

**ZARZĄDZENIE NR 27/2013
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 19 SIERPNIA 2013 ROKU**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 Dziama

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy na 2013 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **27 261 160,89 zł**, w tym *dochody bieżące* 23 840 425,89 zł, *dochody majątkowe* 3 420 735,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2013 roku wynosiło **14 021 201,02 zł**, w tym *dochody bieżące* 13 093 964,65 zł, *dochody majątkowe* 927 236,37 zł, co stanowi 51%.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **28 005 790,89 zł**, w tym *wydatki bieżące* 23 655 457,89 zł, *wydatki majątkowe* 4 350 333,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku wynosiło **12 034 408,00 zł**, w tym *wydatki bieżące* 11 857 507,65 zł, *wydatki majątkowe* 176 900,35 zł, co stanowi 43%.

Plan przychodów ogółem na 2013 rok wynosił 4 565 818,00 zł wykonanie w I półroczu 2013 roku 0,00 zł, natomiast inne źródła 364 213,23 zł, plan rozchodów na 2013 rok wynosił 3 821 188,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2013 roku wynosiło 1 842 172,76 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	%
Dochody w tym:	26 607 032,00	27 261 160,89	27 261 160,89	14 021 201,02	51
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	1 667 412,00	1 684 485,00	1 717 993,00	1 096 131,31	65
Wydatki w tym:	26 405 669,00	28 005 790,89	28 005 790,89	12 034 408,00	43
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	1 050 112,00	1 077 640,00	1 077 640,00	163 856,46	15
Nadwyżka / Deficyt	201 363,00	-744 630,00	-744 630,00	1 986 793,02	X
Przychody ogółem:	3 270 934,00	4 565 818,00	4 565 818,00	364 213,23	X
Rozchody ogółem:	3 472 297,00	3 821 188,00	3 821 188,00	1 842 172,86	48

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	3 270 934,00	4 565 818,00	4 565 818,00	364 213,23	8
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	489 818,00	489 818,00	489 818,00	0	0
Inne źródła	0,00	0,00	0	364 213,23	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 472 297,00	3 821 188,00	3 821 188,00	1 842 172,76	48
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 376 729,00	1 334 620,00	1 334 620,00	844 801,08	63

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Rychwał w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości. 14 021 201,02 zł .
Na dochody składają się:

Dochody własne - 3 957 340,13 zł
Dotacje celowe - 2 686 722,89 zł
Subwencje - 7 377 138,00 zł

Dochody własne:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 834 270,00 zł wykonano 443 148,40 zł

- podatek od nieruchomości na plan 795 670,00 zł wykonano 421 190,81 zł
Z tyt. tego podatku występują zaległości w wys. 15 513,47 zł oraz nadpłata w wys. 5 514,96 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 69 735,01 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 155 298,08 zł.
- podatek rolny na plan 3 000,00 zł wykonano 2 014,00 zł
Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 137,20 zł oraz nadpłata w wys. 117,12 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 950,62 zł
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 12 525,90 zł,
Zaległość na koniec roku wyniosła 1,00 zł, natomiast 6,90 zł nadpłata.
- podatek od środków transportowych, plan 6 600,00 zł wykonanie 6 020,00 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to skutek 1672,80 zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 825,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1 000,00 zł wykonano 755,00 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z różnych opłat wykonanie 17,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 625,09 zł.
Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 30 930,09 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 1 177 000,00 zł wykonano 599 859,25 zł

- podatek od nieruchomości - na plan 475.000,00 zł wykonano 245 077,30 zł, zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 85 725,61 zł, nadpłata 2 025,23 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 166 974,21 zł.
Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 298,00 zł.
Rozłożono na raty kwotę 1 913,61 zł
- podatek rolny na plan 340.000,00 zł wykonano 188 498,35 zł.
Zaległość na koniec okresu wynosi 31 729,38 zł, oraz 3 290,39 zł nadpłaty.
Skutek obniżenia górnych stawek podatków wynosi kwotę 106 953,95 zł,
Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 170,00 zł .
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 17 381,31 zł
Na koniec okresu zaległości wynoszą 3 410,90 zł oraz 174,05 zł nadpłaty.
Umorzono kwotę 2,00 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 140.000,00 zł wykonano 96 323,89 zł,
Na koniec okresu występują zaległości w wys.21 466,46 zł oraz nadpłata w kwocie 2 393,82 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 34 665,10 zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 50 000,00 zł wykonano – 5795,00 zł,
W podatku występuje zaległości na kwotę 176,00 zł.
Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- opłata od posiadania psów na plan 1 000,00 zł wykonano 225,00 zł,
- opłata targowa na plan 14.000,00 zł wykonano 4 854,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 100.000,00 zł wykonano 43 106,00 zł. W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 2,00 oraz nadpłata w wysokości 319,00 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 6 000,00 zł wykonano 2 662,85 zł - opłaty za upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 7 525,05 zł.

Naliczono na koniec okresu odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 45 691,05 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 727 000,00 zł wykonano 130 567,98 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł wykonano 8 757,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 125 000,00 zł wykonano 92 732,20 zł.

- wpływy za wyrys oraz za zajęcie pasa drogowego i opłata śmieciowa na plan 577 000,00 zł wykonano 28 861,05 zł
- odsetki wykonanie 217,73 zł

4. Dochód z majątku Gminy na plan 2 029 337,00 zł wykonano 176 653,83 zł

- wpływy z opłat za zarządzanie, wieczyste użytkowanie gruntów na plan 6 000,00 zł wykonano 8 149,77 zł,

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1 023,07 zł, nadpłata 90,10 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 1 757 650,00 zł wykonano 34 981,35 zł.
- wpływy z różnych opłat 292,50 zł
- odsetki na plan 1 000,00zł, wykonano w wysokości 1 052,20 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa własności - plan 12 000,00 zł, wykonano w wysokości 12 951,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- plan 240 000,00 zł wykonano 110 829,13 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy Sali UG i M Rychwał wykonanie 336,10 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 13 926,90 zł, nadpłata 70,00 zł

Naliczono odsetki od zaległości w wysokości 9 785,24 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 9 687,00 zł wykonano 5 053,80 zł.

Zaległości nie wystąpiły..

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na plan 3 000,00 zł wykonano 0,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na plan 0,00 zł i wykonano w wysokości 3 007,98 zł. wystąpiły zaległości 3 699,82 zł i naliczono odsetki w kwocie 17,13 zł

5. Wpływy z usług na plan 28 000,00 zł wykonano 13 902,50 zł

- wpływy za podłączenie do kanalizacji i wodociągu plan 0,00 zł wykonanie 650,00 zł,
- wpływy za czesne w Przedszkolu na plan 28.000,00 zł wykonano 13 252,50 zł,

6. Różne wpływy, pozostałe dochody, odsetki - plan 323 690,00 zł wykonano 330 264,51 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 10.000,00 zł wykonane 8 820,80 zł zaległości 405 523,47 zł

- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	25 000,00 zł	7 584,31 zł
PRZEDSZKOLE	120,00 zł	9,74 zł
MGOPS	2 000,00 zł	521,68 zł
SZKOŁY	700,00 zł	57,24 zł

- wpływy z różnych opłat na plan 0,00 zł wykonano 1 476,00 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wraz z odsetkami na plan 18 710,00 zł wykonano 23 688,75 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 239 060,00 zł wykonanie 260 067,18 zł.
- wpływy z tytułu darowizn na plan 22 600,00 zł wykonanie 22 600,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 4 000,00 zł zrealizowano 4 057,72 wystąpiły zaległości na 293,44 zł ,
- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 1 381,09zł

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

Plan 15 000,00 zł wykonano 4 781,88 zł.

8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 586 538,00 zł wykonano 1 092 317,24 zł

- od osób fizycznych na plan 2 578 538,00 zł wykonano 1 075 861,00 zł,
- od osób prawnych na plan 8.000,00 zł wykonano 16 456,24 zł, wystąpiła nadpłata w wysokości 68,54 zł

9. Wpływy z podatku dochodowego

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonanie 3 888,73zł wystąpiły zaległości w wysokości 3 679,69 zł i nadpłata 370,00 zł

10. Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni.

Plan 69 585,00 zł, wykonanie 65 824,50 zł

11. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na plan 1 717 993,00zł wykonano 1 096 131,31 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
887 000,00	813 479,52	Projekt wodno – kanalizacyjny z PROW
489 000,00	0,00	Budowa chodnika ul. Grabowska- Grabowa
142 508,00	142 506,65	Proj. Aktywna Integr. w Gminie Rychwał
17 073,00	17 073,16	Zagospodarowanie skweru ul. Wisniowa
182 412,00	123 071,98	POKL – Punkt przedszkolny – Bajkowa Kraina

12. Dotacje celowe

1. Zadania zlecone na plan 4 102 956,89 zł wykonano 2 356 239,89 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
306 343,89	306 343,89	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
68 200,00	34 233,00	Administracja rządowa
1 400,00	702,00	Rejestr wyborców
3 647 881,00	1 976 000,00	Świadczenia rodzinne oraz składki
19 000,00	10 250,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
60 132,00	28 711,00	Zasiłki celowe z MGOPS

2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 656 728,00 zł wykonano 330 483,00 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
12 825,00	11 300,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
82 500,00	45 200,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
115 800,00	57 900,00	Zasiłki stałe
45 900,00	24 710,00	Utrzymanie MGOPS
56 600,00	53 770,00	Dożywianie dzieci w szkołach
187 500,00	0,00	FOGR
104 000,00	104 000,00	Stypendia szkolne i wyprawki
12 000,00	12 000,00	Prowadzenie świetlicy
18 000,00	0,00	PEFRON na podjazd w Zespole Szkół w Rychwale
21 603,00	21 603,00	Wspieranie rodziny

13. Subwencje – na plan 12 978 063,00 zł wykonano 7 377 138,00 zł

• część oświatowa	4 736 544,00 zł
• część wyrównawcza	2 559 150,00 zł
• część równoważąca	81 444,00 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	380 951,69	2,72	9,63
skutki udzielonych ulg i zwolnień	156 123,08	1,11	3,95
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	470,00	0	0,01
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3 010,61	0,02	0,08

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	spadek
Ogółem	745 477,59	596 110,78	149 366,81
w tym podatkowe	233 184,51	161 841,71	71 342,80

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	405 816,91	405 816,91
Jednostki oświatowe	0	0
UGiM w Rychwale	190 293,87	180 491,50
	596 110,78	586 308,41

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych	3 699,82
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	13 926,90
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	1 023,07
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 679,69
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	15 513,47
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	137,20
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	1,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	85 725,61
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	31 729,38
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	3 410,90
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21 466,46
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	176,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	2,00
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	405 816,91
RAZEM	586 308,41

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

W okresie do 30.06.2013r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 352 upomnień na kwotę 52 596,99 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 43 upomnień na kwotę 830,50 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 2 0124,00zł podatek od nieruchomości W podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień na kwotę 13 589,77 zł. Na dzień 30.06.2013r ściągnięto zaległości na kwotę 14 117,38 zł w podatku rolnym, 28 154,14 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 2 189,53 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne ściągnięto kwotę 4191,28 zł.

W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 7 024,77 zł.

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 10 583,80 zł . W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 3 759,90 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 577,70 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4 860,00 zł.

Na dzień 30.06.2013r została założona hipoteka na kwoty 5462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 19057,35 zł z czego wpłacono 14062,53 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł która została zapłacona.

W związku z powstaniem zaległości w zapłacie za użytkowanie wieczyste działek wysłane zostało 12 wezwań do zapłaty, z czego na dzień 30 czerwca 2013 jeszcze sześciu użytkowników wieczystych nie zdążyło uiścić należnej wpłaty.

Informacja o przetargach za okres I – VI 2013 r.

W rozpatrywanym okresie zostały ogłoszone i przeprowadzone przetargi na zbycie następujących nieruchomości:

1. **Lokal mieszkalny nr 3 w Rychwale** o powierzchni użytkowej 66,68m², położony na działce nr 1267 obręb Rychwał (Plac Wolności) – 28 stycznia odbył się V przetarg w którym przedmiotowa nieruchomość została zbyta.
2. **Nieruchomość po byłym ZGKiM w Rychwale** – 2 kwietnia 2013 ogłoszono pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości. Przetarg odbył się 3 czerwca 2013 r, jednak zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.
3. **Nieruchomość po byłej bazie SKR w Rychwale** – 21 stycznia 2013 r. odbył się V przetarg jednak zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu. Kolejny VI przetarg odbył się 8 kwietnia 2013 r. i podobnie jak wcześniej nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu. Na dzień 19 lipca 2013 r. został ogłoszony IV przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
4. **Nieruchomość po byłej Mleczarni w Rychwale** – 8 kwietnia 2013 r. odbył się III przetarg, jednak zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu. Na dzień 19 lipca 2013 r. został ogłoszony IV przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	28 005 790,89	12 034 408,00	43	100
- bieżące z tego:	23 655 457,89	11 857 507,65	50	99
- wydatki na obsługę długu	722 000,00	313 084,24	43	3
- majątkowe w	4 350 333,00	176 900,35	4	-

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 558 203,89 zł, wydatkowano w 2013 roku 314 884,41 zł, tj. 56%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 4 595,45 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 306 343,89 zł
- wydatki inwestycyjne 3 945,07 zł

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 68 000,00 zł, wydatkowano 68 000,00 zł tj. 100,00 %. i są to wydatki inwestycyjne.

