

**ZARZĄDZENIE NR 4/2014
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 26 MARCA 2014 ROKU**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 1885 ze zm./ **zarządza się co następuje:**

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2013 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Rychwał,
3. Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał


Stefan Działara

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –****MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE****ZA 2013 ROKU****I PLAN I WYKONANIE:****TABELA nr 1 " Przychody" :**

LP	TRESC:	KWOTA:
1.	Środki na rachunku bankowym BO	1.434,38 zł
2.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	172.000,00 zł
3.	Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną	0,00 zł
4.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za I - IV kwartał 2013)	37,50 zł 30,37 zł 6,82 zł 8,38 zł 83,07 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	6.067,00 zł
7.	Wpłaty z tytułu usług reprograficznych i upomnień dotyczących zwrotów książek	808,40 zł
	RAZEM:	181.414,17 zł
8.	Saldo rachunku bankowego na 31-12-2013	973,66 zł
9.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2012	1.392,96 zł
10.	Wydatki łącznie w 2013 roku	179.047,55 zł

		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia (4010, 4170)	<u>114.630,00</u>	<u>114.629,30</u>
	a) Osobowe I półrocze (4010) Osobowe II półrocze	109.357,00	<u>109.357,17</u> 53.143,17 56.214,00
	b) umowy – zlecenie (4170) I półrocze 2013 II półrocze 2013	5.273,00	<u>5.272,13</u> 3.248,36 2.023,77
2.	Ubezpieczenie ZUS roku 2013 (4110, 4120)	<u>23.190,00</u>	<u>23.189,41</u>
	- ZUS 51 zakład (4110) I półrocze 2013 II półrocze 2013	20.582,00 0,00 0,00	<u>20.581,89</u> 10.167,04 10.414,85
	- ZUS 53 zakład (4120) I półrocze 2013 II półrocze 2013	2.608,00 0,00 0,00	<u>2.607,52</u> 1.313,08 1.294,44
3.	- Odpisy na ZFŚŚ (4440) I półrocze II półrocze	3.419,00	<u>3.418,52</u> 2.565,00 853,52
4.	- Amortyzacja	30.000,00	29.595,65
5.	- Podatki	0,00	0,00
6.	- Energia, woda (4260) I półrocze 2013 II półrocze 2013	5.431,00	<u>5.430,77</u> 3.222,05 2.208,72
7.	- Zużycie materiałów (4210-4240)	<u>25.395,00</u>	<u>25.390,71</u>
	a) opał (4210) I półrocze 2013 II półrocze 2013	4.643,00	<u>4.642,02</u> 0,00 4.642,02
	b) materiały biurowe i wyposażenie (4210) I półrocze 2013 II półrocze 2013	9.956,00	<u>9.955,98</u> 3.937,92 6.018,06
	c) pozostałe materiały (4210) (oprogramowanie) I półrocze 2013 II półrocze 2013	1.211,00	<u>1.210,32</u> 605,16 605,16

	a) pozostałe materiały – książki (4240) I półrocze 2013 II półrocze 2013	9.585,00	<u>9.582,39</u> 2.014,73 7.567,66
8.	- Usługi obce (4300,4350-4370)	<u>4.420,00</u>	<u>4.413,06</u>
	a) telekomunikacja (4350-4370) I półrocze 2013 II półrocze 2013	2.130,00	<u>2.129,13</u> 922,67 1.206,46
	b) inne usługi (4300) - prowizje i opłaty bankowe oraz inne usługi I półrocze 2013 II półrocze 2013	2.290,00	<u>2.283,93</u> 1.859,95 423,98
9.	- Pozostałe koszty (3020,4410,4430,4700)	<u>2.590,00</u>	<u>2.575,78</u>
	a) podróże krajowe – delegacje (4410) I półrocze 2013 II półrocze 2013	300,00	<u>292,53</u> 125,37 167,16
	b) ubezpieczenia majątkowe (4430) I półrocze 2013 II półrocze 2013	750,00	<u>749,40</u> 475,40 274,00
	c) inne usługi (4700) I półrocze 2013 II półrocze 2013	150,00	<u>150,00</u> 150,00 0,00
	d) świadczenia na rzecz pracowników (3020) I półrocze 2013 II półrocze 2013	1.390,00	<u>1.383,85</u> 741,85 642,00
	Koszty oraz wydatki bez amortyzacji ogółem:	172.000,00 6.067,00 <u>1.022,00</u> 179.089,00	172.000,00 6.067,00 <u>980,55</u> 179.047,55
	Amortyzacja:	30.000,00	29.595,65
12.	RAZEM:	<u>209.089,00</u>	<u>208.643,20</u>

II DOTACJE OTRZYMANE:

NIP 665-23-24-766 REGON 000971904

TABELA nr 13 „Wpływ dotacji organizatora na działalność bieżącą, dotacji z fundacji ORANGE, dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2013 roku „

LP	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	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
5.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10-04-2013
6.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	24-04-2013
7.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	18-06-2013
8.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	26-07-2013
9.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	20-08-2013
10.	0,00	0,00	0,00	6.067,00	26-08-2013
11.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	23-09-2013
12.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	18-10-2013
13.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	20-11-2013
14.	14.700,00	0,00	0,00	0,00	13-12-2013
RAZEM	172.000,00	000	1.021,32	6.067,00	

III KOSZTY , w tym:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (404-405) **142.771,08 zł**
404 **114.629,30 zł**
405 **28.141,78 zł**
- b. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań **0,00 zł**
- c. Zakup Towarów i Usług: (401-403) **35.163,69 zł**
401 **29.497,81 zł**
402 **5.665,88 zł**
403 **0,00 zł**
- d. Pozostałe koszty rodzajowe: (409) **1.041,93 zł**
- e. Środki na wydatki majątkowe: **0,00 zł**
- f. Środki przyznane innym podmiotom: **- brak**
- g. Stan zobowiązań nie wymagalnych na koniec 2013 roku stanowi kwota: **-brak**

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
W Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale na koniec roku 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności (wykazane w sprawozdaniu RB - N) - stanowi gotówka pozostała na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 w wysokości :

973,66 zł

słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 66/100 oraz nadpłata energii elektrycznej w wysokości:

70,85 zł.

słownie: siedemdziesiąt złote 85/100.

Zobowiązania i należności **wymagalne** na koniec roku 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:

172.000,00 zł

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałość kasowa z roku 2012, dotacja Orange, dotacja na zakup nowości wydawniczych oraz wpłaty z tytułu usług reprograficznych i upomnień.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w roku 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

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

DYREKTOR,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Łarembka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rychwał za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności przedstawia Tabela nr 1. Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych. Tabela ta obrazuje zmiany dotyczące powierzchni oraz wartości księgowej gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Rychwał w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Taki sposób wyeksponowania danych daje możliwość prostej i szybkiej analizy zmian w powierzchni i wartości majątku. Wskaźnik dynamiki w procentach wskazuje wielkości zmian w przeciągu całego 2013 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy znikome zmniejszenie powierzchni nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych o ok. 0,22%. Zmiany te spowodowane były sprzedażą w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego wraz z gruntem oraz zamianą działek. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych oraz innych nieruchomości zabudowanych na dzień 31.12.2013 r. obejmowała 36,8704 ha.

Powierzchnia jak i wartość terenów użytkowanych jako rolne wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Rychwał nie zmieniła się w okresie objętym informacją i wynosiła 5, 1058 ha.

W znacznym stopniu uległa zmniejszeniu powierzchnia terenów będących w użytkowaniu wieczystym a dokładnie o 20,40%, jednocześnie zmalała również wartość tych gruntów o 23,09%. Podjęta uchwała o bonifikacie dla użytkowników wieczystych wpłynęła na wzrost zainteresowania przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powierzchnia gruntów Gminy Rychwał

pozostających nadal w użytkowaniu wieczystym znacznie zmalała i na dzień 31.12.2013 r. wynosiła: 3,1599 ha.

Wielkość powierzchni placów i terenów zielonych będących w zasobie mienia komunalnego Gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i wynosiła: 4,4460 ha.

Znacznie zwiększyła się powierzchnia posiadanych gruntów pod drogami gminnymi, która w wyniku wykupu gruntów pod ciąg pieszo rowerowy oraz przejęcia w drodze administracyjnej wzrosła o 0,6392 ha czyli o 9,92%. Jednocześnie wzrosła wartość tych gruntów aż o 23,54%. Łączna powierzchnia gruntów pod drogami na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 6,4417 ha.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Rychwał zmniejszyła się nieznacznie bo o 0,45%, natomiast ich wartość wzrosła o 1,39%. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych, zmniejszyła się o 0,2542 ha i na dzień 31.12.2013r. wynosiła 56,0238 ha.

Ponadto Gmina Rychwał posiada inne niż własność prawa majątkowe tj. udziały w spółkach :

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 868.000,00 zł. W 2013 roku dokapitalizowano przedmiotową spółkę wnosząc wkład pieniężny na kwotę 68.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz na kwotę: 107.000,00 zł.
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000,00 zł.

Dochody z mienia oraz źródła z ich pochodzenia za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Ze sprzedaży nieruchomości Gmina Rychwał nie uzyskała żadnego dochodu, ponieważ mimo przeprowadzanych przetargów nie wyłoniono nabywcy. Sytuacja taka spowodowana była brakiem zainteresowania oferowanymi nieruchomościami ze strony kupujących.

Ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano dochód: 34 981,35 zł - powyższa kwota uzyskana została ze sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego.

Z przekształcenia (sprzedaży) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w wysokości: 12.951,50 zł.

