt inwestycyjny): **2.279,06 zł**
- c. Zakup Towarów i Usług: (401-403) **16.237,64 zł**
401 **13.026,50 zł**
402 **2.825,14 zł**
403 **386,00 zł**
- d. Pozostałe koszty rodzajowe: (409) **447,25 zł**
- e. Środki na wydatki majątkowe: **0,00 zł**
- f. Środki przyznane innym podmiotom: - brak
- g. Stan zobowiązań nie wymagalnych na koniec pierwszego półrocza 2012 roku stanowi kwota: **600,48 zł**

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale na koniec pierwszego półrocza 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, należności stanowi gotówka pozostała na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2012 w wysokości : **6.346,74 zł**
słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złote 74/100. Należności wymagalne nie występują.

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

MIEJSKO – GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1) Dotacja organizatora na działalność bieżącą:

100.000,00 zł

2) Dotacja na działalność inwestycyjną w ramach umowy nr umową nr **UM15-6922-UM1500249/09** zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pozyskaną w ramach planu działalności na rok 2011 a przekazaną w roku 2012,

300.037,00 zł

na spłatę zaciągniętego kredytu inwestycyjnego .

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałość kasowa z roku 2011.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w I półroczu 2012 należą:

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

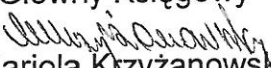
Pozostałe koszty utrzymania ponoszone są sukcesywnie a wynikają z pełnego funkcjonowania Biblioteki w odbudowanym i całkowicie zmodernizowanym budynku.

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

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy


Mariola Krzyżanowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Elżbieta Zaremba