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 000,00 zł w 2013 roku
wydatkowano 1 195,56 zł tj. 40,00%.

Środki te przeznaczone na dzierżawę placu targowego.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 613 300,00 zł, wykonano 187 025,34 zł, tj. 12,00%.

Wydatkowano środki na:

- Opłata na rzecz budżetu państwa (drogi krajowe za zajęcie pasa drogowego) 1 760,40 zł
- zakup materiałów (zakup mieszanki melafiorowej, podsypki na drogi gminne, paliwa do podkaszarki) 79 078,45 zł
- Opłata na rzecz budżetu państwa (drogi wojewódzkie za zajęcie pasa drogowego) 895,80 zł
- zakup usług (usługa koparko-ladowarką i równiarką, zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, ułożenie kostki w Ślężycach Trzecich, tablice informacyjne, usługi czyszczenie terenu po przystankach, udrażnianie rowów) 97 463,15 zł
- zakup usług remontowych (utwardzanie dróg i naprawa) 7 757,86 zł
- wydatki inwestycyjne 69,68 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 74 800,00 zł, wydatkowano środków 41 515,83 zł tj. 56,00%:

- zakup materiałów (opał do przychodni, klucze i zamek) 9 329,96 zł
- zakup energii 8 761,14 zł
- zakup usług (ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości do celów sprzedaży, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za administrowanie lokalami i placami, podział geodezyjny i opinia prawna) 21 062,23 zł
- zakup usług remontowych - rozbiórka 1 258,61 zł
- koszty postępowania i opłaty sądowe 1 103,89 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 69 500,00 zł, wydatkowano 13 200,00 zł, tj. 19,00%:

- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy 7 644,00 zł
- opracowanie zmian studium 3 936,00 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 1 200,00 zł
- zakup wiązanek kwiatowych i zniczy (cmentarze) 420,00 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 237 572,00 zł, wydatkowano 1 608 343,26 zł tj. 50,00 % z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 249 532,00 zł, wydatkowano 113 190,09 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 91 154,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 478,09 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, ramki,) 2 515,21 zł
- zakup usług /asysta techniczna, wywołanie zdjęć i opłata pocztowa, usługa gastronomiczna z okazji jubileuszu par małżeńskich) 3 585,86 zł
- odpisy na ZFŚS 2 740,00 zł
- podróże służbowe 86,03 zł
- szkolenia pracowników 630,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 145 700,00 zł, wydatkowano 72 330,27 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 805,18 zł
(diety i delegacje dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 331,08 zł
(kwiaty, art. spożywcze – kawa, cukier)
- zakup usług – prenumerata czasopisma, za wynajem sali 1 194,01 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 669 440,00 zł, wydatkowano 1 355 091,40 zł, na:

- dofinansowanie do zakupu okularów 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 994 666,85 zł
- umowy zlecenia 8 528,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 119 533,95 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 19 045,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 938,43 zł
(za artykuły biurowe, akcesoria do ekspresu do kawy, zakup programów komputerowych, tuszy i tonerów, za druki, środki czystości, materiały gospodarcze, opał, zakup publikacji fachowych, drobny sprzęt komputerowy, czajnik bezprzewodowy, olej napędowy, tablica informacyjna, artykuły elektryczne, woda pitna.)
- zakup energii i wody 9 554,53 zł
- Zakup usług remontowych 2 201,66 zł
(konserwacja centrali, naprawa i konserwacja kopiarki)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 620,00 zł
- zakup usług pozostałych 81 915,16 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, udział w seminarium, doradztwo prawne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługi powdrożeniowe, wypożyczenie sprzętu, montaż czujnika, wykonanie zestawu mebli)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 12 523,64 zł
- podróże zagraniczne 46,53 zł
- różne opłaty i składki 24 461,72 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)
- odpisy na ZFŚS 31 130,00 zł
- podatek od nieruchomości 7 334,50 zł
- opłaty sądowe, komornicze i koszty egzekucji 1 433,85 zł
- świadczenie usług internetowych 2 301,00 zł
- za rozmowy komórkowe 7 023,26 zł
- za rozmowy telefoniczne 4 023,70 zł
- szkolenia pracowników 5 809,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 103 000,00 zł wydatkowano 33 099,39 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 dla delegacji i na uroczystości, 5 132,17 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach i internecie, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu i wynajem sali 24 619,22 zł
- umowa zlecenie na przygotowanie i prezentację walorów kulinarnych Gminy, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie biuletynu 3 348,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 69 900,00 zł, wydatkowano 34 632,11 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 34 012,50 zł
- zakup usług - transport żywności 619,61 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.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 267 700,00 zł, wydatkowano 64 895,62 zł,

Komendy Wojewódzkie Policji

Zawarto Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Rychwał 5 800,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 189 900,00 zł, wydatkowano 59 095,62 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 5 582,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) 23 330,46 zł
oraz składki
- zakup materiałów 14 152,32 zł
materiały do strażnic oraz na wyposażenie, części do samochodów bojowych, akumulatorów, materiałów do remontów i paliwa(w tym paliwo 5 950,56 zł)

- zakup wody na cele przeciwpożarowe 5 617,84 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 110,00 zł
- zakup usług 2 315,00 zł
- (przegląd samochodów i badania techniczne, za prenumeratę czasopisma Strażak)
- ubezpieczenie pojazdów, 6 173,00 zł
- udzielane dotacje na zadania bieżące tj. zakup mundurów dla straży w Dąbroszynie 815,00zł

Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa wynosi 50 000,00 zł, nie została rozdysponowana.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan rezerwy budżetowej 150 833,00 zł.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 722 000,00 zł, wydatkowano 313 084,24 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 299 350,98 zł
- wydatkowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 13 733,26 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 11 130 640,00 zł, w 2013 roku

wydatkowano 5 916 345,51 zł, tj. 53,00 % z tego:

Wydatki te realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania
Wydatki na punkt przedszkolny w Siąszycach wydatkowano 11 170,00 zł

Wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w ramach projektu POKL 139 013,56 zł

- Wydatki osobowe – dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 117,60 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 47 022,02 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki – wynagrodzenie ze środków własnych 11 440,57 zł
- Umowy zlecenia Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. finansowych, ds. monitoringu i promocji oraz pedagogów, logopedy oraz informatyk 54 622,28zł
- Zakup materiałów i artykułów biurowych do zarządzania projektem 899,48 zł,
- Zakup usług (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dożywianie dzieci, transport na wycieczkę, warsztaty dla rodziców, artykuły promocyjne, ulotek reklamowych.) 17 213,90 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1 260,77 zł,
- Opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci i mienia 10,08 zł,
- Odpis na ZFŚS 3 426,86 zł,

Wydatki na dowóz uczniów do szkół

296 517,11 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki 48 826,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 525,17 zł
- umowy zlecenie 33 003,37 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,)

64 556,99 zł

- zakup usług remontowych - naprawa autobusów i busa 4 233,65 zł
- zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne, dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy, wymiana opon) 131 759,74 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów i busów) 6 832,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 780,00 zł

Wydatki w placówkach oświatowych

Poniższe sprawozdanie dotyczy następujących jednostek:

- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Zespołu Szkół w Rychwale.

Łączne wydatki na 30.06.2013 r. – plan

10.021.866,00 zł

Łączne wydatki na 30.06.2013 r. – wykonanie

5.321.138,84 zł tj. 53,10 % planu

Łączne zobowiązania na 30.06.2013 r.

236.185,40 zł

Łączna kwota subwencji na rok 2013 r.
(przypadająca na uczniów wyżej wymienionych)

7.649.735,12 zł

Środki z budżetu Gminy - plan

2.372.130,88 zł

Łączne dochody na 30.06.2013 r. – plan

14.437,00 zł

Łączne dochody na 30.06.2013 r. – wykonanie

6.883,36 zł tj. 47,68 % planu

Łączne należności na 30.06.2013 r.

46.128,21 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2013 wg stopnia awansu zawodowego

Nazwa szkoły		Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,17	3,00	6,50	9,67
2	SP Dąbroszyn	0,00	1,00	0,45	9,61	11,06
3	SP Grochowy	0,78	0,83	2,00	6,00	9,61
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,61	4,56	6,26	11,43
5	SP Kuchary Kościelne	0,00	0,56	3,00	8,49	12,05
6	Zespół	0,44	4,67	13,01	40,56	58,68
Razem		1,22	7,84	26,02	77,42	112,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień zbiorczych SIO - spis '31.03.2013'

Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2013 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	%	30.09.2012	osoba	31.03.2013	średnio
1 SP Biała Panieńska	385 230,51	44,28	484 732,49	55,72	0,00	0,00	869 963,00	0,00	482 598,36	0,00	3 501,00	0,00	58	58	14 999,36	14 999,36
2 SP Dąbroszyn	485 725,42	50,74	471 583,58	49,26	0,00	0,00	957 309,00	0,00	502 066,77	0,00	24 407,33	0,00	71	71	13 483,23	13 483,23
3 SP Grochowy	594 594,91	71,39	238 276,09	28,61	0,00	0,00	832 871,00	0,00	440 139,56	0,00	22 010,08	0,00	87	86	9 573,23	9 573,23
4 Jaroszewice																
5 SP Kuchary	498 566,49	54,08	423 345,51	45,92	0,00	0,00	921 912,00	0,00	489 766,11	0,00	25 130,23	0,00	80	82	11 523,90	11 523,90
6 Kościelne	586 220,34	60,58	381 472,66	39,42	0,00	0,00	967 693,00	0,00	521 171,02	0,00	26 002,31	0,00	86	85	11 252,24	11 252,24
7 Zespół	5 099 397,45	93,19	372 720,55	6,81	0,00	0,00	5 472 118,00	0,00	2 885 397,02	0,00	135 134,45	0,00	672	664	8 143,03	8 143,03
Razem	7 649 735,12	76,33	2 372 130,88	23,67	0,00	0,00	10 021 866,00	0,00	5 321 138,84	0,00	236 185,40	0,00	1 054	1 046	9 508,41	9 544,77

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2013 wraz z załącznikami 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 30.09.2012r.

Łączne zestawienie wydatków jednostek wg klasyfikacji budżetowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
				zł	zł	%	
				9 747 424,00	5 174 357,10	53,08	228 474,50
801			Oświata i wychowanie	6 132 538,00	3 227 546,55	52,63	139 579,40
	80101		Szkoły podstawowe	269 323,00	128 387,15	47,67	5 828,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 065,00	1 932 721,91	48,81	79 032,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 729,00	308 763,61	96,87	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	766 856,00	407 404,81	53,13	47 555,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 605,00	52 104,20	47,54	6 397,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 160,00	8 004,35	56,53	744,31
		4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	31 203,73	20 143,33	64,55	12,61
		4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	288 500,00	124 936,44	43,31	
		4210/23	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	11 301,27	5 296,00	46,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242,00	608,99	49,03	
		4260	Zakup energii	56 000,00	30 360,12	54,21	
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	5 275,90	32,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	697,00	43,56	
		4300/20	Zakup usług pozostałych	35 600,00	23 316,53	65,50	8,24
		4300/21	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	0,00	0,00		
		4300/23	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 460,39	44,73	
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 760,00	3 737,82	38,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	315,00	32,14	
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	3 323,00	45,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 623,00	169 256,00	75,02	
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	206,00	98,10	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	228,00	32,57	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 570,00	397 641,07	52,98	18 446,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 750,00	20 121,29	48,19	912,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 328,00	251 882,80	48,78	10357,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 139,00	38 398,23	98,11	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 445,00	52 190,45	51,96	6280,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 313,00	7 446,76	52,03	896,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	236,58	47,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 956,86	60,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990,00	23 248,10	75,02	
	80110		Gimnazja	2 589 075,00	1 402 688,02	54,18	66 412,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 614,00	57 428,95	49,25	2802,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 063,00	825 545,03	50,46	38831,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 321,00	125 526,45	98,59	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 810,00	169 538,79	53,01	21288,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 581,00	21 673,13	47,55	3153,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 800,00	5 341,62	38,71	335,76
	4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 481,66	64,02	
	4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	180 000,00	95 934,46	53,30	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 990,96	60,68	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 243,92	40,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 446,18	78,38	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	433,74	43,37	
	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	170,13	10,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	313,00	62,60	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 186,00	68 392,00	75,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	228,00	76,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 776,00	8 523,62	15,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00	2 800,39	20,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 444,00	3 542,63	26,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 444,00	1 406,60	10,46	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 444,00	774,00	5,76	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 278,00	80 558,99	55,07	4 036,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 227,00	45 694,55	50,09	2333,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00	8 469,08	91,06	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 030,00	8 891,34	52,21	1510,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	1 176,02	48,18	191,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	916,89	30,56	
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 806,63	75,44	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	627,30	31,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 317,18	65,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00	3 660,00	75,02	
80195		Pozostała działalność	75 187,00	57 398,85	76,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	714,10	91,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	92,35	61,57	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 450,00	4 229,50	95,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 807,00	52 362,90	75,01	
834		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 442,00	146 781,74	53,48	7 710,90
85401		Świetlice szkolne	272 726,00	146 632,29	53,77	7 710,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 546,00	7 921,83	47,88	399,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 933,00	90 938,31	49,98	4168,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00	13 073,81	99,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 644,00	18 762,76	52,64	2751,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	2 671,27	53,08	391,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	186,91	14,38	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 231,40	70,52	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751,00	8 816,00	75,02	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 716,00	149,45	8,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	149,45	34,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			10 021 866,00	5 321 138,84	53,10	236 185,40

Zaplanowane wydatki na dzień 30.06.2013 r. zostały zrealizowane w 53,10 %. 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 2012 r. oraz opłaty roczne regulowane w I półroczu.