Z tytułu dzierżaw, najmu powierzchni reklamowej oraz najmu sali pozostających w zasobie Gminy Rychwał osiągnięto odpowiednio wpływy w wysokości: 96 705,94 zł.

Z tytułu najmu i dzierżaw majątku przekazanego w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale uzyskano dochód w wysokości: 116.892,55 zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego szkołom uzyskano dochód w wysokości: 10.940,92 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z trwałego użytkowania wieczystego uzyskano wpływ w wysokości: 8.618,72 zł.

Dodatkowo za przekazaną w użytkowanie dla PGKiM Sp. z o.o. sieć wodociągowo kanalizacyjną uzyskano dochód: 12.723,76 zł.

Uzyskano także dochód z tytułu opłat od kół łowieckich w wysokości: 2.917,88 zł.

Łącznie Gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów w wysokości: 296 732,12 zł.

Ze względu na brak zainteresowania nie udało się zbyć nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w roku 2013, mimo planowo ogłaszanych i organizowanych przetargów. Ich sprzedaż planowana jest na rok 2014.

Z powyższych względów nie uzyskano dochodów z mienia w zakładanej na rok 2013 wysokości.

Tabela nr 1 - Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

L.p.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dyna mika w %	Wartość gruntów w zł		Dyna mi ka w %
		Stan na dzień 01.01. 2013 r.	Stan na dzień 31.12. 2013 r.		Stan na dzień 01.01. 2013 r.	Stan na dzień 31.12. 2013 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	36,9539	36,8704	0,22	799.190,94	799.543,34	0,04
2.	Tereny użytkowane jako rolne	5,1058	5,1058	0,00	39.140,10	39.140,10	0,00
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	3,9698	3,1599	20,40	125.551,80	96.555,80	23,09
4.	Place i tereny zielone	4,4460	4,4460	0,00	253.544,80	253.544,80	0,00
5.	Drogi gminne	5,8025	6,4417	9,92	155.800,29	203.770,87	23,54
	Ogółem:	56,2780	56,0238	0,45	1.373.227,93	1.392.554,91	1,39

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	00 ,00 zł
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	34.981,35 zł
3.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	12.951,50 zł
4.	Dochody z: - dzierżaw - najmu pow. reklamowej - najem sali	85.598,79 zł 7.000,00 zł 4.107,15 zł
5.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom - PGKiM Sp. z o.o. - Szkoły	116.892,55 zł 10.940,92 zł
6.	Opłaty z tytułu: - użytkowania sieci wodno-kanalizacyjnej PGKiM Sp. z o.o. - użytkowania wieczystego	12.723,76 zł 8.618,72 zł
7.	Inne – koło łowieckie (dzierżawa)	2.917,88 zł
	Razem:	296 732,12 zł

Informacja o pozostałym mieniu

Gmina Rychwał poza nieruchomościami, gruntami oraz udziałami w spółkach posiada również budowle, urządzenia techniczne, autobusy, busy oraz inwestycje rozpoczęte. Wartość przedstawia tabela:

Nazwa	Wartość	Wartość środków w jednostkach
Grunty	1 392 554,91	240 572,00
Budynki i lokale	7 580 725,24	10 965 212,44
Obiekty inżynierii lądowej	35 759 229,26	162 483,42
Kotły	219 570,05	22 001,00
Maszyny i urządzenia	256 838,35	420 700,32
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23 062,84	3 998,00
Urządzenia techniczne	435 875,44	-
Środki transportowe	696 045,70	-
Narzędzia, przyrządy	102 601,99	75 014,29
Razem	46 466 503,78	11 889 981,47

W 2013 roku wybudowano nowe środki trwałe, o wartości: 1 153 889,22 zł

- Oświetlenie w miejscowości Dąbroszyn – 7 070,00 zł;
- Oświetlenie w m. Siaszyce-Zosinki – 21 000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu w m. Święcia – 37 499,63 zł;
- Droga w miejscowości Grochowy – 143 699,33 zł;
- Ul. Targowa w m. Rychwał – 33 573,85 zł;
- Wysypisko śmieci w m. Wola Rychwalska – rekultywacja – 205 958,85 zł;
- Nabycie działek pod ciąg pieszo – rowerowy, zamiana, przejęcie, uwłaszczenie – 50 994,75 zł;
- Ciąg pieszo rowerowy ul. Grabowska – Grabowa – 654 092,81 zł;

Zwiększono wartość środków trwałych po modernizacji: 412 756,04 zł

- Modernizacja kanalizacji sanitarnej u. kaliska w m. Rychwał – 7 317,00 zł;
- Modernizacja drogi Kuchary Borowe-Modlibogowice – 366 601,79 zł;
- Montaż i zakup dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych 38 837,25 zł;

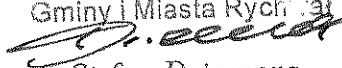
Zmniejszono wartość środków trwałych: 508 651,59 zł

- Przekazanie drogi w m. Gliny do Powiatu Konińskiego – 300 000,00 zł;
- Przekazanie zmywarki do SP w Kucharach Kościelnych – 5 000,00 zł;
- Przekazanie zestawów komputerowych do szkół – 12 047,60 zł;
- Sprzedaż działek oraz przekształcenie prawa własności – 31 667,77 zł;
- Sprzedaż lokali - 30 416,96 zł;
- Przekazanie kosztów inwestycji dot. Dźwigu dla niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Rychwale – 38 837,25 zł;
- Likwidacja poprzez rozbiórkę budynku na stadionie – 90 682,01 zł;

Inwestycje rozpoczęte – 1 362 428,68 zł;

- Budowa hali widowiskowo - sportowej – 1 345 080,68 zł;
- Budowa oświetlenia w m. Rychwał – 4 000,00 zł;
- Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego – 2 091,00 zł;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale –
3 690,00 zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w parku w Dąbroszynie - 2 091,00 zł;
- Budowa chodnika w m. Biała Panieńska – 5 476,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Stefan Dziamara

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA 2013 ROK

Budżet Gminy na 2013 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **27 149 727,49 zł**, w tym *dochody bieżące 24 521 784,03 zł, dochody majątkowe 2 627 943,46 zł*, natomiast wykonanie w 2013 roku wynosiło **25 811 994,58 zł**, w tym *dochody bieżące 23 824 071,73 zł, dochody majątkowe 1 987 922,85 zł*, co stanowi 95%.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **28 074 625,61 zł**, w tym *wydatki bieżące 23 341 091,61 zł, wydatki majątkowe 4 733 534,00 zł*, wykonanie w 2013 roku wynosiło **26 699 386,96 zł**, w tym *wydatki bieżące 22 300 887,42 zł, wydatki majątkowe 4 398 499,54 zł*, co stanowi 95%.

Plan przychodów ogółem na 2013 rok wynosił 4 413 000,00 zł wykonanie w 2013 roku 4 771 213,23 zł w tym kredyty i pożyczki 4 407 000,00 zł, oraz inne źródła 364 213,23 zł, plan rozchodów na 2013 rok wynosił 3 460 918,88 zł, a wykonanie w 2013 roku wynosiło 3 460 918,88 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu 2013 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 1 523 184,31 zł przy planowanej 1 180 692,42 zł.

Wykonane dochody bieżące i wolne środki są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1 887 397,54 zł, co oznacza spełnienie wymagań artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik wynikający z art. 243 ufp obliczany dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu dla roku 2013 wynosi 6,04%.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	26 607 032,00	27 149 727,49	27 149 727,49	25 811 994,58	95,3
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	1 179 304,00	1 179 304,00	1 136 571,61	96,4
Wydatki w tym:	26 405 669,00	28 074 625,61	28 074 625,61	26 699 386,96	95,1
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	1 050 112,00	1 126 751,00	1 126 751,00	951 908,16	84,5
Nadwyżka / Deficyt	201 363,00	-924 898,12	-924 898,12	-887 392,38	X
Przychody ogółem:	3 270 934,00	4 413 000,00	4 413 000,00	4 771 213,23	X
Rozchody ogółem:	3 472 297,00	3 460 918,88	3 460 918,88	3 460 918,88	100

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	3 270 934,00	4 413 000,00	4 413 000,00	4 407 000,00	99,8
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	489 818,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	100
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	3 460 918,88	3 460 918,88	3 460 918,88	100
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 376 729,00	844 801,08	844 801,08	844 801,08	100

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Rychwał w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości. 25 811 994,58 zł .