Do najważniejszych wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 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,
- 6) pomiary elektryczne.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w 2013 roku następujące prace:

- 1) SP Dąbroszyn - zakup kostki chodnikowej – na dzień 30.06.2013 wydatek został zrealizowany,
- 2) SP Grochowy - budowę zatoczki autobusowej w tym materiały i usługa – realizację prac zaplanowano w drugiej połowie roku,
- 3) SP Jaroszewice Grodzieckie – zakup kosiarki i podkaszarki – na dzień 30.06.2013 wydatek został zrealizowany.

Na dzień 30.06.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które wynosiły łącznie 236.185,40 zł i były to zobowiązania z następujących tytułów:

- składki ZUS – 196.111,55 zł (termin płatności – 05.07.2013 r.)
- zaliczka na podatek dochodowy – 40.053,00 zł (termin płatności – 20.07.2013)
- pozostałe zobowiązania z tytułu usług i materiałów 20,85 zł (termin płatności – wg terminu na fakturach i rachunkach).

Na dzień 30.06.2013 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 46.128,21 zł i były to należności niewymagalne z następujących tytułów:

- wynagrodzenie płatnika – 120,00 zł
- należności z tytułu czynszu – 6.072,60 zł
- depozyty na żądanie – 39.566,61 zł
- należności z tytułu zapłaconych faktur pro-forma – 369,00 zł.

Łączne zestawienie dochodów jednostek wg klasyfikacji budżetowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	14 437,00	6 883,36	47,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 437,00	6 883,36	47,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 687,00	5 053,80	52,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	57,24	8,18

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	1 772,32	43,76
OGÓŁEM			14 437,00	6 883,36	47,68

Dochody budżetowe w jednostkach oświatowych w pierwszym półroczu 2013 zrealizowano 47,68 % 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.

w

Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Rychwale

Zrealizowane dochody za I półrocze 2013r.

R-k 130

Wpływy z tytułu czesnego - 13.252,50zł
 Odsetki bankowe - 9,74zł
 Wynagrodzenie płatnika z tyt. ter.
 wpłaty podatku dochodowego - 48,00zł
Ogółem 13.310,24zł

Wykorzystanie środków:

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80104	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.031,00	7.764,23	45,58	388,42
		3020/21	16 431,00	7.725,23		
		1) dodatek wiejski i mieszkaniowy	15 631,00	7.725,23		
		2) środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	800,00	-----	-----	
		1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	600,00	39,00	-----	
					--	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,20 etatów	390.000,00	184.023,55	47,18	8.919,19
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400,00	27.643,46	88,03	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00	35.784,24	47,71	5.606,85
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	4.079,37	45,32	554,25
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-----	-----	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	9.985,94	57,06	240,56
		4210/21	7.600,00	4.255,94	55,99	240,56
		1) zakup środków czystości		851,51		240,56
		2) zakup materiałów kancelaryjnych, druków		424,30		
		3) zakup drobnego sprzętu gospodarczego		2.339,27		
		4) zakup benzyny i oleju do kosiarki		191,31		
		5) prenumerata czasopism		268,00		
		6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		181,55		
		9) zakup		----		

		4210/22	9.900,00	5.730,00	57,87	
		Zakup opału		5.730,00		
	§ 4260	Zakup energii	8.000,00	3.165,26	39,56	
		1)opłata za wodę		401,55		
		2)zakup gazu		804,76		
		3)opłata za energię		1.958,95		
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	----	-----	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	236,00	47,20	
		-okresowe badania lekarskie		236,00		
	§ 4300	Zakup pozostałych usług	6.450,00	3.616,76	56,07	238,00
		1)wywóz odpadów kat.3		648,00		108,00
		2)wywóz nieczystości stałych		374,90		
		3)opłata za ścieki		630,90		
		4)przegląd i naprawa gaśnic		23,37		
		5)usługi kominiarskie		207,99		
		6) prowizje bankowe, książeczka czekowa		137,40		
		7)abonament RTV		201,40		
		8)karta chipowa		48,00		
		9)wykonanie zadań bhp i p-poż		650,00		130,00
		11)abonament szkolna strona		252,00		
		13)usługa elektryczna- pomiary		442,80		
	§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	350,00	175,44	50,12	
	§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	587,49	39,16	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,00	31,25	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	618,00	309,00	50,00	
		-ubezpieczenie budynku		309,00		
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.571,00	14.679,00	75,00	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	700,00	228,00	32,57	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.412,00	695,00	28,81	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	670,00	37,22	
	§ 4410	Podróże służbowe	612,00	25,00	4,08	
		Pozostała działalność				
80195	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele -emeryci	2.920,00	2.190,00	75,00	
Ogółem			584.152,00	295.287,74	50,54	15.947,27

13. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 123 500,00 zł, wydatkowano 45 870,00 zł, tj. 37,00% z tego na:

przeciwdziałanie narkomanii

2 440,32 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie programów 1 323,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze) 358,92 zł
- Zakup usług pozostałych (obsługa muzyczna, wynajem kabin) 758,40zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi

43 429,68 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe 18 910,00 zł
- (wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)

- zakup materiałów i wyposażenia 10 701,57 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” , teczki dokumentacji pracy z rodziną)
- zakup usług pozostałych 13 818,11 zł
(zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, usługa transportowa)

14. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 910 651,00 zł, wykonane 2 554 483,38 zł,
Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 16 591,68 zł wraz z odsetkami 2 572,03 zł,

- Dotacja dla banku żywności 4 000,00 zł
- Dotacje w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3 500,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (dystrybucja żywność) 139,10 zł

MGOPS realizował wydatki:

W I półroczu 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w wysokości: 2.730.010,65 zł w tym na:

- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego) 2.014.961,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu wojewódzkiego) 214.483,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) 358.060,00 zł
- zadania własne (środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach POKL 7.1.1.”Aktywna integracja w Gminie Rychwał”) 142.506,65 zł

WYDATKOWANO wg Sprawozdanie RB 28 S za I-VI/2013: 2.556.934,87 zł

DOTACJE OTRZYMANE:

Dotacje otrzymane:	- zadań zleconych (budżet wojewody)	- zadań własnych (budżet gminy)	Wykorzystane środki ogółem do dnia 30.06.2013 r.
Rozdział 85202 DPS	0,00	34.067,00	34.066,92
Rozdział 85204 Piecza zastępcza	0,00	2.310,00	2.300,26
Rozdział 85206 Asystent rodziny	21.603,00	0,00	13.115,94
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	1.976.000,00		1.934.313,87
Rozdział 85213	10.250,00	0,00	7.115,32
Rozdział 85213 Świadczenia zdrowotne	11.300,00	0,00	9.126,00
Rozdział 85214 Świadczenia społeczne w tym:			
Zasiłki celowe	0,00	56.296,00	56.296,00
Zasiłki okresowe	45.200,00	18.493,76	63.692,94
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4.600,00	4.594,47
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	57.900,00	24.246,32	82.133,01
Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka	24.710,00	195.156,92	219.866,80
Rozdział 85219 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych oraz pozostała działalność	82.481,00	22.890,00	101.059,04
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych Program Rządowy	53.770,00 28.711,00		77.059,04 24.000,00

Rozdział 85395	142 506,65	0,00	28.910,30
7.1.1 – PO KL			
Razem:	2.371.950,65	358.404,00	2.556.934,87

Dział 852, rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK GMINA	WYDATEK WOJEWODA	WYDATEK OGÓŁEM
75.000,00	4330	34.066,92	0,00	34.066,92

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dwójki pensjonariuszy w DPS Ślesin w okresie I – VI 2013 roku.

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

Dział 852, rozdział 85204- Piecza zastępcza .

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK WŁASNE GMINY	WYDATEK WOJEWODA	WYDATEK OGÓŁEM
25.000,00	2900	2.300,26	0,00	2.300,26

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w okresie I –VI 2013 roku.

Dział 852, rozdział 85206- Wynagrodzenie Asystenta Rodziny .

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK WŁASNE GMINY	WYDATEK WOJEWODA	WYDATEK OGÓŁEM
4.000,00	4110	0,00	1.977,60	1.977,60
540,00	4120	0,00	266,34	266,34
42.063,00	4170	0,00	10.872,00	10.872,00
46.603,00	razem:	0,00	13.115,94	13.115,94

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi wypłata wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie zgodnie z wytycznymi Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U 149 poz. 887.

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	RODZAJ ZASIŁKU	ILOŚĆ	WYDATEK WOJEWODA	WYDATEK OGÓŁEM
	Fundusz Alimentacyjny	242	77.418,06	77.418,06
	Świadczenie pielęgnacyjne	1.033	533.780,70	533.780,70
	Zasiłek pielęgnacyjny	1.670	255.510,00	255.510,00
	Zasiłek rodzinny	9.174	898.519,90	898.519,90
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	39	39.000,00	39.000,00
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	235	23.500,00	23.500,00
3.474.000,00		12.393	1.827.728,66	1.827.728,66

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

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości : 106.585,21 zł przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Podział wydatkowanych środków obrazuje poniższa tabela.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK WŁASNE GMINY	WYDATEK WOJEWODA	WYDATEK OGÓŁEM
1.000,00	3020	0,00	291,60	291,60
76.000,00	4010	0,00	37.922,89	37.922,89
6.164,00	4040	0,00	6.163,87	6.163,87
90.181,00	4110	0,00	54.245,62	54.245,62
2.200,00	4120	0,00	559,24	559,24

3.000,00	4210	0,00	277,74	277,74
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
3.400,00	4300	0,00	3.200,86	3.200,86
500,00	4350	0,00	243,54	243,54
500,00	4370	0,00	458,85	458,85
1.336,00	4410	0,00	500,00	500,00
100,00	4430	0,00	81,00	81,00
2.500,00	4440	0,00	1.650,00	1.650,00
1.000,00	4700	0,00	990,00	990,00
187.881,00	-			106.585,21

Dział 852, rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	ŚRODKI WŁASNE GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
19.000,00	4130 dotacja z § 2010	0,00	9.126,00	9.126,00
12.825,00	4130 dotacja z § 2030	0,00	7.115,32	7.115,32
3.600,00	4130	0,00	0,00	0,00
35.425,00	-	0,00	16.241,32	16.241,32

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	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
ZASIŁKI OKRESOWE				
82.500,00	3110	0,00	45.200,00	45.200,00
48.000,00	3110	18.492,94	0,00	18.492,94
130.500,00	3110	18.492,94	45.200,00	63.692,94
ZASIŁKI CELOWE				
110.480,00	3110	56.296,00	0,00	56.296,00
ZASIŁKI CELOWE W RAMACH PO KL 7.1.1. " AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ"				
21.520,00	3119	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				
262.500,00	-	74.788,94	45.200,00	119.998,94

1. Zasiłki okresowe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 244
(55 osobom pozostającym w 55 rodzinach liczących 171 osób).

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:

- wypłacono 105 osobom, z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetowymi Ośrodka. (w tym 2 zasiłków celowych - zdarzenie losowe)

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	ŚRODKI WŁASNE GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
10.000,00	3110	4.594,47	0,00	4.594,47

Planowaną kwotę wydatku w dziale 852, rozdziale 85215 paragraf 3110 w I półroczu 2013 roku (wyłącznie ze środków własnych),wydatkowano zgodnie z powyższą tabelą przyznając i wypłacając zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego osobom ubiegającym się o tę formę pomocy. Dodatki mieszkaniowe stanowią częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85216 - Zasiłki Stale.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WŁASNE GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
115.800,00	3110	0,00	57.900,00	57.900,00
48.000,00	3110	24.233,01	0,00	24.233,01
200.834,00	3110	24.233,01	57.900,00	82.133,01

1. Zasiłki stale:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 182,
(32 osobom pozostającym w 32 rodzinach liczących 43 osoby).