Na dochody składają się:

Dochody własne - 6 877 501,94 zł
Dotacje celowe - 5 919 246,64 zł
Subwencje - 13 015 246,00 zł

Dochody własne:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 837 287,00 zł wykonano 871 490,53 zł

- podatek od nieruchomości na plan 795.670,00 zł wykonano 834.713,87 zł
Z tyt. tego podatku występują zaległości w wys. 19 061,74 zł ,
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 207 969,29 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 310 596,15 zł.
Umorzenia nie wystąpiły.
- podatek rolny na plan 3.000,00 zł wykonano 2.915,00 zł
Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 31,00 zł ,
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 1 901,24 zł
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 25.001,90 zł,
Zaległości nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych, plan 6 600,00 zł wykonanie 6 570,00 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to skutek 3 345,65 zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1 650,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 4 000,00 zł wykonano 1 282,00 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat na plan 17,00 zł wykonano 17,60 zł - opłaty za upomnienia,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 990,16 zł.
Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 1 258,00 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 1 194 000,00 zł wykonano 1 099 206,58 zł

- podatek od nieruchomości - na plan 475.000,00 zł wykonano 447 652,88 zł, zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 86 873,66 zł, nadpłata 1 474,45 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 342 447,72 zł.
Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 982,00 zł.
- podatek rolny na plan 340.000,00 zł wykonano 317 732,19 zł,
Zaległość na koniec okresu wynosi 28 678,32 zł, oraz 1 540,96 zł nadpłaty.
Skutek obniżenia górnych stawek podatków wynosi kwotę 214 012,75 zł,
Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1 214,00 zł .
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 26 416,16 zł ,
Na koniec okresu zaległości wynoszą 2 471,86 zł oraz 86,00 zł nadpłaty.
Umorzono kwotę 5,00 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 157.000,00 zł wykonano 162 829,57 zł,
Na koniec okresu występują zaległości w wys.13 672,01 zł oraz nadpłata w kwocie 1 774,33 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 70 249,16 zł,
Umorzono kwotę 1 157,96 zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 50 000,00 zł wykonano 232,00 zł,
W podatku występuje zaległości na kwotę 698,00 zł.
Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od posiadania psów na plan 1 000,00 zł wykonano 225,00 zł,
- opłata targowa na plan 14.000,00 zł wykonano 11 079,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 100.000,00 zł wykonano 115 301,00 zł. W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 62,00 oraz nadpłata w wysokości 98,00 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 6 000,00 zł wykonano 5 620,85 zł - opłaty za upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 12 117,43 zł.

Naliczono na koniec okresu odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 38 073,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 738 400,00 zł wykonano 456 519,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł wykonano 17 962,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 135 000,00 zł wykonano 135 602,46 zł.
- wpływy za wyrys oraz za zajęcie pasa drogowego na plan 22 000,00 zł wykonano 29 686,71 zł,

- wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 555 000,00 zł wykonano 270 990,00 zł,

Na koniec okresu wystąpiły zaległości 31 815,00 zł oraz nadpłata 1 585,00 zł.

- wpływy z różnych opłat na plan 1 200,00 zł wykonano 2 059,50 zł - opłaty za upomnienia,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 200,00 zł wykonano 217,73 zł.

4. Dochód z majątku Gminy na plan 960 321,66 zł wykonano 298 168,76 zł

- wpływy z opłat za zarządzanie, wieczyste użytkowanie gruntów na plan 8 500,00 zł wykonano 8 618,72 zł,

Zaległości na koniec okresu wynoszą 554,12 zł, nadpłata 90,10 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 666 029,66 zł wykonano 34 981,35 zł,

- wpływy z różnych opłat na plan 290,00 zł wykonano 292,50 zł - opłaty za upomnienia.

- odsetki na plan 1 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 144,14 zł,

- wpływy z przekształcenia prawa własności na plan 12 00,00 zł wykonano w wysokości 12 951,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 240 000,00 zł wykonano 202 491,34 zł.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 16 758,72 zł, nadpłata 21,38 zł

Naliczono z tytułu zaległości odsetki 10 449,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 9 687,00 zł wykonano 10 940,92 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 210,76 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na plan 3 000,00 zł wykonano 2 917,88 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 9 715,00 zł i wykonano w wysokości 12 723,76 zł.

Naliczono odsetki od zaległości w wysokości 17,13 zł

- wpływy z tytułu najmu Sali w UGiM na plan 3 100,00 zł wpłynęło 4 107,15 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy obiektu na plan 7 000,00 zł wykonano 7 000,00 zł,

5. Wpływy z usług na plan 28 650 ,00 zł wykonano 20 451,50 zł

- wpływy za podłączenie do kanalizacji i wodociągu plan 650,00 zł wykonanie 650,00 zł,

- wpływy za wyżywienie i czesne w Przedszkolu na plan 28.000,00 zł wykonano 19 801,50 zł,

6. Różne wpływy, pozostałe dochody, odsetki - plan 377 092,00 zł wykonano 365 662,08 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 10 000,00 zł wykonane 15 075,40 zł

- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	25 000,00 zł	10 706,98 zł
PRZEDSZKOLE	120,00 zł	12,35 zł
MGOPS	2 000,00 zł	1 021,24 zł
SZKOŁY I GIMNAZJUM	700,00 zł	77,58 zł

- wpływy z różnych opłat na plan 2 200,00 zł wykonano 2 200,00 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wraz z odsetkami na plan 28 522,00 zł wykonano 28 374,53 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 267 450,00 zł wykonanie 264 996,90 zł.
- wpływy z tytułu darowizn na plan 31 600,00 zł wykonanie 31 600,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 8 000,00 zł zrealizowano 10 216,01 zł,
- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 1 381,09 zł

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

Plan 3 500,00 zł wykonano 4 781,88 zł.

8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 599 538,00 ,00 zł wykonano 2 512 557,77 zł

- od osób fizycznych na plan 2 578 538,00 zł wykonano 2 484 529,00 zł, tj. 96,35%.

- od osób prawnych na plan 21.000,00 zł wykonano 28 028,77 zł, tj. 133,47%.

9. Wpływy z podatku dochodowego

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wykonanie 9 177,44 zł,

,10. Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni.

Plan 69 585,00 zł, wykonanie 60 182,40 zł.

11. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na plan 1 179 304,00 zł wykonano 1 136 571,61 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
814 000,00	813 479,52	Projekt wodno – kanalizacyjny z PROW
142 508,00	120 030,20	Proj. Aktywna Integr. w Gminie Rychwał
17 073,00	17 073,16	Zagospodarowanie skweru ul. Wisniowa
205 723,00	185 988,73	POKL – Punkt przedszkolny – Bajkowa Kraina

Dotacje celowe

1. Zadania zlecone na plan 4 248 417,73 zł wykonano 4 077 752,12 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
500 461,73	500 461 73	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
69 360,00	69 360,00	Administracja rządowa
1 400,00	1 400,00	Rejestr wyborców
2 700,00	2 700,00	Opieka społeczna
3 590 000,00	3 422 680,01	Świadczenia rodzinne oraz składki
13 250,00	10 504,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
71 246,00	70 645,58	Zasiłki celowe z MGOPS

2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 1 888 386,10 zł wykonano 1 884 226,91 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
14 500,00	14 374,68	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
118 434,00	118434,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
134504,00	134504,00	Zasiłki stałe
52 657,00	52 657,00	Utrzymanie MGOPS
103 548,00	103 548,00	Dożywianie dzieci w szkołach
187 500,00	187 500,00	FOGR
181 665,00	177 632,00	Stypendia szkolne i wyprawki
18 000,00	18 000,00	PFRON podnośnik dla niepełnosprawnych
55 677,10	55 677,10	Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2012 rok
103 500,00	103 500,00	Dotacja przedszkolna
29 999,00	29 998,78	Zagospodarowanie przestrzeni Wiejskiej w m. Święcia
809 000,00	809 000,00	Budowa hali widowiskowo sportowej
35 799,00	35 798,35	Wyprawka szkolna
10 000,00	10 000,00	Termomodernizacja Strażnic OSP Rychwał i Dąbroszyn
33 603,00	33 603,00	Wspieranie rodziny (Asystent rodziny i świetlica)

Subwencje – na plan 13 015 246,00 zł wykonano 13 015 246,00 zł

• część oświatowa	7 706 881,00 zł
• część wyrównawcza	5 118 299,00 zł
• część równoważąca	162 883,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów Gminy	27 183,00 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	839 925,81	3,25	12,21
skutki udzielonych ulg i zwolnień	312 246,15	1,21	4,54

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	3 358,96	0,01	0,05
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	1 097,00	0	0,01

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost
Ogółem	609 189,14	652 336,27	43 147,13
w tym podatkowe	182 354,25	194 425,57	12 071,32

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	429 799,25	429 799,25
Jednostki oświatowe	332,48	332,48
UGiM w Rychwale	222 204,54	211 738,41
	652 336,27	641 870,14

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	16 758,72
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	554,12
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	11 061,98
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	19 061,74
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	31,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	86 873,66
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	28 678,32
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	2 471,86
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	13 672,01
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	698,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	62,00
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	429 799,25
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	31 815,00
- czynszu i innych opłat pobieranych przez szkoły	332,48
RAZEM	641 870,14

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

W okresie do 31.12.2013r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 651 upomnień na kwotę 71932,69 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 61 upomnień na kwotę 1360,50 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 36633,74zł podatek od nieruchomości W podatku od środków transportowych wystawiono 31 upomnień na kwotę 27903,49 zł. Na dzień 31.12.2013r ściągnięto zaległości na kwotę 17396,10 zł w podatku rolnym, 36095,87 zł w podatku od

nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 2671,12 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 139 tytułów wykonawczych na kwotę 22 833,20 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 7 569,70 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 10 219,00 zł. W

podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę

7 115,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r została założona hipoteka na kwoty 5 462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 19 057,35 zł z czego wpłacono 14 062,53 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł która została zapłacona.

W 2013 roku w związku ze zobowiązaniami użytkowników wieczystych wobec Gminy Rychwał, wystawiono 15 wezwań do zapłaty.

W związku z należnościami za zaległy czynsz oraz naliczone odsetki wobec Gminy Rychwał, wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości za czynsz dzierżawny dotyczący nieruchomości po byłym (rejonie dróg) .

Dochody zostały wykonane w 95% w stosunku do planowanych a więc dość wysoko. Niektóre wykonano ponad plan ale niektóre znacznie poniżej .

Najniżej wykonano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych tj. 5%. Burmistrz podejmował różne działania w tym kierunku jednak bez większych rezultatów. 52% wykonania planu wykazuje paragraf dotyczący opłaty za odbiór za śmieci komunalnych. Przyczyną jest zbyt wysoki plan przyjęty dla tej kategorii dochodów, natomiast samo wykonanie tych dochodów kształtuje się w granicach 91% w stosunku do przypisu za dany okres. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości to podjęto czynności:

1. Przetargi na zbycie nieruchomości po byłej bazie SKR.

- 1) Piąty przetarg odbył się 21 stycznia 2013 r. cena wywoławcza 339.346,80 zł
- z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta
- 2) Szósty przetarg odbył się 08 kwietnia 2013 r. cena wywoławcza 339.346,80 zł
- z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta.
- 3) Siódmy przetarg odbył się 19 lipca 2013 r. cena wywoławcza 339.346,80 zł
- z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta w siedmiu przetargach i dlatego odstąpiono od procedury ogłoszeń kolejnych przetargów)

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

- 1) Pierwszy przetarg odbył się 03 czerwca 2013 r. cena wywoławcza: **746.581,00 zł** (zgodnie z operatem szacunkowym) - nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
- 2) Drugi przetarg odbył się 28 listopada 2013 r. cena wywoławcza: **597.264,80 zł** (cena obniżona o 20 %) - z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta.

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

- 1) Trzeci przetarg odbył się 08 kwietnia 2013 r. cena wywoławcza: **264.600,00 zł**
- z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta.
- 2) Czwarty przetarg odbył się 19 lipca 2013 r. cena wywoławcza: **264.600,00 zł**
- z powodu braku zainteresowania nieruchomości nie została zbyta.
- 3) Piąty przetarg odbył się 08 kwietnia 2013 r. cena wywoławcza: **264.600,00 zł**
- przetarg zakończony wynikiem negatywnym ponieważ uczestnik, który wpłacił wadium nie stanął do przetargu.

4. Przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych (działki za Szkołą w Siąszycach)

- 1) Pierwszy przetarg na zbycie 5 nieruchomości gruntowych odbył się 28 października 2013 r. cena wywoławcza za działki (zgodnie z operatem szacunkowym) nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
- 2) Drugi przetarg na zbycie 5 nieruchomości gruntowych odbył się 16 grudnia 2013r. - cena wywoławcza została obniżona o 40% - w przetargu wyłoniono nabywców na 4 działki, akty notarialne na zbycie przedmiotowych nieruchomości zostały zawarte w dniu 29 stycznia 2014 r. i jest to data zbycia nieruchomości z majątku gminnego.

5. Przetargi na zbycie lokalu mieszkalnego plac Wolności 7.

21 stycznia 2013r. w piątym przetargu zbyto lokal mieszkalny za kwotę: 34 415,00 zł

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	28 074 625,61	26 699 386,96	95,1	100
- bieżące z tego:	23 341 091,61	22 300 887,42	95,5	83,5
- wydatki na obsługę długu	569 600,00	550 333,80	96,6	2
- majątkowe w	4 733 534,00	4 398 499,54	93	16,5

REALIZACJA WYDATKÓW:

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 712 321,73 zł, wydatkowano w 2013 roku 708 625,61 tj. 99%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 6 406,45 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 500 461,73 zł
- wydatki inwestycyjne 196 757,43 zł
- Udzielono dotacji celowej dla spółki wodnej 5 000,00 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

i są to wydatki inwestycyjne.

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 400,00 zł w 2013 roku

wydatkowano 2 391,12 zł .

Środki te przeznaczono na dzierżawę placu targowego.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 676 100,00 zł, wykonano 1 535 959,91 zł, tj. 92,00%.

Wydatkowano środki na:

- Opłata na rzecz budżetu państwa (drogi krajowe za zajęcie pasa drogowego) 1 760,40 zł
- zakup materiałów (zakup kruszywa, kostki, krawężników, znaków drogowych, posypki na drogi gminne, wiata przystankowa do Dąbroszyna, paliwa do podkaszarki) 115 442,41 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa (drogi wojewódzkie za zajęcie pasa drogowego) 895,80 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł ,

- zakup usług (transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy i wyrisy na potrzeby wniosku o dofinansowanie) 126 294,20 zł
- zakup usług remontowych (remonty częściowe masą bitumiczną dróg gminnych we Frankach, Dąbroszynie i Rychwale, remont chodnika w Grochowach, przepustu drogowego w Wardężynie) 23 459,36 zł
- wydatki inwestycyjne 1 201 907,74 zł,
- dotacja na inwestycję do powiatu 65 000,00 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 81 000,00 zł, wydatkowano środków 73 750,07 zł tj.91,00%:

- zakup materiałów (opał, zakup zamka) 12 670,60 zł
- zakup energii 11 940,12 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości do celów sprzedaży, inwentaryzacja nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za administrowanie lokalami i placami, badanie dopuszczalności do eksploatacji platformy dla niepełnosprawnych) 40 592,56 zł ,
- zakup usług remontowych (czyszczenie rynien, przegląd Odgromników w Domu Nauczyciela, remont lokalu mieszkalnego w Siąszycach)) 7 442,90 zł
- koszty postępowania i opłaty sądowe na poczet ogłoszenia wyroku 1 103,89 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 37 700,00 zł, wydatkowano 33 070,94 zł, tj. 88,00%:

- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy 29 999,54 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 1 971,00 zł
- zakup wiązanek kwiatowych i zniczy (cmentarze) 1 100,40 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 095 388,00 zł, wydatkowano 2 996 916,18 zł tj. 97,00 % z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 217 392,00 zł, wydatkowano 212 935,15 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 186 081,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 478,09 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, ramki, publikacje) 4 509,56 zł
- zakup usług remontowych 145,88 zł
- zakup usług /asysta techniczna , wywołanie zdjęć i opłata pocztowa, oprawa aktów Stanu Cywilnego , usługa gastronomiczna z tytułu organizacji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin mieszkanki gminy / 5 358,05 zł
- odpisy na ZFŚS 3 646,43 zł
- podróże służbowe 86,03 zł
- szkolenia pracowników 630,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 144 731,00 zł, wydatkowano 144 203,37 zł na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady) 141 546,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, napoje) 526,41 zł
- zakup usług – prenumerata czasopisma, usługa cateringowa 2 130,01 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 568 365,00 zł, wydatkowano 2 478 104,79 zł, na:

- ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowanie do zakupu okularów 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 1 914 329,18 zł
- umowy zlecenia 14 217,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 121 480,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 49 963,64 zł
(za artykuły biurowe, zakup programów komputerowych, akumulatorów, tuszy i tonerów, za druki i koperty, środki czystości, materiały gospodarcze, opał, zakup publikacji fachowych, drobny sprzęt komputerowy, czajnik bezprzewodowy, olej napędowy, artykuły elektryczne, woda do dystrybutora.)
- zakup energii i wody 24 305,97 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 33 051,00 zł
- zakup usług remontowych 6 246,26 zł
(wykonanie prac konserwacja centrali, sieci telefonicznej i drukarki, kserokopiarki oraz niszczarki)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 960,00zł
- zakup usług pozostałych 151 400,68 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, udział w seminarium, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługi powdrożeniowe, wypożyczenie sprzętu, wykonanie materiałów informacyjnych oraz druk deklaracji na potrzeby gospodarki odpadami.)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 27 042,09 zł
- podróże zagraniczne 263,28 zł
- różne opłaty i składki 38 837,88 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)
- odpisy na ZFŚS 39 177,25 zł
- opłaty sądowe 2 388,31 zł
- świadczenie usług internetowych 5 104,30 zł
- za rozmowy komórkowe 13 576,32 zł
- za rozmowy telefoniczne 7 205,24 zł
- szkolenia pracowników 12 887,00 zł
- podatek od nieruchomości 14 669,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 94 650,00 zł wydatkowano 92 765,76 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego oraz w celach reprezentacji do sekretariatu – kawa, herbata, napoje, ciastka, zakup pucharów, kwiatów na spotkania z przedstawicielami władz partnerów Gminy, statuetki, puchary, dyplomy oraz kalendarze z nadrukiem 12 436,85 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, , wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu, utrzymanie strony internetowej i wynajem sali 72 041,91 zł
- Umowa zlecenie na przygotowanie i prezentację walorów kulinarnych Gminy , przygotowanie biuletynu informacyjnego oraz zdjęć lotniczych 8 287,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 70 250,00 zł, wydatkowano 68 907,11 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 68 287,50 zł
- zakup usług 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 1 400,00 zł .

Sporządzanie spisów wyborców.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 271 800,00 zł, wydatkowano 203 957,02 zł,

Komendy Wojewódzkie Policji

- Zawarto Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Rychtal 5 800,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne 17 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 194 000,00 zł, wydatkowano 181 157,02 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 14 036,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) oraz składki 44 402,22 zł
- zakup materiałów 51 880,84 zł

(materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych , klucz do hydrantu, akumulatorów, kalendarzy strażackich, opału do grzania garaży

w tym paliwo 11 369,78 zł)

- zakup wody na cele przeciwpożarowe 12 571,89 zł
- zakup usług remontowych 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 110,00 zł
- zakup usług 12 806,99 zł

(przegląd samochodów i badania techniczne, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, za prenumeratę czasopisma Strażak, montaż radiostacji, regeneracja gaśnic, usługi budowlane w pomieszczeniach strażackich.)