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w pierwszym półroczu 2013 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	ŚRODKI WŁASNE GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
2.000,00	3020	1.542,60	0,00	1.542,60
0,00	3110	0,00	0,00	0,00
285.000,00	4010	113.383,81	24.710,00	138.093,81
23.100,00	4040	23.099,84	0,00	23.099,84
55.000,00	4110	29.252,61	0,00	29.252,61
8.000,00	4120	3.441,57	0,00	3.441,57
1.200,00	4170	600,00	0,00	600,00
2.500,00	4210	1.722,20	0,00	1.722,20
500,00	4260	0,00	0,00	0,00
0,00	4280	170,00	0,00	170,00
7.000,00	4300	5.647,50	0,00	5.647,50
1.000,00	4350	462,48	0,00	462,48
2.700,00	4370	973,31	0,00	973,31
14.000,00	4410	8.490,88	0,00	8.490,88
500,00	4430	0,00	0,00	0,00
8.000,00	4440	5.900,00	0,00	5.900,00
2.000,00	4700	470,00	0,00	470,00
413.500,00	-	195.156,80	24.710,00	219.866,80

W dziale 85219 nie występują zobowiązania wymagalne.

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
45.000,00	3110	23.411,32	0,00	23.411,32
56.600,00	3110	0,00	53.647,72	53.647,72
60.132,00	3110	0,00	24.000,00	24.000,00
161.732,00	-	23.411,32	77.647,72	101.059,04

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własny Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 21.827 posiłków dla 237 dzieci biorących udział w realizowanym programie.
Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,53 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: **24.000,00 zł**

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 853, rozdział 85395 Aktywna integracja w Gminie Rychwał w ramach POKL 7.1.1 plan 142 508,00 zł
wykonanie 28 910,30 zł

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY	WYDATEK OGÓŁEM
59.412,00	4017	0,00	18.824,77	18.824,77

3.145,00	4019	0,00	996,61	996,61
3.609,00	4047	0,00	1.803,99	1.803,99
191,00	4049	0,00	95,51	95,51
15.205,00	4117	0,00	3.641,70	3.641,70
805,00	4119	0,00	192,79	192,79
2.051,00	4127	0,00	490,53	490,53
109,00	4129	0,00	25,95	25,95
3.808,00	4137	0,00	406,95	406,95
202,00	4139	0,00	21,54	21,54
6.781,00	4177	0,00	0,00	0,00
359,00	4179	0,00	0,00	0,00
4.008,00	4217	0,00	721,75	721,75
212,00	4219	0,00	38,21	38,21
36.802,00	4307	0,00	0,00	0,00
1.948,00	4309	0,00	0,00	0,00
0,00	4417	0,00	0,00	0,00
0,00	4419	0,00	0,00	0,00
1.358,00	4437	0,00	0,00	0,00
72,00	4439	0,00	0,00	0,00
2.308,00	4447	0,00	1.567,04	1.567,04
123,00	4449	0,00	82,96	82,96
142.508,00	-	0,00	28.910,30	28.910,30

- w ramach realizowanego projektu „ Aktywna integracja w Gminie Rychwał’ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w miesiącach od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku wydatkował ogólną kwotę środków w wysokości: **28.910,30 zł**

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 470 942,00 zł, wydatkowano 276 481,74 zł tj. 59,00 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 146 781,74 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów oraz nagrody Burmistrza - 122 200,00zł

Kolonie i obozy

- Zakup materiałów – zaliczka na kolonie w Góry Świętokrzyskie - 4 000,00 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 3 500,00 zł

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 666 317,00 zł, wydatkowano 264 948,99 zł,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zakup usług pozostałych (dopłata do odprowadzonych ścieków) 28 605,64 zł

Oczyszczanie miast i wsi

- zakup usług pozostałych 43 704,64 zł
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic, wykonanie badań na składowisku w m. Wola Rychwalska, utylizacja odpadów, organizacja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Wynagrodzenie bezosobowe (wycena) 428,00 zł
- Zakup materiałów – nawóz do kwiatów 74,50 zł
- Zakup usług pozostałych 4 320,00 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 82 127,26 zł
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 50 437,08 zł
- zakup usług (zaprogramowanie sterownika, dzierżawa konstrukcji oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) 4 353,77 zł

Pozostała działalność

- wpłaty Gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego) 9 847,50 zł
- zakup usług pozostałych 1 355,00zł
- Wydatki inwestycyjne 39 695,60 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 322 915,00 zł, wydatkowano 166 367,61 zł, z tego na:

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków wynosi 32 000,00 zł wydatkowano 18 708,36 zł z tego na

- zakup materiałów 9 489,39 zł
- (zakup sprzętu muzycznego, tkaniny, obuwia, artykułów papierniczych)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie tablic, koszty przesyłki) 2 514,97 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżoret i składki 6 704,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 31 700,00 zł, wydatkowano 8 065,58 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Gliny, Kuchary Borowe, Wardężyn) 2 476,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 588,87 zł
- (zakup opału, materiałów budowlanych do świetlic oraz kuchni)

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 172 000,00 zł, wydatkowano 85 800,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 85 800,00 zł

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 82 215,00 zł, wykonanie natomiast 53 793,67 zł

Wydatkowano na:

- dotacja dla Orkiestry Quantum w Rychwale 5 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie i prezentacja lokalnych tradycji, organizacja wydarzeń kulturalnych- Dzień Strażaka, Dzień Kobiet, przygotowanie programu) 16 326,00 zł
- Usługi - obsługa kompleksowa Imprezy Rychwalia, plakaty oraz ZAiKS,) 24 969,96 zł
- Materiały 7 497,71 zł
- Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze dekoracyjne, flagi, efekty reklamowe

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 472 009,00 zł a wykonanie 168 856,21 zł, tj. 7,00 %.

Obiekty sportowe

- Zakup materiałów i wyposażenia (nawóz, farby i paliwo do kosiarki) 1 513,60 zł
- Zakup energii 568,40 zł
- Wydatki inwestycyjne 65 190,00 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, Turkowski Klub Karate - 4 840,00) 54 840,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika i składki 24 764,55 zł
- (wynagrodzenie gospodarza stadionu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 039,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 868,12 zł
- (puchary i medale na turniej, napoje, artykuły spożywcze)
- zakup usług (usługi transportowe, koszty wysyłki, promocja i reklama) 2 013,82 zł
- odpisy na ZFŚS 821,00 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (przesła ogrodzeniowe, zawiasy, kostka brukowa, tarcica, materiały elektryczne) 10 166,40 zł
- zakup usług pozostałych (kosztorysy na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, usługa montażowa) 4 070,72 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2013 roku dokonano następujących wydatków:

- 801-80101-4580 - 206,00 zł - zapłacono odsetki od nadpłaconego zasiłku chorobowego.
- 852-8512-2910 - 16 591,68 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.
- 852-85212-4560 - 2 572,03 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

W I półroczu 2013 roku udzielono dotacji :

- Sektor finansów publicznych

1. Dotacja celowa

Z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji kryzysowej w wysokości 3 500,00 zł (852/85206/2710)

2. Dotacje podmiotowe

Dla Instytucji Kultury Biblioteka na bieżącą działalność w wysokości 85 800,00 zł (921/92116/2480)

- Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej udzielono dotacji dla OSP w Dąbroszynie w wysokości 815,00 zł (754/75412/2820)

2. Z zakresu wspierania działań pozyskiwania , przechowywania i dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Rychwał udzielono dotacji Bankowi Żywności w wysokości 4 000,00 zł (852/85295/2360)

3. W zakresie wspierania i organizacji zajęć dla niepełnosprawnych udzielono dotacji Fundacji mielnica w wysokości 3 500,00 zł (854/85495/2360)

4. Z zakresu działalności kulturalnej udzielono dotacji OSP w Rychwale na X Rychwańskie Imresje Muzyczne – Piknik Orkiestr w wysokości 5 000,00 zł (921/92195/2360)

5. W zakresie realizacji zadań kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji : klub Zjednoczeni Rychwał– umowa 55 160,00 zł przelano 30 000,00 zł, Klub Sportowy „ Fanklub” w Dąbroszynie w wysokości 20 000,00 zł oraz Turkowski Klub Karate w wysokości 4 840,00 zł (926/92605/2360).

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	4 781,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 781,88
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 781,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 781,88
WYDATKI				15 000,00	428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	428,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	428,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nim finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Uchwały Nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmieniającej uchwałę wyżej wymienioną oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009 Nr 157. Poz. 1240 ze zmianami) w 2013 roku w następujących szkołach funkcjonuje rachunek dochodów jednostek budżetowych:

- Przedszkole „Plastuś”

- SP Biała Panieńska

- SP Dąbroszyn,

- SP Grochowy

- SP Jaroszewice Grodzieckie,

- SP Kuchary Kościelne,

- Zespół,

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

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych – Przedszkole Plastuś 801/80104	
Wpływy:	
Wpływy za wyżywienie -	23.810,40zł
Sprzedaż złomu -	1 13,40zł
Odsetki bankowe -	30,99zł
Darowizna Tow.Ubezp.Generali-1.029,00zł	
Ogółem	24.983,79zł
Wydatki :	
Zakup środków żywności -	17.310,85zł
Prowizja bankowa	42,60zł
Zakup sprzętów	1.141,44zł
Ogółem	18.494,89zł

Planowane i zrealizowane dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2013 roku – Szkoły podstawowe i gimnazjum

DOCHODY				Plan	Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	165 170,00	101 521,12	61,46
	80101		Szkoły podstawowe	40 670,00	24 819,21	61,03
		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	12 000,00	7 368,00	61,40
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,75	1,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	6 822,50	85,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	10 627,96	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	7 102,75	50,73
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 102,75	50,73
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	69 599,16	62,99
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	69 499,50	63,18
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	99,66	19,93
	80195		Pozostała działalność	77 060,00	32 536,94	42,22
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	32 535,34	42,25
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	1,60	2,67
OGÓŁEM				242 230,00	134 058,06	55,34
WYDATKI				Plan	Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	165 170,00	66 662,93	40,36
	80101		Szkoły podstawowe	40 670,00	19 168,72	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 790,00	15 431,96	59,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	2 500,00	20,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	1 217,95	45,45
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,81	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	468,50	3,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	360,31	2,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	108,19	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	47 025,71	42,56
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	46 811,66	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,20	6,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	182,85	!
80195		Pozostała działalność	77 060,00	32 543,81	42,23
	4220	Zakup środków żywności	77 060,00	32 535,34	42,22
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,47	
OGÓŁEM			242 230,00	99 206,74	40,96

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

- opłaty za całodienne 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,
- papier ksero
- artykuły remontowe.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2013 ROKU

W I półroczu 2013 roku gmina nie zaciągnęła kredytu. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2013 r. wynosi 11 358 271,24 zł. W I półroczu 2013 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 1 842 172,76 zł. w tym 844 801,08 zł z UE. Informacja o kredytach i pożyczkach została zawarta w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2013 roku pozyskano środki :

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (FOGR) na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 187 500,00 zł z przeznaczeniem na drogi w m. grochowy, Kuchary Borowe, Rychwał ul. Targowa

Otrzymano środki wydatkowane w 2011 roku z programu Odnova 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 otrzymano dotację w wysokości kwota 142 506,65zł.

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 2013 roku zrealizowano w wysokości 123 071,98 zł.

Otrzymano wydatkowane w 2012r środki na : zagospodarowanie skweru przy ul. Wiśniowej do realizacji w ramach PROW – Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie w wysokości 17 073,16 zł,

Otrzymano refundację z PROW na projekt wodno-kanalizacyjny w wysokości 813 479,52 zł

Podpisano umowę na dofinansowanie z PEFRONU w wysokości 18 000,00 zł, zakup podnośnika dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Rychwale .

RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	11 358 271,24
% do dochodów planowanych	41,66
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	11 358 271,24
% do dochodów planowanych	41,66
Łączna spłata zobowiązań	1 842 172,76
% do dochodów planowanych	6,76
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie wynosi	997 371,68
% do dochodów wykonanych	7,11

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	11 358 271,24	w tym wymagalne	0,00
----------------------	---------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2013 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 11 358 271,24 zł . Kwota 11 358 271,24 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wyniosły:

Zobowiązania niewymagalne	513 688,81 zł	Zobowiązania wymagalne	0 zł
UG i M w Rychwale	260 179,53	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	15 947,27	Przedszkole	0
Oświata	236 185,40	Oświata	0
MGOPS	1 376,61	MGOPS	0

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

Burmistrz zaciągnął zobowiązania w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Uchwale Budżetowej nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2012 r. §11 na kwotę 600 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w I półroczu 2013 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2013 roku i taki też jest termin ich płatności a dotyczyły kosztów poniesionych w czerwcu 2013 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, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, obsługę medialną i reklamową, składkę do ZUS .

Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

Zobowiązań wymagalnych na I półroczu 2013 roku gmina nie posiada.

Wykonanie budżetu wpływa na kształtowanie się wskaźnika spłaty długu wynikającego z art.243 ufp. Gmina jest Gminą rolniczą o niskich dochodach bieżących i dość dużym zadłużeniu spowodowanym znacznymi inwestycjami w ostatnich latach. Wysokie dochody ogółem spowodowane wpływem środków z Unii Europejskiej znacznie obniżyły wskaźnik.

Burmistrz w celu spełnienia wspomnianych wskaźników podjął działania zmierzające do ograniczenia wydatków bieżących między innymi związane z likwidacją placówki oświatowej oraz połączenie trzech innych w zespół, zarejestrowanie Gminy jako podatnika podatku od towarów i usług, oszczędności w zakupach bieżących oraz części realizowanych inwestycji.

Podjęto również działania na rzecz pozyskania nowych źródeł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – wszczęcie procedur odnośnie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie usytuowania ferm wiatrowych.

Dokonano zmian w harmonogramach spłat zobowiązań z tytułu kredytów podpisując stosowne aneksy do umów. Niestety jak dotychczas nie udało się zrealizować dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych z uwagi na brak zainteresowania.

Burmistrz podejmuje jednak dalsze kroki i próby w celu zrealizowania założonych dochodów.

W działach 852 rozdział 8512 § 4440, rozdział 85219 § 4440 oraz w Dziale 853 rozdział 853965 § 4440 nie przekazano 75 % odpisu w stosunku do planu z uwagi na zaplanowanie zawyżonego planu. Przekazany odpis dokonano w wysokości 75% faktycznie naliczonego odpisu.

W dziale 801 rozdział 80106 wypłacono 100% wynagrodzenia z uwagi na zakończenie działalności Punktu przedszkolnego działającego w ramach projektu z POKL.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2013 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 4 350 333,00 zł, wydatkowano w kwotę 176 900,35 zł tj. 4%.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

3 945,07 zł

- Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich – etap I – 3 945,07 zł

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

68 000,00 zł

- Wniesienie wkładów do spółki

68 000,00 zł

Dz. 600 Transport i Łączność

69,68 zł

Środki wydatkowano na:

- Budowa chodnika w m. Biała Panieńska (zakup dziennika budowy) 69,68 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

39 695,60 zł

Środki wydatkowano na :

- Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin- Dąbroszyn 39 695,60 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

65 190,00 zł

W ramach budowy hali sportowej w Rychwale wraz z programem funkcjonalno użytkowym poniesiono wydatki na projekt budowlany w wysokości 65 190,00 zł

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2013 roku. Na większość z nich w I półroczu 2013 roku przeprowadzono przetargi oraz podpisano umowy.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał


Stefan Dziamara

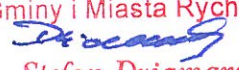
Dochody za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 265 928,89 zł	1 189 305,89 zł	94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 585,00 zł	68 832,48 zł	99%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	3 007,98 zł	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	69 585,00 zł	65 824,50 zł	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	887 000,00 zł	813 479,52 zł	92%
		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	887 000,00 zł	813 479,52 zł	92%
	01095		Pozostała działalność	309 343,89 zł	306 993,89 zł	99%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	- zł	0%
		0830	wpływy z usług	- zł	650,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306 343,89 zł	306 343,89 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	676 500,00 zł	- zł	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	676 500,00 zł	- zł	0%
		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.	489 000,00 zł	- zł	0%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	187 500,00 zł	- zł	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 016 650,00 zł	168 255,95 zł	8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 650,00 zł	168 255,95 zł	8%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 000,00 zł	8 149,77 zł	136%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	292,50 zł	#DZIEL/0!
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00 zł	110 829,13 zł	46%
		0760	przekształcenie prawa własności	12 000,00 zł	12 951,00 zł	108%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 757 650,00 zł	34 981,35 zł	2%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 052,20 zł	105%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 200,00 zł	276 097,27 zł	90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00 zł	34 233,00 zł	50%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 200,00 zł	34 233,00 zł	50%
	75023		Urzędy gmin	237 000,00 zł	241 864,27 zł	102%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	336,10 zł	
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	7 584,31 zł	30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	212 000,00 zł	233 943,86 zł	110%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	702,00 zł	50%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	702,00 zł	50%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	702,00 zł	50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 339 808,00 zł	2 269 781,60 zł	43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00 zł	3 888,73 zł	26%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	3 888,73 zł	26%

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>	834 270,00 zł	443 148,40 zł	53%
	0310	podatek od nieruchomości	795 670,00 zł	421 190,81 zł	53%
	0320	podatek rolny	3 000,00 zł	2 014,00 zł	67%
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	12 525,90 zł	48%
	0340	podatek od środków transportowych	6 600,00 zł	6 020,00 zł	91%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	755,00 zł	76%
	0690	wpływy z różnych opłat	- zł	17,60 zł	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	625,09 zł	31%
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>	1 177 000,00 zł	599 859,25 zł	51%
	0310	podatek od nieruchomości	475 000,00 zł	245 077,30 zł	52%
	0320	podatek rolny	340 000,00 zł	188 498,35 zł	55%
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	17 381,31 zł	67%
	0340	podatek od środków transportowych	140 000,00 zł	96 323,89 zł	69%
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	5 795,00 zł	-12%
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00 zł	225,00 zł	23%
	0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	4 854,50 zł	35%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	43 106,00 zł	43%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	2 662,85 zł	44%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	7 525,05 zł	30%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	727 000,00 zł	130 567,98 zł	18%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	8 757,00 zł	35%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	125 000,00 zł	92 732,20 zł	74%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 000,00 zł	28 861,05 zł	5%
	0920	pozostałe odsetki		217,73 zł	
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 586 538,00 zł	1 092 317,24 zł	42%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 538,00 zł	1 075 861,00 zł	42%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00 zł	16 456,24 zł	206%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 978 063,00 zł	7 377 138,00 zł	57%
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	7 696 881,00 zł	4 736 544,00 zł	62%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 881,00 zł	4 736 544,00 zł	62%
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5 118 299,00 zł	2 559 150,00 zł	50%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 299,00 zł	2 559 150,00 zł	50%
	75831	<u>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</u>	162 883,00 zł	81 444,00 zł	50%
	2920	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	162 883,00 zł	81 444,00 zł	50%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 240,00 zł	45 847,73 zł	56%
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	32 437,00 zł	6 902,17 zł	21%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 687,00 zł	5 053,80 zł	52%
	0920	pozostałe odsetki	700,00 zł	57,24 zł	8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 050,00 zł	1 772,32 zł	44%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	18,81 zł	
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	- zł	0%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- zł	108,19 zł	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		108,19 zł	

80104		Przedszkole "Plastuś"	28 200,00 zł	14 373,01 zł	51%
	0830	wpływy z usług	28 000,00 zł	13 252,50 zł	47%
	0920	pozostałe odsetki	120,00 zł	9,74 zł	8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	80,00 zł	48,00 zł	60%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	1 062,77 zł	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 603,00 zł	21 603,00 zł	100%
	2030	pozostałe odsetki	21 603,00 zł	21 603,00 zł	100%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	- zł	2 670,04 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	2 670,04 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	182,85 zł	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		182,85 zł	
80195		Pozostała działalność	- zł	8,47 zł	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	8,47 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 087 348,00 zł	2 256 870,99 zł	55%
	85206	Wspieranie rodziny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 591,00 zł	2 008 509,55 zł	55%
	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	2 410,00 zł	2 426,58 zł	101%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 647 881,00 zł	1 976 000,00 zł	54%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	8 820,80 zł	88%
	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	16 300,00 zł	21 262,17 zł	130%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 825,00 zł	21 550,00 zł	68%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	19 000,00 zł	10 250,00 zł	54%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 825,00 zł	11 300,00 zł	88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	82 500,00 zł	45 200,00 zł	55%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00 zł	45 200,00 zł	55%
85216		Zasiłki stałe	115 800,00 zł	57 900,00 zł	50%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 800,00 zł	57 900,00 zł	50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00 zł	25 172,72 zł	53%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	462,72 zł	23%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 900,00 zł	24 710,00 zł	54%
85228		Usługi opiekuńcze	4 000,00 zł	4 057,72 zł	101%
	0830	wpływy z usług	4 000,00 zł	4 057,72 zł	101%
85295		Pozostała działalność	116 732,00 zł	82 481,00 zł	71%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	60 132,00 zł	28 711,00 zł	48%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 600,00 zł	53 770,00 zł	95%

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 920,00 zł	265 637,59 zł	82%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	324 920,00 zł	265 637,59 zł	82%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	58,96 zł	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 988,00 zł	244 848,33 zł	82%
		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	26 932,00 zł	20 730,30 zł	77%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 430,00 zł	124 240,00 zł	100%
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	20 430,00 zł	20 240,00 zł	99%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 430,00 zł	20 240,00 zł	99%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	104 000,00 zł	104 000,00 zł	100%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00 zł	104 000,00 zł	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 073,00 zł	21 855,04 zł	61%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	2 500,00 zł	- zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	- zł	0%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	15 000,00	4 781,88	32%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	4 781,88 zł	32%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	1 500,00 zł	- zł	0%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł	- zł	0%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	17 073,00 zł	17 073,16 zł	100%
		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	17 073,00 zł	17 073,16 zł	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 600,00 zł	25 468,96 zł	113%
	92116		<u>Biblioteki</u>	- zł	1 392,96 zł	
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	1 392,96 zł	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	22 600,00 zł	24 076,00 zł	10%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	1 476,00 zł	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 600,00 zł	22 600,00 zł	100%
			OGÓŁEM	27 261 160,89 zł	14 021 201,02 zł	51%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Stefan Dziamara

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 203,89 zł	314 884,41 zł	56%
	01008		Melioracja wodna	5 000,00 zł	- zł	0%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00 zł	3 945,07 zł	2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	3 945,07 zł	2%
	01030		Izby Rolnicze	6 860,00 zł	4 595,45 zł	67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 860,00 zł	4 595,45 zł	67%
	01095		Pozostała działalność	306 343,89 zł	306 343,89 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 006,74 zł	6 006,74 zł	100%
		4430	różne opłaty i składki	300 337,15 zł	300 337,15 zł	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100%
	40002		Dostarczanie wody	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 000,00 zł	68 000,00 zł	100%
500			HANDEL	3 000,00 zł	1 195,56 zł	40%
	50095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	1 195,56 zł	40%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 195,56 zł	40%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 613 300,00 zł	187 025,34 zł	12%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 025,00 zł	1 760,40 zł	87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 025,00 zł	1 760,40 zł	87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00 zł	895,80 zł	90%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	895,80 zł	90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00 zł	- zł	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00 zł	- zł	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 275,00 zł	184 369,14 zł	12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 117,30 zł	79 078,45 zł	64%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	7 757,86 zł	39%
		4300	zakup usług pozostałych	121 957,70 zł	97 463,15 zł	80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00 zł	69,68 zł	0%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00 zł	- zł	0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 382,00 zł	- zł	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 800,00 zł	41 515,83 zł	56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 800,00 zł	41 515,83 zł	56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł	9 329,96 zł	
		4260	zakup energii	15 000,00 zł	8 761,14 zł	58%
		4270	zakup usług remontowych	8 500,00 zł	1 258,61 zł	15%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	21 062,23 zł	60%
		4530	podatek od towarów i usług	1 000,00 zł	- zł	0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	1 103,89 zł	22%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 500,00 zł	13 200,00 zł	19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00 zł	11 580,00 zł	19%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00 zł	7 644,00 zł	25%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	3 936,00 zł	13%
71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	5 000,00 zł	1 200,00 zł	24%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	1 200,00 zł	24%
71035		<u>Cmentarze</u>	4 500,00 zł	420,00 zł	9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	420,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 237 572,00 zł	1 608 343,26 zł	50%
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	249 532,00 zł	113 190,09 zł	45%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00 zł	72 875,31 zł	39%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 835,00 zł	12 478,09 zł	97%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	29 000,00 zł	17 038,33 zł	59%
	4120	składka na FP	4 000,00 zł	1 241,26 zł	31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 515,21 zł	50%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	3 585,86 zł	65%
	4410	podróże służbowe krajowe	170,00 zł	86,03 zł	51%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 647,00 zł	2 740,00 zł	75%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00 zł	630,00 zł	100%
75022		<u>Rady gmin</u>	145 700,00 zł	72 330,27 zł	50%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	70 805,18 zł	50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	331,08 zł	22%
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 194,01 zł	100%
75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 669 440,00 zł	1 355 091,40 zł	51%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00 zł	1 000,00 zł	17%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 000,00 zł	836 097,71 zł	48%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00 zł	119 533,95 zł	100%
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00 zł	19 045,00 zł	63%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	311 100,00 zł	140 576,39 zł	45%
	4120	składki na FP	41 020,00 zł	17 992,75 zł	44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	8 528,62 zł	50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00 zł	21 938,43 zł	28%
	4260	zakup energii	24 000,00 zł	9 554,53 zł	40%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	2 201,66 zł	11%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	620,00 zł	62%
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	81 915,16 zł	68%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00 zł	2 301,00 zł	37%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00 zł	7 023,26 zł	37%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00 zł	4 023,70 zł	45%
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	12 523,64 zł	50%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	46,53 zł	1%
	4430	różne opłaty i składki	39 000,00 zł	24 461,72 zł	63%
	4440	odpisy na ZFŚS	39 310,00 zł	31 130,00 zł	79%
	4480	podatek od nieruchomości	14 670,00 zł	7 334,50 zł	50%
	4530	podatek od towarów i usług	140,00 zł	- zł	0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	1 433,85 zł	36%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00 zł	5 809,00 zł	43%
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	103 000,00 zł	33 099,39 zł	32%
	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	4 000,00 zł	- zł	
	4170	wynagrodzenia osobowe	4 000,00 zł	3 348,00 zł	84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 132,17 zł	51%
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	24 619,22 zł	31%
	4810	rezerwy	5 000,00 zł	- zł	0%
75095		<u>Pozostała działalność</u>	69 900,00 zł	34 632,11 zł	50%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00 zł	34 012,50 zł	49%