- ubezpieczenie pojazdów, 12 341,00 zł
- udzielane dotacje na zadania bieżące 20 508,08 zł
- OSP Siąszyce , OSP Rychwał, OSP Kuchary Kościelne, OSP Grochowy, OSP Dąbroszyn i OSP Świecia.
- Wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

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

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Planowane wydatki wynoszą 569 600 zł, wydatkowano 550 333,80 zł,
- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 530 863,54 zł
 - wydatkowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 19 470,26 zł

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Pozostała nierozdysponowana rezerw budżetowa – Plan 89 210,00 zł.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 11 081 393,00 zł, w 2013 roku wydatkowano 10 974 257,37 zł, z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, stołówkę szkolną i dokształcanie nauczycieli
Wydatki te realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania

Wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w ramach projektu POKL 188 126,56 zł

- Wydatki osobowe – dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 117,60 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 49 255,78 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 557,70 zł
- Umowy zlecenia Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. finansowych, ds. monitoringu i promocji oraz pedagogów, logopedy oraz informatyk 79 712,68 zł
- Zakup materiałów i artykułów biurowych do zarządzania projektem 4 751,69 zł,
- Zakup usług (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dożywianie dzieci, transport na wycieczkę, bilety wstępu do teatru i Centrum Nauki Kopernik, warsztaty dla rodziców, artykuły promocyjne,) 35 793,29 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1 671,81 zł,
- Opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci i mienia 23 08 zł,
- Odpis na ZFŚS 3 426,86 zł,
- Koszty podróży krajowych 816,07 zł

Wydatki na dowóz uczniów do szkół 527 823,17 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki 97 093,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 525,17 zł
- umowy zlecenie 59 208,11 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,) 108 871,39 zł,

• zakup usług remontowych - naprawa autobusów i busa	6 001,15 zł
• zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne, dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy, wymiana opon, szczytanie danych z kart kierowców i tachografu)	234 908,30 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów i busów)	13 663,00 zł
• odpis na ZFŚS	2 552,50 zł
Wydatki inwestycyjne	48 677,25 zł
Utrzymanie punktu przedszkolnego w Siąszycach – zapłata do Fundacji Familijny Poznań oraz dofinansowanie dla ucznia	22 240,00 zł

Wydatki w placówkach oświatowych

- 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 31.12.2013 r. – plan	9.956.404,38 zł	
Łączne wydatki na 31.12.2013 r. – wykonanie	9.890.805,71 zł	tj. 99,34 % planu
Łączne zobowiązania na 31.12.2013 r.	986.746,46 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2013 r. (przypadająca na uczniów wyżej wymienionych jednostek)	7.683.308,06 zł	
Środki z budżetu Gminy - wykonanie	2.093.530,27 zł	
Wyprawka szkolna - wykonanie	31.167,38 zł	
Dotacja przedszkolna – wykonanie (przypadająca na uczniów wyżej wymienionych jednostek)	82.800,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2013 r. – plan	14.437,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2013 r. – wykonanie	14.645,53 zł	tj. 101,44 % planu
Łączne należności na 31.12.2013 r.	7.358,70 zł	

**Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.09.2013 r.
wg stopnia awansu zawodowego**

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,17	3,33	6,17	9,67
2	SP Dąbroszyn	0,50	0,00	1,00	9,28	10,78
3	SP Grochowy	0,00	2,22	2,00	6,00	10,22
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,65	4,33	6,06	11,04
5	SP Kuchary Kościelne	1,72	0,67	3,00	8,97	14,36
6	Zespół	3,11	4,44	12,48	41,56	61,59
	Razem	5,33	8,15	26,14	78,04	117,66

Subwencja, środki z budżetu, dotacje oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2013 roku

Nazwa szkoły	Subwencja (wykonanie)		Kwota z budżetu (wykonanie)		Wyprawa szkolna (wykonanie)		Dotacja przedszkolna (wykonanie)		Razem plan	Wykonanie	Zobowiązania	Liczba uczniów		Średni koszt ucznia (wykonanie)	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%				30.09.2012	30.09.2013	30.09.2012	30.09.2013
1 SP Biała Panieńska	385 230,51	44,48	469 495,17	54,21	4 319,07	0,50	7 000,00	0,81	872 459,07	866 044,75	85 378,33	58	53	14 931,81	16 340,47
2 SP Dąbroszyn	485 723,42	53,65	407 066,24	44,96	5 625,00	0,62	7 000,00	0,77	911 504,00	905 416,66	90 283,12	71	71	12 752,35	12 752,35
3 SP Grochowy	594 594,91	72,15	217 383,33	26,38	5 124,73	0,62	7 000,00	0,85	830 422,73	824 102,97	83 105,04	87	82	9 472,45	10 050,04
4 Jaroszewice Grodzieckie	498 566,49	54,90	399 339,38	43,97	3 300,00	0,36	7 000,00	0,77	915 111,00	908 205,87	91 671,55	80	79	11 352,57	11 496,28
5 SP Kuchary Kościelne	609 793,28	60,88	365 090,48	36,45	3 300,00	0,33	23 400,00	2,34	1 008 901,00	1 001 583,76	107 162,05	86	102	11 646,32	9 819,45
6 Zespół	5 109 397,45	94,87	235 155,67	4,37	9 498,58	0,18	31 400,00	0,58	5 418 006,58	5 385 451,70	529 146,37	672	645	8 014,07	8 349,54
Razem	7 683 308,06	77,68	2 093 530,27	21,17	31 167,38	0,31	82 800,00	0,84	9 956 404,38	9 890 805,71	986 746,46	1 054	1 032	9 384,07	9 584,11
															9 484,09

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 30.09.2012 r.

Łączne zestawienie wydatków jednostek wg klasyfikacji budżetowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
				zł	zł	%	
801			Oświata i wychowanie	9 664 197,00	9 603 438,44	99,37	964 638,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 037 614,00	6 028 923,64	99,86	616 386,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	262 018,00	261 755,78	99,90	6 651,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 640,00	3 978 368,36	99,97	145 187,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00	308 906,94	99,97	323 197,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	755 446,00	754 888,97	99,93	122 499,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 505,00	97 156,80	99,64	15 719,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 590,00	15 446,93	99,08	869,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108,73	27 374,27	97,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	201 925,00	201 213,76	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	5 301,27	5 296,00	99,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642,00	608,99	94,86	
		4260	Zakup energii	55 630,00	53 804,57	96,72	1 799,30
		4270	Zakup usług remontowych	25 870,00	25 749,94	99,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 626,00	90,58	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	43 177,50	97,78	401,76
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	8 000,00	7 999,92	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 255,00	4 890,94	93,07	
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 860,00	7 619,94	96,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	415,00	65,87	
		4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	6 628,00	99,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 278,00	224 761,80	99,77	
		4580	Pozostałe odsetki	930,00	905,23	97,34	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	328,00	93,71	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 501,00	764 435,72	99,73	85 150,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 040,00	41 839,10	99,52	1 064,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 678,00	531 492,93	99,97	22 277,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 959,00	38 398,23	98,56	42 178,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 415,00	100 049,28	99,64	16 999,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 358,00	14 246,11	99,22	2 425,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	236,58	94,63	
		4260	Zakup energii	7 315,00	6 881,66	94,08	205,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 286,00	31 131,83	99,51	
	80110		Gimnazja	2 577 075,00	2 575 825,41	99,95	248 536,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 864,00	115 830,88	99,97	2 811,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 263,00	1 659 166,43	99,99	58 680,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 621,00	125 526,45	99,92	132 029,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318 920,00	318 916,58	100,00	48 119,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 831,00	40 818,76	99,97	6 397,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 404,62	99,17	272,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 862,29	98,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	155 040,00	154 493,90	99,65	
		4260	Zakup energii	27 300,00	27 286,08	99,95	
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 659,87	99,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 477,20	99,97	224,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	973,97	97,40	

	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	170,13	85,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	313,00	89,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 206,00	94 197,25	99,99	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	228,00	76,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 776,00	13 710,58	25,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00	4 540,35	33,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 944,00	4 577,63	32,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 444,00	2 548,60	18,96	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 944,00	2 044,00	15,79	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 898,00	149 839,60	96,73	14 564,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	790,00	786,30	99,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 227,00	94 763,48	98,48	2 398,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 469,08	99,62	8 596,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 760,00	17 300,26	92,22	3 025,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	2 384,96	90,31	382,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 083,32	69,44	
	4260	Zakup energii	15 650,00	15 324,84	97,92	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 623,00	81,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	242,00	60,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 213,16	98,36	162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 679,00	4 649,20	99,36	
80195		Pozostała działalność	74 333,00	70 703,49	95,12	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	68 953,00	65 667,54	95,24	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 207,38	287 367,27	98,34	22 108,35
85401		Świetlice szkolne	259 324,00	256 050,44	98,74	22 108,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 796,00	15 072,07	95,42	308,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 421,00	170 250,35	99,90	5654,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00	13 073,81	99,66	10917,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 754,00	33 830,92	97,34	4534,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	4 784,53	95,06	646,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 224,76	94,21	
	4260	Zakup energii	7 080,00	6 840,34	96,61	46,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 271,00	10 943,66	97,10	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 167,38	31 167,38	100,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 167,38	31 167,38	100,00	
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			9 956 404,38	9 890 805,71	99,34	986 746,46

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2013 r. zostały zrealizowane w 99,34 %. Do najważniejszych wydatków zrealizowanych w roku 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 – wodę, ścieki, Internet, telefon, energię elektryczną.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 2013 roku następujące prace:

- 1) SP Dąbroszyn – zakup kostki na kwotę 1.994,73 zł.
- 2) SP Grochowy - roboty ogólnobudowlane – wykonanie zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej na kwotę 7.999,92 zł.
- 3) SP Jaroszewice Grodzieckie – zakup kosiarki – traktorek na kwotę 3.301,27 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które wynosiły łącznie 986.746,46 zł i były to zobowiązania z następujących tytułów:

1. ZUS za grudzień 2013 – składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za grudzień - płatne do 05.01.2014 r. na kwotę 224.301,69 zł.
2. Podatki za grudzień 2013 – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień - płatny do 20.01.2014 r. na kwotę 44.071,00 zł.
3. Wyrównanie art. 30 a KN – płatny do 31.01.2014 r. na kwotę 98.488,42 zł.
4. 13-stka – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – płatne do 31.03.2014 r. na kwotę 616.986,32 zł.
5. Inne – zobowiązania wynikające z rachunków i faktur na kwotę 2.899,03 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie 7.358,70 zł i były to należności z następujących tytułów:

1. Wynagrodzenia płatnika – 132,00 zł.
2. Należności z tytułu czynszu – 210,76 zł i pozostałych opłat – 121,72 zł, razem należności na kwotę 332,48 zł.
3. Depozyty na żądanie – 6.894,22 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	14 645,53	101,44
	80101		Szkoły podstawowe	14 437,00	14 645,53	101,44
		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	10 940,92	112,94
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	77,58	11,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	3 627,03	89,56
OGÓŁEM				14 437,00	14 645,53	101,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27 S

Dochody budżetowe w jednostkach oświatowych w roku 2013 zrealizowano w 101,44 % i były to dochody z następujących tytułów:

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

Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale wykonanie budżetu za rok 2013.

Na realizację zadań oświatowych otrzymano środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 587 452,00 zł
Zrealizowane dochody za rok 2013r.

R-k 130	
Wpływy z tytułu czesnego -	19 801,50 zł
Odsetki bankowe -	12,35 zł
Wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego -	90,00zł
Ogółem	19.903,85 zł

Wykorzystanie środków:

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach rok 2013	Wykonani e	Wykonanie %	Zobowiązania wg stanu na koniec roku
80104	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.210,00	16.147,11	99,61%	404,34
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy	15.610,00	15617,35	100,04%	
		-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)	600,00	529,80	88,30%	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,20 etatów	405850,00	405675,18	99,95%	19.283,85
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.644,00	27.643,46	99,99%	29.400,05
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.750,00	69.746,16	99,99%	12.636,43
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	7.376,57	99,68%	1.072,96
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15206,01	92,16%	
		4210/21	6.600,00	5346,01	81,00%	
		1)zakup środków czystości		1594,76		
		2)zakup materiałów kancelaryjnych, druków		580,05		
		3)zakup drobnego sprzętu gospodarczego		185,69		
		4)zakup benzyny i oleju do kosiarki		191,31		
		5)prenumerata czasopism		268,00		
		6)zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		756,57		
		7)zakup leków i opatrunków		48,05		
		8)zakup kosiarki		969,01		

		9) zakup zaprawy, lakierobejcy, taśmy śrub, wkrętów		752,57		
		4210/22				
		Zakup opału	9.900,00	9.860,00	99,59%	
§ 4260		Zakup energii	7.000,00	6.481,16	92,58%	540,55
		-opłata za wodę		703,30		
		-opłata za energię		4352,04		
		- zakup gazu		1425,82		
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	466,00	93,20%	
		-okresowe badania lekarskie				
§ 4300		Zakup pozostałych usług	8.364,00	7.273,48	86,96%	163,99
		1)wywóz odpadów kat.3		1.080,00		
		2)wywóz nieczystości stałych		724,82		
		3)opłata za ścieki		1.108,95		
		4)przegląd i naprawa gaśnic		23,37		
		5)usługi kominiarskie		257,19		
		6) prowizje bankowe, książeczka czekowa, karty chipowe		385,90		
		7)abonament RTV		201,40		
		8)usługi spawalnicze + naprawa kosiarki		450,00		
		9)wykonanie zadań bhp i p.poż		1.560,00		
		10)przegląd obiektu budowlanego		873,30		
		11) abonament- szkolna strona		468,00		
		12)konserwacja kopiarki		104,55		
		13)opłaty pocztowe, transportowe		36,00		
§ 4350		Zakup usług do sieci internetowej	351,00	350,88	99,96%	
§ 4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.045,48	95,04%	
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	
§ 4430		Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00%	
		-ubezpieczenie budynku				
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.612,00	19.612,00	100,00%	
§ 4700		Szkolenia pracowników	700,00	228,00	32,57%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.412,00	860,00	35,66%	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	790,00	43,88%	
	§ 4410	Podróże służbowe	612,00	70,00	11,43%	
80195		Pozostała działalność	2941,00	2941,00	100%	

	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele -emeryci	2.941,00	2941,00	100%	-----
Ogółem			587 452,00	581 870,49		63.502,17

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego :

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1.	Wynagrodzenie Art.30 K.N.	2.966,97	29.01.2014
2.	13 pensja	34894,82	31.03.2014
3.	ZUS	16.767,84	05.01.2014
4.	Podatek U.S	8168,00	20.01.2014
5.	Faktura	704,54	
6.	Łącznie	63.502,17	

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 540,55 zł z tytułu nie zapłaconej prawidłowo faktury za energię elektryczną – fakturę przelano na konta innego operatora.

Wyplacone nagrody w roku 2013:

- Nagrody jubileuszowe - 16.663,38zł
- Nagrody dyrektora - -wartość 3.000,00zł.
- Nagrody burmistrza - -wartość 7.500,00zł.
- Łącznie 27.163,38

13. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 133 500,00 zł, wydatkowano 113 948,47 zł, z tego na:

przeciwdziałanie narkomanii

19 708,97 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe 14 350,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Dziecka w ramach profilaktyki – Przeciwdziałania narkomanii, organizacji zajęć i wydarzeń profilaktycznych) 3 660,07 zł
- Zakup usług pozostałych (obsługa muzyczna, zakup biletów na koncert dla dzieci i młodzieży oraz kompleksowa obsługa imprezy z programem profilaktycznym przeciwdziałającym powstawaniu problemów narkomanii) 1 698,90 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi

94 239,50 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe 35 073,00 zł
(wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 19 250,39 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci, organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego, sprzęt sportowy, gry, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pakiet bazowy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, teczki dokumentacji pracy z rodziną , napoje)
- zakup usług pozostałych 24 916,11 zł
zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, wynajem Sali na warsztaty w ramach kampanii, organizacja imprez środowiskowych i pikników z elementami profilaktyki, usługi transportowe.
- Dotacje celowe 15 000,00 zł

14. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 936 241,00 zł, wykonane 4 689 217,59 zł,

Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 24 529,47 zł wraz z odsetkami 3 990,01 zł,

- Dotacja dla banku żywności 4 000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (dystrybucja żywność) 139,10 zł
- Dotacja dla poszkodowanej Gminy Przygodzice 5 000,00 zł
- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie 3 500,00 zł,
Zakup materiałów – 911,45
Zakup usług - 618,00 zł
Dotacja na prowadzenie świetlicy - 15 000,00 zł

MGOPS realizował wydatki:

W 2013 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w wysokości: 942.358,65 zł
BO roku 2013 344,00 zł

4.942.702,65 zł

w tym na:

- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego) 3.677.196,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu wojewódzkiego) 445.246,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) 677.410,00 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

Dział 852, rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej .

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
75.000,00	4330	73.373,37	0,00	73.373,37

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

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

Dział 852, rozdział 85204- Piecza zastępcza .

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
4.000,00	4330	3.622,92	0,00	3.622,92

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

Dział 852, rozdział 85206- Wynagrodzenie Asystenta Rodziny .

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
7.905,00	4010	503,40	7.107,00	7.610,40
4.010,00	4110	4.010,00	0,00	4.010,00
550,00	4120	541,56	0,00	541,56
14.496,00	4170	0,00	14.496,00	14.496,00

1.010,00	4410	752,22	0,00	752,22
365,00	4440	364,64	0,00	364,64
28.336,00	razem:	6.171,82	21.603,00	27.774,82

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi wypłata wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o pracę 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	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
	Fundusz Alimentacyjny	446	3110 – 1	0,00	152.568,06	152.568,06
	Świadczenie pielęgnacyjne	1.271	3110 – 2	0,00	678.217,60	678.217,60
	Zasiłek pielęgnacyjny	3.305	3110 – 3	0,00	505.665,00	505.665,00
	Zasiłek rodzinny	18.424	3110 - 4	0,00	1.822.057,70	1.822.057,70
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	74	3110 - 5	0,00	74.000,00	74.000,00
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	240	3110 - 6	0,00	24.000,00	24.000,00
3.414.119,00	-	-	-	0,00	3.256.508,36	3.256.508,36

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

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości :

177.937,06 zł przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Podział wydatkowanych środków obrazuje poniższa tabela.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI WŁASNE GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
1.000,00	3020	0,00	1.000,00	1.000,00
79.040,00	4010	0,00	79.033,39	79.033,39
6.164,00	4040	0,00	6.163,87	6.163,87
89.841,00	4110	9.600,00	69.394,32	78.994,32
1.500,00	4120	0,00	1.488,07	1.488,07
3.520,00	4210	0,00	2.511,25	2.511,25
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
3.866,00	4300	1.675,41	2.166,70	3.842,11
500,00	4350	0,00	500,00	500,00
500,00	4370	0,00	500,00	500,00
650,00	4410	0,00	645,19	645,19
100,00	4430	0,00	81,00	81,00
2.200,00	4440	0,00	2.187,86	2.187,86
1.000,00	4700	490,00	500,00	990,00
189.881,00	-	11.765,41	166.171,65	177.937,06

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
13.250,00	4130 dotacja z § 2010	0,00	10.504,80	10.504,80
14.500,00	4130 dotacja z § 2030	0,00	14.374,68	14.374,68
3.600,00	4130	0,00	0,00	0,00
31.350,00	-	0,00	24.879,48	24.879,48

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

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

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
ZASIŁKI OKRESOWE				
118.434,00	3110	0,00	118.434,00	118.434,00
42.600,00	3110	18.433,09	0,00	18.433,09
161.034,00	3110	18.433,09	118.434,00	136.867,09
ZASIŁKI CELOWE				
115.280,00	3110	114.327,00	0,00	114.327,00
ZASIŁKI CELOWE W RAMACH PO KL 7.1.1. " AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ "				
16.720,00	3119	16.718,64	0,00	16.718,64
RAZEM:				
293.034,00	-	149.478,73	118.434,00	267.912,73

1. Zasiłki okresowe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 514
(75 osobom pozostającym w 75 rodzinach liczących 230 osób).