		4300	zakup usług pozostałych	900,00 zł	619,61 zł	69%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	- zł	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	- zł	0%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	- zł	0%
		4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	- zł	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	267 700,00 zł	64 895,62 zł	24%
	75403		Jednostki terenowe policji	5 000,00 zł	- zł	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 800,00 zł	5 800,00 zł	25%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00 zł	- zł	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	189 900,00 zł	59 095,62 zł	31%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	22 000,00 zł	815,00 zł	4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł	5 582,00 zł	32%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 700,00 zł	2 003,96 zł	43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	21 326,50 zł	51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00 zł	14 152,32 zł	27%
		4260	zakup energii	14 000,00 zł	5 617,84 zł	40%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 110,00 zł	56%
		4300	zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	2 315,00 zł	13%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00 zł	6 173,00 zł	41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł	- zł	0%
		4810	rezerwy	50 000,00 zł	- zł	0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 000,00 zł	313 084,24 zł	43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00 zł	313 084,24 zł	43%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00 zł	13 733,26 zł	62%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00 zł	299 350,98 zł	43%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 833,00 zł	- zł	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 833,00 zł	- zł	0%
		4810	rezerwy	150 833,00 zł	- zł	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 130 640,00 zł	5 916 345,51 zł	53%
	80101		Szkoły Podstawowe	6 219 538,00 zł	3 227 546,55 zł	52%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	269 323,00 zł	128 387,15 zł	48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 065,00 zł	1 932 721,91 zł	49%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 729,00 zł	308 763,61 zł	97%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	766 856,00 zł	407 404,81 zł	53%
		4120	składka na FP	109 605,00 zł	52 104,20 zł	48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00 zł	8 004,35 zł	57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 005,00 zł	150 375,77 zł	45%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242,00 zł	608,99 zł	49%
		4260	zakup energii	56 000,00 zł	30 360,12 zł	54%
		4270	zakup usług remontowych	16 200,00 zł	5 275,90 zł	33%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	697,00 zł	44%
		4300	zakup usług pozostałych	37 600,00 zł	23 316,53 zł	62%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00 zł	2 460,39 zł	45%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 760,00 zł	3 737,82 zł	38%
		4410	podróże służbowe krajowe	980,00 zł	315,00 zł	32%
		4430	różne opłaty i składki	7 380,00 zł	3 323,00 zł	45%
		4440	odpisy na ZFŚS	225 623,00 zł	169 256,00 zł	75%
		4580	pozostałe odsetki	210,00 zł	206,00 zł	98%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	228,00 zł	33%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0%
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00 zł	- zł	0%
80103		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	750 570,00 zł	397 641,07 zł	53%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 750,00 zł	20 121,29 zł	48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 328,00 zł	251 882,80 zł	49%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 139,00 zł	38 398,23 zł	98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	100 445,00 zł	52 190,45 zł	52%
	4120	składka na FP	14 313,00 zł	7 446,76 zł	52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	236,58 zł	47%
	4260	zakup energii	6 500,00 zł	3 956,86 zł	61%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	160,00 zł	40%
	4300	zakup usług pozostałych	125,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFŚS	30 990,00 zł	23 248,10 zł	75%
80104		<u>Przedszkole "Plastus"</u>	578 820,00 zł	292 402,74 zł	51%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 031,00 zł	7 764,23 zł	46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00 zł	184 023,55 zł	47%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00 zł	27 643,46 zł	88%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	75 000,00 zł	35 784,24 zł	48%
	4120	składka na FP	9 000,00 zł	4 079,37 zł	45%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	9 985,94 zł	57%
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	3 165,26 zł	40%
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	236,00 zł	47%
	4300	zakup usług pozostałych	6 450,00 zł	3 616,76 zł	56%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00 zł	175,44 zł	50%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	587,49 zł	39%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	125,00 zł	31%
	4430	różne opłaty i składki	618,00 zł	309,00 zł	50%
	4440	odpisy na ZFŚS	19 571,00 zł	14 679,00 zł	75%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	228,00 zł	
80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	200 243,00 zł	139 013,56 zł	69%
	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 779,78 zł	2 779,78 zł	100%
	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	337,82 zł	337,82 zł	100%
	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	599,18 zł	- zł	0%
	3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,82 zł	- zł	0%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,36 zł	33 828,36 zł	100%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111,14 zł	4 111,14 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00 zł	9 557,70 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 649,00 zł	1 648,70 zł	100%
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	7 521,94 zł	7 181,41 zł	95%
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	914,13 zł	872,74 zł	95%
	4120	składka na FP	235,00 zł	234,17 zł	100%
	4127	składka na FP	1 066,46 zł	916,97 zł	86%
	4129	składka na FP	129,66 zł	111,40 zł	86%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	71 285,42 zł	48 703,43 zł	68%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 662,96 zł	5 918,85 zł	68%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 923,22 zł	802,01 zł	20%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	476,78 zł	97,47 zł	20%
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00 zł	- zł	0%
	4307	zakup usług pozostałych	39 093,93 zł	15 348,50 zł	39%
	4309	zakup usług pozostałych	4 751,07 zł	1 865,40 zł	39%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 426,62 zł	1 124,15 zł	79%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	173,38 zł	136,62 zł	79%
	4437	różne opłaty i składki	13,38 zł	8,99 zł	67%
	4439	różne opłaty i składki	1,62 zł	1,09 zł	67%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 187,00 zł	2 184,53 zł	100%
	4447	odpisy na ZFŚS	1 107,71 zł	1 107,71 zł	100%
	4449	odpisy na ZFŚS	134,62 zł	134,62 zł	100%
80110		<u>Gimnazjum</u>	2 589 075,00 zł	1 402 688,02 zł	54%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 614,00 zł	57 428,95 zł	49%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 063,00 zł	825 545,03 zł	50%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 321,00 zł	125 526,45 zł	99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	319 810,00 zł	169 538,79 zł	53%
	4120	składka na FP	45 581,00 zł	21 673,13 zł	48%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00 zł	5 341,62 zł	39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00 zł	100 416,12 zł	54%
	4260	zakup energii	28 000,00 zł	16 990,96 zł	61%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	3 243,92 zł	41%
	4280	zakup usłu zdrowotnych	1 500,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	7 446,18 zł	78%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	433,74 zł	43%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł	170,13 zł	11%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	313,00 zł	63%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFSS	91 186,00 zł	68 392,00 zł	75%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	228,00 zł	76%
80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	486 321,00 zł	296 517,11 zł	61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00 zł	35 896,10 zł	49%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00 zł	5 525,17 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 000,00 zł	11 926,82 zł	54%
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 003,27 zł	50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	33 003,37 zł	60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00 zł	64 556,99 zł	61%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	4 233,65 zł	53%
	4280	zakup usłu zdrowotnych	200,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00 zł	131 759,74 zł	68%
	4430	różne opłaty i składki	17 200,00 zł	6 832,00 zł	40%
	4440	odpisy na ZFSS	2 371,00 zł	1 780,00 zł	75%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	56 188,00 zł	9 218,62 zł	16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00 zł	2 800,39 zł	21%
	4300	zakup usług pozostałych	13 444,00 zł	3 542,63 zł	26%
	4410	podróże służbowe krajowe	14 056,00 zł	1 431,60 zł	10%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 244,00 zł	1 444,00 zł	9%
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	146 278,00 zł	80 558,99 zł	55%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 227,00 zł	45 694,55 zł	50%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00 zł	8 469,08 zł	91%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	17 030,00 zł	8 891,34 zł	52%
	4120	składka na fundusz pracy	2 441,00 zł	1 176,02 zł	48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	916,89 zł	31%
	4260	zakup energii	13 000,00 zł	9 806,63 zł	75%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	627,30 zł	31%
	4280	zakup usłu zdrowotnych	400,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 317,18 zł	66%
	4440	odpisy na ZFSS	4 879,00 zł	3 660,00 zł	75%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	103 607,00 zł	70 758,85 zł	68%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	780,00 zł	714,10 zł	92%
	4120	składka na fundusz pracy	150,00 zł	92,35 zł	62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00 zł	4 229,50 zł	71%
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	11 170,00 zł	47%
	4440	odpisy na ZFSS	72 727,00 zł	54 552,90 zł	75%
851		OCHRONA ZDROWIA	123 500,00 zł	45 870,00 zł	37%
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	22 000,00 zł	2 440,32 zł	11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	1 323,00 zł	9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	358,92 zł	10%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	758,40 zł	19%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	97 000,00 zł	43 429,68 zł	45%

	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	15 000,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł	18 910,00 zł	65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	10 701,57 zł	71%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	13 818,11 zł	36%
85195		Pozostała działalność	4 500,00 zł	- zł	0%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	- zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 910 651,00 zł	2 554 483,38 zł	52%
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00 zł	34 066,92 zł	45%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00 zł	34 066,92 zł	45%
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00 zł	2 300,26 zł	9%
	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	2 300,26 zł	9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	3 500,00 zł	58%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielna między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	0%
85206		Wspieranie rodzinny	70 603,00 zł	13 115,94 zł	19%
	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	15 000,00 zł	- zł	0%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	1 977,60 zł	49%
	4120	składka na fundusz pracy	540,00 zł	266,34 zł	49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00 zł	10 872,00 zł	24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 091,00 zł	1 953 477,58 zł	53%
	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	16 600,00 zł	16 591,68 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	291,60 zł	29%
	3110	świadczenia społeczne	3 474 000,00 zł	1 827 728,66 zł	53%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00 zł	37 922,89 zł	50%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,00 zł	6 163,87 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	90 181,00 zł	54 245,62 zł	60%
	4120	składka na fundusz pracy	2 200,00 zł	559,24 zł	25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	277,74 zł	9%
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	3 200,86 zł	94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	243,54 zł	49%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	458,85 zł	92%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 336,00 zł	500,00 zł	37%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	81,00 zł	81%

	4440	odpisy na ZFSS	2 500,00 zł	1 650,00 zł	66%
	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	2 610,00 zł	2 572,03 zł	99%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00 zł	990,00 zł	99%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	35 425,00 zł	16 241,32 zł	46%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	35 425,00 zł	16 241,32 zł	46%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	262 500,00 zł	119 988,94 zł	46%
	3110	świadczenia społeczne	240 980,00 zł	119 988,94 zł	50%
	3119	świadczenia społeczne	21 520,00 zł	- zł	0%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	10 000,00 zł	4 594,47 zł	46%
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł	4 594,47 zł	46%
85216		-	163 800,00 zł	82 133,01 zł	50%
	3110	świadczenia społeczne	163 800,00 zł	82 133,01 zł	50%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	413 500,00 zł	219 866,80 zł	53%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 542,60 zł	77%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00 zł	138 093,81 zł	48%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00 zł	23 099,84 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00 zł	29 252,61 zł	53%
	4120	składki na FP	8 000,00 zł	3 441,57 zł	43%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	600,00 zł	50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 722,20 zł	69%
	4260	zakup energii	500,00 zł	- zł	0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	170,00 zł	17%
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	5 647,50 zł	81%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	462,48 zł	46%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00 zł	973,31 zł	36%
	4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł	8 490,88 zł	61%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFSS	8 000,00 zł	5 900,00 zł	74%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	470,00 zł	24%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	167 732,00 zł	105 198,14 zł	63%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	161 732,00 zł	101 059,04 zł	62%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 zł	139,10 zł	7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 508,00 zł	28 910,30 zł	20%
85395		<u>Pozostała działalność</u>	142 508,00 zł	28 910,30 zł	20%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 412,00 zł	18 824,77 zł	32%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145,00 zł	996,61 zł	32%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00 zł	1 803,99 zł	50%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,00 zł	95,51 zł	50%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	15 205,00 zł	3 641,70 zł	24%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	805,00 zł	192,79 zł	24%
	4127	składki na FP	2 051,00 zł	490,53 zł	24%
	4129	składki na FP	109,00 zł	25,95 zł	24%
	4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 808,00 zł	406,95 zł	11%
	4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	202,00 zł	21,54 zł	11%
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	6 781,00 zł	- zł	0%
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	359,00 zł	- zł	0%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00 zł	721,75 zł	18%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	212,00 zł	38,21 zł	18%
	4307	zakup usług pozostałych	36 802,00 zł	- zł	0%
	4309	zakup usług pozostałych	1 948,00 zł	- zł	0%
	4437	różne opłaty i składki	1 358,00 zł	- zł	0%
	4439	różne opłaty i składki	72,00 zł	- zł	0%
	4447	odpisy na ZFSS	2 308,00 zł	1 567,04 zł	68%

	4449	odpisy na ZFSS	123,00 zł	82,96 zł	67%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 942,00 zł	276 481,74 zł	59%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	272 726,00 zł	146 632,29 zł	54%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 546,00 zł	7 921,83 zł	48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 933,00 zł	90 938,31 zł	50%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00 zł	13 073,81 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	35 644,00 zł	18 762,76 zł	53%
	4120	składka na FP	5 033,00 zł	2 671,27 zł	53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	186,91 zł	14%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	- zł	0%
	4260	zakup energii	6 000,00 zł	4 231,40 zł	71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	30,00 zł	10%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFSS	11 751,00 zł	8 816,00 zł	75%
	85412	<u>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	56 000,00 zł	4 000,00 zł	7%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	4 000,00 zł	75%
	4300	zakup usług pozostałych	46 100,00 zł	- zł	0%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	0%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	136 500,00 zł	122 200,00 zł	90%
	3240	Stypendium dla uczniów	129 000,00 zł	122 200,00 zł	95%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	7 500,00 zł	- zł	0%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 716,00 zł	149,45 zł	9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	429,00 zł	149,45 zł	35%
	4300	zakup usług pozostałych	429,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	429,00 zł	- zł	0%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	429,00 zł	- zł	0%
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00 zł	3 500,00 zł	88%
	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	4 000,00 zł	3 500,00 zł	88%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 666 317,00 zł	264 948,99 zł	16%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	48 000,00 zł	28 605,64 zł	60%
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	28 605,64 zł	60%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	768 570,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	- zł	0%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 900,00 zł	- zł	0%
	4120	składka na FP	980,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	500 000,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFSS	2 190,00 zł	- zł	0%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	- zł	0%
	6650	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00 zł	- zł	0%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	58 500,00 zł	43 704,64 zł	75%
	4300	zakup usług pozostałych	58 500,00 zł	43 704,64 zł	75%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	38 000,00 zł	4 822,50 zł	13%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	428,00 zł	5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	74,50 zł	2%
	4300	zakup usług pozostałych	26 500,00 zł	4 320,00 zł	16%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	653 633,00 zł	136 918,11 zł	21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0%
	4260	zakup energii	430 000,00 zł	82 127,26 zł	19%
	4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł	50 437,08 zł	30%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	4 353,77 zł	36%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 633,00 zł	- zł	0%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	99 614,00 zł	50 898,10 zł	51%

	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 114,00 zł	9 847,50 zł	49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	1 355,00 zł	9%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00 zł	39 695,60 zł	62%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 915,00 zł	166 367,61 zł	52%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 000,00 zł	18 708,36 zł	58%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00 zł	6 704,00 zł	39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 489,39 zł	95%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 514,97 zł	50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	31 700,00 zł	8 065,58 zł	25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00 zł	5 588,87 zł	30%
	4260	zakup energii	5 000,00 zł	2 476,71 zł	50%
	4270	zakup[usług remontowych	6 540,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł	0%
	92116	Biblioteki	172 000,00 zł	85 800,00 zł	50%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00 zł	85 800,00 zł	50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 zł	- zł	0%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	0%
	92195	Pozostała działalność	82 215,00 zł	53 793,67 zł	65%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00 zł	16 326,00 zł	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 688,38 zł	7 497,71 zł	35%
	4300	zakup usług pozostałych	36 526,62 zł	24 969,96 zł	68%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 472 009,00 zł	168 856,21 zł	7%
	92601	Obiekty sportowe	2 283 500,00 zł	67 272,00 zł	3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 513,60 zł	50%
	4260	zakup energii	2 500,00 zł	568,40 zł	23%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00 zł	65 190,00 zł	3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 644,00 zł	87 347,09 zł	61%
	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	54 840,00 zł	69%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00 zł	20 211,15 zł	46%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	3 039,60 zł	98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	3 987,18 zł	57%
	4120	składka na FP	1 250,00 zł	566,22 zł	45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 868,12 zł	93%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 013,82 zł	67%
	4440	odpis na ZFSS	1 094,00 zł	821,00 zł	75%
	92695	Pozostała działalność	45 865,00 zł	14 237,12 zł	31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 368,00 zł	10 166,40 zł	40%
	4300	zakup usług pozostałych	12 997,00 zł	4 070,72 zł	31%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	- zł	0%
		OGÓŁEM	28 005 790,89 zł	12 034 408,00 zł	43%

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	306 343,89	306 343,89	100%
	01095		Pozostała działalność	306 343,89	306 343,89	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	306 343,89	306 343,89	100%
750			Administracja publiczna	68 200,00	34 233,00	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 233,00	50%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	68 200,00	34 233,00	50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	702,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	702,00	50%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 400,00	702,00	50%
852			Pomoc społeczna	3 727 013,00	2 014 961,00	54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 881,00	1 976 000,00	54%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 647 881,00	1 976 000,00	54%
	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	19 000,00	10 250,00	54%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	19 000,00	10 250,00	54%
	85295		Pozostała działalność	60 132,00	28 711,00	%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	60 132,00	28 711,00	48%
				4 102 956,89	2 356 239,89	57%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	306 343,89	306 343,89	100%
	01095		Pozostała działalność	306 343,89	306 343,89	100%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 006,74	6 006,74	100%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300 337,15	300 337,15	100%
750			Administracja publiczna	68 200,00	34 233,00	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 233,00	50%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	58 000,00	28 595,00	49%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 800,00	4 938,00	56%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 400,00	700,00	50%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	178,00	0,00	0%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 222,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	3 727 013,00	1 962 514,88	53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 881,00	1 929 388,88	53%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000,00	291,60	29%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 474 000,00	1 828 493,66	53%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	76 000,00	35 292,28	46%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 164,00	6 163,87	100%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	79 181,00	53 122,29	67%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 200,00	559,24	25%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	277,74	14%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 900,00	1 900,00	100%
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	500,00	243,54	49%
		4370	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	500,00	458,85	92%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 336,00	354,81	27%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	81,00	81%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 500,00	1 650,00	66%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	500,00	100%
	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.	19 000,00	9 126,00	48%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	19 000,00	9 126,00	48%
	85295		Pozostała działalność	60 132,00	24 000,00	40%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	60 132,00	24 000,00	40%
				4 102 956,89	2 303 091,77	56%

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w I półroczu 2013 rok

Paragraf	Treść	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	489 818,00 zł	- zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 076 000,00 zł	0,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał - etap I"	110 000,00 zł	0,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	3 966 000,00 zł	0,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 334 620,00 zł	844 801,08 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 486 568,00 zł	997 371,68 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			191 356,00 zł	91 960,00 zł
	- spłata kredytu z PKO Konin			364 383,00 zł	195 691,68 zł
	- spłata kredytu do BGK Poznań			288 000,00 zł	144 000,00 zł
	- spłata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP			408 389,00 zł	128 500,00 zł
	- spłata kredytu do Millennium			720 000,00 zł	180 000,00 zł
	-spłata kredytu ING			514 440,00 zł	257 220,00 zł
	OGÓŁEM	4 565 818,00 zł	0,00 zł	3 821 188,00 zł	1 842 172,76 zł

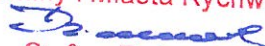
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

Wydatki majątkowe za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	3 945,07	2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	3 945,07	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	3 945,07	2%
			<i>„Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał- etap I”</i>	240 000,00	3 945,07	2%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00	68 000,00	100%
	40002		Dostarczanie wody	68 000,00	68 000,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 000,00	68 000,00	100%
			<i>Dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale na opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Polnej w Rychwale - 33 000,00 zł oraz wymiana dyfuzorów w stawie napowietrzanym na oczyszczalni ścieków - 35 000,00 zł</i>	68 000,00	68 000,00	100%
600			Transport i łączność	1 345 200,00	69,68	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0%
			<i>Przebudowa drogi nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne - Rozalin - etap I</i>	65 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 200,00	69,68	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	69,68	0%
			Chodnik w m. Biała Panieńska	21 000,00	69,68	0%
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Grochowy</i>	280 000,00	0,00	0%
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kuchary Borowe</i>	220 000,00	0,00	0%
			<i>Przebudowa ulicy Targowej w Rychwale</i>	27 000,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00	0,00	0%
			<i>Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa</i>	489 818,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 382,00	0,00	0%
			<i>Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa</i>	242 382,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0%
			<i>Dofinansowanie do zakupu radiowozu</i>	17 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	87 000,00	0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%
			<i>Modernizacja sposobu ogrzewania Zespołu Szkół w Rychwale</i>	50 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0%
			<i>Zakup i montaż platformy do podnoszenia osoby niepełnosprawnej</i>	37 000,00	0,00	0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 633,00	39 695,60	13%
	90002		Gospodarka odpadami	206 000,00	0,00	0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00	0,00	0%
			<i>Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - Rekultywacja wysypiska śmieci na Woli Rychwalskiej</i>	206 000,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 633,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 633,00	0,00	0%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego Siąszyce - Zosinki</i>	16 000,00	0,00	0%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czyżew - fundusz sołecki</i>	12 554,79	0,00	0%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki</i>	7 078,21	0,00	0%
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rychwał</i>	4 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	39 695,60	62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	39 695,60	62%
			<i>Wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni</i>	2 000,00	0,00	0%
			<i>Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn</i>	55 000,00	39 695,60	0%
			<i>Wykup gruntów pod zatoczkę w m. Kuchary Kościelne</i>	7 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	2 283 500,00	65 190,00	3%
	92601		Obiekty sportowe	2 276 000,00	65 190,00	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	65 190,00	3%
			<i>Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale</i>	2 276 000,00	65 190,00	3%
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Święcia - fundusz sołecki</i>	7 500,00	0,00	0%
Razem				4 350 333,00	176 900,35	4%

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Drogi powiatowe	65 000,00 zł	- zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	172 000,00 zł	85 800,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
0				
010	01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł	0,00 zł
750	75075	Promocja gminy	4 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	22 000,00 zł	815,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00 zł	0,00 zł
	85195	Pozostała działalność w zakresie zdrowia	3 500,00 zł	0,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00 zł	0,00 zł
	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	4 000,00 zł	4 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	4 000,00 zł	3 500,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	5 000,00 zł	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	54 840,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

**Wydatki z funduszu sołeckiego
w I półroczu 2013 roku**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00
					4300	1 541,97	1 541,97
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	500,00	0,00
						14 041,97	13 541,97
2.	Czyżew	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 554,79	0,00
3.	Dąbroszyn	Docieplenie garażu	754	75412	4210	5 000,00	0,00
		zakup kostki chodnikowej	801	80101	4210	2 000,00	1 994,73
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 078,21	0,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	3 000,00	0,00
		Ogrodzenie boiska sportowego	926	92695	4210	4 000,00	0,00
					4300	1 000,00	0,00
						22 078,21	1 994,73
4.	Franki	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00	0,00
					4300	150,64	0,00
						8 150,64	0,00
5.	Broniki	Zakup kostki chodnikowej	600	60016	4210	8 808,41	0,00
6.	Gliny	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	11 800,00	11 800,00
					4300	769,62	769,62
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	500,00	0,00
						13 069,62	12 569,62
7.	Grabowa	Projekt chodnika i utwardzenie dróg	600	60016	4300	5 324,14	5 324,14
					6059	2 500,00	0,00
		Doposażenie altany	926	92695	4210	2 500,00	0,00
						10 324,14	5 324,14

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	3 714,00	2 214,00
					4300	4 286,00	2 286,00
		Budowa zatoczki autobusowej	801	80101	4210	6 000,00	0,00
					4300	2 000,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00
					4300	1 965,73	1 965,72
					23 965,73	12 465,72	
10.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	1 200,00	0,00
					4300	1 800,00	1 800,00
		Zakup kosiarki i podkaszarki	801	80101	4210	3 301,27	3 301,27
		Obiekt sportowo-rekreacyjny	926	92695	4210	6 000,00	0,00
					4300	4 000,00	1 030,00
							16 301,27
11.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
					4300	1 000,00	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	7 000,00	4 598,86
					4270	4 000,00	0,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	1 187,83	0,00
							17 187,83
12.	Kuchary Borowe	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	6 600,00	6 600,00
					4300	8 156,94	8 156,94
					14 756,94	14 756,94	
13.	Kuchary Kościelne	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4210	11 067,71	0,00
14.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 600,00	5 600,00
					4300	3 709,36	1 309,36
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	500,00	0,00
					9 809,36	6 909,36	