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:

- wypłacono 160 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 3 zasiłków celowych - zdarzenie losowe)

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
10.400,00	3110	10.279,93	0,00	10.279,93

Planowaną kwotę wydatku w dziale 852, rozdziale 85215 paragraf 3110 w 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 Stałe.

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
134.504,00	3110	0,00	134.504,00	134.504,00
48.000,00	3110	29.868,63	0,00	29.868,63
182.504,00	-	29.868,63	134.504,00	164.372,63

1. Zasiłki stałe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 361,
(33 osobom pozostającym w 33 rodzinach liczących 44 osoby).

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w 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	ŚRODKI GMINY	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
2.500,00	3020	2.430,05	0,00	2.430,05
2.700,00	3110	0,00	2.700,00	2.700,00
291.757,00	4010	231.853,53	52.657,00	284.510,53
52.657,00	4010	0,00	52.657,00	52.657,00
239.100,00	4010	231.853,53	0,00	231.853,53
23.100,00	4040	23.099,84	0,00	23.099,84
55.800,00	4110	50.624,60	0,00	50.624,60
7.200,00	4120	6.068,76	0,00	6.068,76
1.200,00	4170	1.191,00	0,00	1.191,00
5.000,00	4210	4.238,46	0,00	4.238,46
0,00	4260	0,00	0,00	0,00
289,00	4280	255,00	0,00	255,00
10.260,00	4300	10.260,00	0,00	10.260,00
1.000,00	4350	936,64	0,00	936,64
2.500,00	4370	2.443,15	0,00	2.443,15
18.000,00	4410	16.095,04	0,00	16.095,04
161,00	4430	161,00	0,00	161,00
7.840,00	4440	7.839,83	0,00	7.839,83
1.650,00	4700	1.634,00	0,00	1.634,00
430.957,00	-	359.130,90	55.357,00	414.487,90

W dziale 85219 nie występują zobowiązania wymagalne.

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

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
33.000,00	3110	32.826,78	0,00	32.826,78
103.548,00	3110	0,00	103.548,00	103.548,00
69.200,00	3110	0,00	68.600,00	68.600,00
2.046,00	4210	0,00	2.045,58	2.045,58
207.794,00	-	32.826,78	174.193,58	207.020,36

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własnym Gminy Rychwał wydatkowano zakupując 37.727 posiłków dla 294 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:
68.600,00 zł

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

PLAN	PARAGRAF	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU	WYDATEK OGÓŁEM
0	2910	0,02	0	0,02
57.563,00	4017	0,00	47.910,14	47.910,14
3.047,00	4019	0,00	2.536,44	2.536,44
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	9.368,30	9.368,30
805,00	4119	0,00	495,97	495,97
2.051,00	4127	0,00	1.261,84	1.261,84
109,00	4129	0,00	66,79	66,79
3.808,00	4137	0,00	2.441,70	2.441,70
202,00	4139	0,00	129,24	129,24
6.920,00	4177	0,00	6.919,95	6.919,95
367,00	4179	0,00	366,35	366,35
4.008,00	4217	0,00	3.498,46	3.498,46
212,00	4219	0,00	185,22	185,22
37.265,00	4307	0,00	37.264,24	37.264,24
1.973,00	4309	0,00	1.972,82	1.972,82
285,00	4417	0,00	119,07	119,07
15,00	4419	0,00	6,30	6,30
1.358,00	4437	0,00	1.329,61	1.329,61
72,00	4439	0,00	70,39	70,39
2.308,00	4447	0,00	2.077,86	2.077,86
123,00	4449	0,00	110,00	110,00
962,00	4707	0,00	0,00	0,00
50,00	4709	0,00	0,00	0,00
142.508,00	-	-	120.030,19	120.030,21

- w ramach realizowanego projektu „ Aktywna integracja w Gminie Rychwał’ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w miesiącach od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wydatkował ogólną kwotę środków w wysokości: 120.030,21 zł.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 589 925,00 zł, wydatkowano 579 987,89 zł .

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 256 199,89 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 264 338,35 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 3 500,00 zł

Kolonie i obozy

Wydatkowano na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rychwał kwotę 55 949,65 zł.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 431 867,00 zł, wydatkowano 1 082 016,97 zł,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

66 625,77 zł

- Zakup usług pozostałych (dopłata do odprowadzonych ścieków) 57 625,86 zł
- Wydatki inwestycyjne 8 999,91 zł

Gospodarka odpadami

451 740,80 zł

- Wynagrodzenie osobowe pracowników i składki 43 844,49 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie i wykonanie kart informacyjnych oraz dostarczanie korespondencji) 1 285,40 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady i lekarstwa przeterminowane, zakup sprzętu komputerowego, publikacji, druków oraz pieczętek) 6 539,61 zł
- Zakup usług pozostałych (drukowanie deklaracji, koszty wysyłki, odbiór odpadów, wywóz odpadów, spalanie i składowanie odpadów, usługę wdrożeniową, usługę koparką, program usuwania azbestu, prace na terenie oczyszczalni przy realizacji punktu selektywnego odpadów komunalnych, usługi pocztowe) 191 055,87 zł
- Delegacje krajowe 101,77 zł,
- Odpis na ZFŚS 1 826,86 zł,
- Szkolenie pracowników 1 128,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne 205 958,85 zł

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

wydatki	900/90002/	Plan	Wykonanie
4010	wynagrodzenia	40 000,00 zł	37 671,52 zł
4110	składki od wynagrodzeń	6 900,00 zł	5 410,10 zł
4120	składki na fundusz pracy	980,00 zł	762,87 zł
4170	umowy zlecenia	1 300,00 zł	1 285,40 zł
4210	zakup materiałów	15 000,00 zł	6 539,61 zł
4300	zakup usług	485 430,00 zł	186 381,82 zł
4410	koszty podróży	1 200,00 zł	101,77 zł
4440	odpis na ZFŚS	2 190,00 zł	1 826,86 zł
4700	koszty szkolenia	2 000,00 zł	1 128,00 zł
		555 000,00 zł	241 107,95 zł

wpływy	756/75618/0490	555 000,00 zł	270 990,00 zł
--------	----------------	---------------	---------------

Z tytułu zobowiązań niewymagalnych pozostała kwota do zapłaty za usługi za m-c grudzień w wysokości 34 913,52 zł oraz z tytułu składek i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 4 009,97 zł, które zostały przebrane w styczniu 2014 roku.

Oczyszczanie miast i wsi

75 570,88 zł

- zakup usług pozostałych 75 570,88 zł
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omiatanie ulic, zwrot za przyłącza do kanalizacji)

<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	25 972,50 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe (wycinka drzew)	7 928,00 zł
• Zakup materiałów – zakup nawozu	764,50 zł
• Zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni)	17 280,00 zł
<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	383 529,41 zł
• zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne)	232 243,56 zł
• koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych	102 312,08 zł
• zakup usług (naprawa ozdób świątecznych, zaprogramowanie zegara)	4 353,77 zł
• wydatki inwestycyjne	44 620,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	78 577,61 zł
• wpłaty Gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego)	19 695,00 zł
• zakup usług pozostałych	4 290,18 zł
(pobyt psa w schronisku, usługi weterynaryjne i inne usługi)	
• zakup materiałów- zakup karmy dla psów	353,91 zł
• Wydatki inwestycyjne	54 238,52 zł
18. <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 321 911,88 zł, wydatkowano 309 282,15 zł, z tego na:	
<u>Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele</u>	
Plan wydatków wynosi 32 000,00 zł wydatkowano 29 549,86 zł z tego na	
• zakup materiałów	9 956,89 zł
(zakup instrumentów, brykiet opałowy, strojów, obuwia, materiały biurowe, ulotki, odznaki, pałeczki dla marżorettek)	
• zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie plakatów)	4 984,97 zł
• wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek	14 608,00 zł
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 32 196,88 zł, wydatkowano 31 620,72 zł :	
• zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Gliny, Kuchary Borowe, Warężyn)	6 114,45 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	14 418,65 zł
(zakup opału, materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlic)	
• Zakup usług remontowych	10 087,63 zł
(montaż i demontaż drzwi,remont Domu Kultury w Modlibogowicach, usługi remontowe w Jaroszewicach Rychwalskich)	
• Zakup usług – wykonanie stołu	999,99 zł
<u>Biblioteki</u>	
Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 172 000,00 zł, wydatkowano 172 000,00 zł,	
• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie	172 000,00 zł
<u>Ochrona zabytków</u>	
Plan w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł .	
Opracowano program opieki nad zabytkami.	