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
15.	Modlibogowice	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	5 500,00	5 500,00
					4300	4 500,00	4 500,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	1 000,00	0,00
					42170	696,88	0,00
						11 696,88	10 000,00
16.	Rozalin	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	600	60016	4300	13 241,21	13 241,20
17.	Rybie	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	7 823,18	7 823,18
					4300	1 500,00	1 500,00
						9 323,18	9 323,18
18.	Siąszyce	Utwardzenie placu przy drodze gminnej	600	60016	4300	6 000,00	5 999,94
		Docieplenie garażu	754	75412	4210	5 427,58	0,00
					4300	1 500,00	0,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,20
						13 927,58	6 999,14
19.	Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4210	13 870,38	0,00
20.	Święcia	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	926	92695	4210	4 368,00	4 166,40
					4300	1 030,02	1 030,00
					6050	7 500,00	0,00
						12 898,02	5 196,40
21.	Wardężyn	Utwardzenie dróg	600	60016	4210	4 410,89	4 410,00
		Wypożyczenie domu kultury	921	92109	4210	6 000,00	0,00
					4300	1 000,00	0,00
						11 410,89	4 410,89
22.	Wola Rychwalska	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	6 752,16	0,00
					4300	3 000,00	1 500,00
						9 752,16	1 500,00

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
23.	Złotkowy	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	2 214,00	2 214,00
					4300	4 786,00	1 286,00
		Modernizacja domu kultury	921	92109	4210	3 760,00	0,00
					4270	840,00	0,00
					4300	400,00	0,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4300	926,62	926,62
							12 926,62
24.	Zosinki	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00
					4300	2 697,83	2 697,83
						12 697,83	12 697,83
Ogółem						303 861,37	151 087,87

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamański

**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 2013 ROKU

W 2013 roku w I półroczu gmina nie zaciągnęła kredytu ani pożyczek długoterminowych, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2013 r. wynosi 11 358 271,24 zł
W 2013 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 1 842 172,76 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 2013 roku. Nowy kredyt jest planowany do spłaty w latach późniejszych, co nie obciąża w znaczny sposób wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 41,66 %. Planowane spłaty rat i odsetek stanowią kwotę 3 821 188,00 zł, co stanowi 14,02% .

Z uwagi na niski wskaźnik spłat zadłużenia Gminy 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 zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał związane z wyznaczeniem obszarów z przeznaczeniem na farmy wiatrowe, co dla Gminy będzie stanowić stałe, znaczne 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.

Dokonano również zmian w harmonogramach spłat kredytów, co pozwoli na inne rozłożenie obciążeń z tego tytułu w poszczególnych latach.

Obecnie ogranicza się wydatki bieżące z uwagi na niską realizację dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego.

POŻYCZKI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		806 019,72 zł	91 960,00 zł	714 059,72 zł
1.	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009r.. Spłata do 22.09.2014r. Termomodernizacja SP w Siąszycach - etap I	66 910,00 zł	19 710,00 zł	47 200,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Spłata do 20.06.2015r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	149 089,72 zł	23 500,00 zł	125 589,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010 z dn. 22.12.2010r. Spłata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panińskiej	128 750,00 zł	23 750,00 zł	105 000,00 zł
	Umowa Nr 224/U/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Spłata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola	162 500,00 zł	25 000,00 zł	137 500,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Spłata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	217 770,00 zł	0,00 zł	217 770,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Spłata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	81 000,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	844 801,08 zł	844 801,08 zł	0,00 zł
	Umowa Nr PROW321.11.00615.30 z dn. 11.05.2010r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał	844 801,08 zł	844 801,08 zł	0,00 zł
	RAZEM POŻYCZKI	1 650 820,80 zł	936 761,08 zł	714 059,72 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	13 200 444,00 zł	1 842 172,76 zł	11 358 271,24 zł

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamec

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Saldo na 01-01-2013 r.	Splata	Zadłużenie na 30.06.2013r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	3 081 250,00 zł	128 500,00 zł	2 952 750,00 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r.			
	Splata do 31.03.2016r.	731 250,00 zł	112 500,00 zł	618 750,00 zł
	Umowa Nr 80000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r.			
	Splata od 07/2013 do 06/2017	1 950 000,00 zł	- zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 80000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r.			
	Splata od 04/2013 do 06/2017	400 000,00 zł	16 000,00 zł	384 000,00 zł
2.	PKO BP S.A. w Koninie	364 383,20 zł	195 691,68 zł	168 691,52 zł
	Umowa Nr 310-13/3/III/13/2007 z dn. 24.07.2007r.			
	Splata do 31.12.2013r.	337 383,20 zł	168 691,68 zł	168 691,52 zł
	Umowa Nr 310-13/3/III/15/2007 z dn. 22.11.2007r.			
	Splata do 30.03.2013r.	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł
3.	ING Bank Śląski S.A.	2 937 990,00 zł	257 220,00 zł	2 680 770,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r.			
	Splata do 16.12.2019r.	2 688 000,00 zł	192 000,00 zł	2 496 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010r.			
	Splata do 30.05.2020r.	249 990,00 zł	65 220,00 zł	184 770,00 zł
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	2 670 000,00 zł	180 000,00 zł	2 490 000,00 zł
	Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r.			
	Splata do 30.05.2020r.	2 670 000,00 zł	180 000,00 zł	2 490 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 496 000,00 zł	144 000,00 zł	2 352 000,00 zł
	Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r.			
	Splata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 496 000,00 zł	144 000,00 zł	2 352 000,00 zł
KREDYTY RAZEM		11 549 623,20 zł	905 411,68 zł	10 644 211,52 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013	Limit 2014	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 291 551,00	2 320 700,00	87 399,68	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 000,00	23 700,00	22 140,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 247 551,00	2 297 000,00	65 259,68	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 937 551,00	2 320 700,00	87 399,68	2 581 000,00	0,00	2 581 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 000,00	23 700,00	22 140,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	14 000,00	23 700,00	22 140,00	0,00	0,00	37 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 893 551,00	2 297 000,00	65 259,68	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Biała Panieńska	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	30 000,00	21 000,00	69,68	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	2 537 000,00	2 276 000,00	65 190,00	0,00	0,00	4 813 000,00

W I półroczu 2013 roku z planowanych wydatków na przedsięwzięcia – 2 320 700,00 zł zrealizowano 87 899,68 zł. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowano zadanie Familijne punkty przedszkolne – Przedszkole w Siąszycach, gdzie wydatkowano kwotę 22 140,00 zł. Z zadań inwestycyjnych zakupiono dziennik budowy dla inwestycji Budowa chodnika w m. Biała Panieńska na kwotę 69,68 zł oraz zapłacono za projekt hali widowiskowo sportowej w wysokości 65 190,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013 roku.

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziama

Miejsko - Gmina Rychwał
62-570 Rychwał, ul. Tuliszowska 1
NIP 665-23-24-766 REGON 000971904
tel. 063 248 10 24

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE**

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I PLAN I WYKONANIE:

TABELA nr 1 " Przychody" :

LP	TREŚĆ:	KWOTA:
1.	Środki na rachunku bankowym BO	1.434,38 zł
2.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	85.800,00 zł
3.	Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną	0,00 zł
4.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za I - II kwartał 2012)	37,50 zł 30,37 zł 67,87 zł
5.	Dotacja „Orange dla bibliotek” wg umowy nr DOB/0566/2013/FO/100-7	1.021,32 zł
6.	DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	0,00 zł
7.	Wpłaty z tytułu usług reprograficznych i upomnień dotyczących zwrotów książek.	535,00 zł
	RAZEM:	88.858,57 zł
8.	Saldo rachunku bankowego na 30-06-2013	2.973,86 zł
9.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2012	1.392,96 zł
10.	Wydatki łącznie w I półroczu 2013 roku	84.491,75 zł

TABELA nr 2 „Plan wydatków i wykonanie”:

LP	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia: a) Osobowe I półrocze Osobowe II półrocze b) umowy - zlecenie, I półrocze 2013 II półrocze 2013	<u>114.000,00</u> 110.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00	<u>56.391,53</u> 53.143,17 0,00 3.248,36 0,00
2.	Ubezpieczenie ZUS roku 2013 - ZUS 51 zakład I półrocze 2013 II półrocze 2013 - ZUS 53 zakład I półrocze 2013 II półrocze 2013	<u>22.000,00</u> 19.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00	<u>11.480,12</u> 10.167,04 0,00 1.313,08 0,00
3.	- Odpisy na ZFŚŚ I półrocze II półrocze	4.000,00	<u>2.565,00</u> 2.565,00 0,00
4.	- Amortyzacja	30.000,00	0,00
5.	- Podatki	0,00	0,00
6.	- Energia, - woda: - I półrocze 2013 II półrocze 2013	6.000,00	<u>3.222,05</u> 3.222,05 0,00
7.	Zużycie materiałów: a) opał, I półrocze 2013 II półrocze 2013 b) materiały biurowe i wyposażenie, I półrocze 2013 II półrocze 2013 c) pozostałe materiały - oprogramowanie I półrocze 2013 II półrocze 2013 a) pozostałe materiały – książki, I półrocze 2013 II półrocze 2013	<u>19.000,00</u> 9.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00	<u>6.557,81</u> 0,00 0,00 3.937,92 0,00 605,16 0,00 2.014,73 0,00

Miejsko - Gmina Biblioteka Publiczna w Rychwale 62-570 Rychwał, ul. Tuliszowska 1 NIP 665-23-27-700 REGON 000771304 tel. 066 246 10 24		Usługi obce:	5.000,00	2.782,62
a) telekomunikacja			2.000,00	
I półrocze 2013				922,67
II półrocze 2013				0,00
b) inne usługi,			3.000,00	
- prowizje i opłaty bankowe				
oraz inne usługi				
I półrocze 2013				1.859,95
II półrocze 2013				0,00
9.	Pozostałe koszty:		2.000,00	1.492,62
	a) podróże krajowe – delegacje		450,00	
	I półrocze 2013			125,37
	II półrocze 2013			0,00
	b) ubezpieczenia majątkowe		550,00	
	I półrocze 2013			475,40
	II półrocze 2013			0,00
	c) inne usługi		150,00	
	I półrocze 2013			150,00
	II półrocze 2013			0,00
	d) świadczenia na rzecz		850,00	
	pracowników			
	I półrocze 2013			741,85
	II półrocze 2013			0,00
Koszty oraz wydatki bez			172.000,00	84.491,75
amortyzacji ogółem:				
Amortyzacja:			30.000,00	0,00
11.	(zwrot nienależnie pobranej dotacji)		0,00	1.392,96
12.	RAZEM:		202.000,00	85.884,71

II DOTACJE OTRZYMANE:

TABELA nr 3 „Wpływ dotacji organizatora na działalność bieżącą, dotacji z fundacji ORANGE w I półroczu 2013 roku „

LP	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	DOTACJA ORANGE	DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK	DATA WPŁYWU
1.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14-01-2013
2.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	11-02-2013
3.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	13-03-2013
4.	0,00	0,00	1.021,32	0,00	21-03-2013
4.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10-04-2013
5.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	24-04-2013
6.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	18-06-2013
RAZEM	85.800,00	000	1.021,32	0,00	

III KOSZTY , w tym:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (404-405)
- | | |
|-----|---------------------|
| 404 | <u>72.770,08 zł</u> |
| 405 | <u>56.979,58 zł</u> |
| | <u>15.790,50 zł</u> |
- b. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 zł
- c. Zakup Towarów i Usług: (401-403)
- | | |
|-----|---------------------|
| 401 | <u>13.145,87 zł</u> |
| 402 | <u>9.110,43 zł</u> |
| 403 | <u>4.035,44 zł</u> |
| | <u>0,00 zł</u> |
- d. Pozostałe koszty rodzajowe: (409) 874,77 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: 2.833,97 zł

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale na koniec pierwszego półrocza 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
 Należności (wykazane z sprawozdaniu RB – N) - stanowi gotówka pozostała na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2013 w wysokości : 2.973,86 zł
 słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 86/100.
 Zobowiązania i należności wymagalne na koniec I półrocza 2013 nie występują.

Najważniejsze źródła finansowania Miejsko – Gminnej Biblioteki publicznej w Rychwale
(jak pokazuje zamieszczona powyżej tabela nr 1) to dotacja organizatora na działalność
bieżącą: Rychwał, ul. Tuliszkowska 1
Słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 85.800,00 zł
tel. 063 248 10 24

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałość
kasowa z roku 2012, oraz dotacja Orange.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w I półroczu 2013 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