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 80 715,00 zł, wykonanie natomiast 71 111,57 zł

Wydatkowano na:

- dotacja dla Orkiestry OSP na organizację Impresji Muzycznych - 5 000,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie programu i potraw kulinarnych 18 338,00 zł
 - Usługi - plakaty , organizacja Gminnych Dożynek i zakończenie wakacji, wykonanie teczek z nadrukiem, flagi z herbem, obsługa muzyczna imprezy, animacje dla dzieci, usługa hotelowa i gastronomiczna podczas imprezy gminnej, wynagrodzenie ZAiKSS, przygotowanie terenu i zasilania na imprezę) 34 671,84 zł
 - Materiały 13 101,73 zł
- Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze , puchary , wianki okolicznościowe, efekty reklamowe, bilety , tabliczki grawerowane)

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 832 360,00 zł a wykonanie 2 656 241,16 zł, tj. 90,00 %.

Obiekty sportowe

- Zakup materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna, paliwo do kosiarki) 1 517,90 zł
- Zakup energii 2 243,20 zł
- Wydatki inwestycyjne 2 439 840,21 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale -55 160,00 zł i klub w Dąbroszynie - 20 000,00 zł, Turkowski Klub Karate – 4 840,00 zł) 80 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika i składki (wynagrodzenie gospodarza stadionu). 49 607,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 039,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 908,52 zł.
(puchary na turniej, napoje, medale, uchwyty do siatki)
- zakup usług (transport, usługi) 2 013,82 zł
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (materiały na ogrodzenie, cement, kosa spalinowa, kostka gonty) 28 486,15 zł
- zakup usług pozostałych 8 990,72 zł
(wykonanie kosztorysów na zagospodarowanie terenów wiejskich, usługa montażowa w strażnicy w Grochowach, ułożenie kostki, budowa altany oraz równanie terenu).
- Wydatki inwestycyjne 37 499,63 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2013 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4580 – 905,23 zł - zapłacono odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za lata 2007-2008 .

852-8512-2910 – 24 529,47 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 3 990,01 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

853-85395-2910 - 0,02 zł - zwrot dotacji

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

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

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01008 § 2830- plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Przekazano dotację dla spółki wodnej.

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 – plan 65 000,00 zł wykonanie 65 000,00

Dotacja dla Powiatu na Przebudowę drogi nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne – Rozalin – etap I

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 21 000,00 zł wykonanie 20 508,08 zł

Udzielono dotacji dla OSP w Święci – 3 813,01 zł, OSP w Siaszycach – 4 191,02 zł , OSP Rychwał- 3 036,07 zł, OSP Kuchary Kościelne – 5 060,00 zł, OSP Grochowy – 3 592,98 zł, OSP Dąbroszyn – 815,00 zł .

Dział 754 Rozdział 75412§ 6230 – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

Udzielono dotacji dla OSP Rychwał – 3 400,00 zł i OSP Dąbroszyn – 3 300,00 zł, OSP Rozalin – 3 300,00 zł,

Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł

Udzielono dotację na realizację projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dla LKS Dąbroszyn na wykonanie programu „Prowadzimy zdrowy tryb życia - 5 000,00 zł i LZS Rychwał na wykonanie zadania „Wszyscy bawimy się piłką- 10 000,00 zł”.

Dział 851 Rozdział 85195 § 2360 plan 3 500,00 zł, wykonanie 0

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

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

Dział 852 Rozdział 85206 § 2360 - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł

Udzielono dotacji na prowadzenie świetlicy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 – plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł

Udzielono dotacji na organizację rozdysponowania żywności na terenie Gminy Rychwał.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2710 – plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Udzielono dotacji dla Gminy Przygodzice na pomoc w związku z wybuchem gazu.

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

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

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 172 000,00 zł, wykonanie 172 000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

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

Dotacja dla Orkiestry OSP w Rychwale na organizację Impresji Muzycznych.

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

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale umowa 55 160,00zł - wydatkowano 55 160,00 zł , Klub w Dąbroszynie - umowa 20 000,00 zł – przelano 20 000,00 zł, Turkowski Klub Karate – umowa 4 840,00 zł przelano 4 840,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY				3 500,00	4 781,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	4 781,88
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 781,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 781,88
WYDATKI				3 500,00	3 264,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 264,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	764,50
		4210	Zakup krzewów	1 000,00	764,50

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/304/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nim finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, 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:

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

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

Planowane i zrealizowane dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2013 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	198 820,00	190 077,91	95,60
	80101		Szkoły podstawowe	53 720,00	51 658,87	96,16
		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	18 700,00	16 999,00	90,90
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	2,17	3,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 100,00	7 051,00	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 850,00	27 606,70	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	10 368,75	74,06
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 368,75	74,06
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	131 100,00	128 050,29	97,67
		0830	Wpływy z usług	130 600,00	127 897,20	97,93
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	153,09	30,62
	80195		Pozostała działalność	77 310,00	54 877,83	70,98
		0830	Wpływy z usług	77 250,00	54 874,82	71,04
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	3,01	5,02
OGÓŁEM				276 130,00	244 955,74	88,71
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	198 820,00	190 320,60	95,73
	80101		Szkoły podstawowe	53 720,00	51 655,87	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	43 356,06	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 784,87	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	3 940,81	88,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,81	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	223,47	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,85	63,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	10 474,30	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 235,48	74,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	130,63	65,32
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	108,19	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	131 100,00	128 190,43	97,78
		4220	Zakup środków żywności	130 600,00	127 948,88	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	58,70	11,74
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	182,85	
	80195		Pozostała działalność	77 310,00	54 883,29	70,99
		4220	Zakup środków żywności	77 310,00	54 874,82	70,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,47	
OGÓŁEM				276 130,00	245 203,89	88,80

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

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

z

- opłaty za całonocne 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,
- tusz do drukarek,
- artykuły remontowe,
- licencja na 5 lat operator strony www,
- naprawa elewacji szkoły wraz z materiałami do jej naprawy,
- gilotyna do papieru,

- laptop Acear Gateway 2 sztuki oraz drobne akcesoria komputerowe,
- książki,
- środki czystości.

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych. – PRZEDSZKOLE PLASTUŚ	
Wpływy:	
darowizna -	1 029,00 zł
Wpływy za wyżywienie -	41 722,20 zł
Sprzedaż złomu -	113,40 zł
Odsetki bankowe -	39,89 zł
Ogółem	42 904,49 zł
Wydatki :	
zakup sprzętów -	1 141,44 zł
Zakup środków żywności -	40 862,44 zł
Prowizja bankowa	77,10 zł
Ogółem	42 080,98 zł

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2013 ROKU

W 2013 roku gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na kwotę 4 407 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31-12-2013 r. wynosi 14 146 525,12 zł w tym 337 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektów z UE. W 2013 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 3 460 918,88 zł. w tym 844 801,80 zł ze środków UE.

W 2013 roku Gmina zaciągnęła i spłaciła kredyt krótkoterminowy w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej (600 000,00 zł).

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

INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 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 i Rychwał ul. Targowa.

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał otrzymano dotacje w wysokości 120 030,20 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na zadanie Bajkowa Kraina – Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych, pozyskano środki w wysokości 714 076,00 zł. Realizacja projektu w latach 2011-2013. W 2011 roku otrzymano środki w wysokości 199 890,23 zł, w 2012 roku zrealizowano w wysokości 308 462,79 zł, w 2013 roku 185 988,73 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zadania 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

Na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Święcia otrzymano dofinansowania w wysokości 29 998,78 zł z Województwa Wielkopolskiego w ramach II etapu konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Otrzymano dotacje na termomodernizację strażnic OSP Rychwał Rozalin i Dabroszyn w kwocie 10 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego.

Otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON na zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w wysokości 18 000,00 zł.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali widowiskowo – sportowej – umowa 1 500 000,00 zł z tego w 2013 roku otrzymano 809 000,00 zł.

RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	14 146 525,12
% do dochodów planowanych	52,10%
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	13 809 525,12
% do dochodów planowanych	50,86
Łączna spłata zobowiązań	3 460 918,88
% do dochodów planowanych	12,75
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie wynosi	2 616 117,08
% do dochodów wykonanych	-10,13

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	14 147 065,67	w tym wymagalne	540,55
----------------------	---------------	-----------------	--------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2013 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 14 147 065,67 zł. Kwota 14 146 525,12 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, natomiast kwota 540,55 zł stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	1 506 073,54 zł	Zobowiązania wymagalne	540,55 zł
UG i M w Rychwale	405 688,51 zł	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	63 502,17 zł	Przedszkole	540,55 zł
Oświata	986 746,46 zł	Oświata	0
MGOPS	50 136,40 zł	MGOPS	0

Zestawienie zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków nie dotyczących wynagrodzeń i pochodnych.

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
600	60016	4300	127 709,86	126 294,20	2 160,00	128 454,20	744,34
700	70005	4210	14 300,00	12 670,60	2 966,15	15 636,75	1 336,75
700	70005	4300	42 000,00	40 592,56	2 113,00	42 705,56	705,56
750	75022	3030	141 800,00	141 546,95	11 777,76	153 324,71	11 524,71
750	75023	4100	33 100,00	33 051,00	483,00	33 534,00	434,00
750	75023	4260	24 600,00	24 305,97	1 592,96	25 898,93	1 298,93
750	75075	4210	12 500,00	12 436,85	1 701,19	14 138,04	1 638,04
750	75075	4300	73 150,00	72 041,91	1 414,50	73 456,41	306,41
750	75095	3030	69 000,00	68 287,50	5 750,00	74 037,50	5 037,50
754	75412	4260	14 000,00	12 571,89	2 921,93	15 493,82	1 493,82
801	80104	4260	7 000,00	6 481,16	540,55	7 021,71	21,71
801	80110	4300	10 480,00	10 477,20	224,00	10 701,20	221,20
801	80113	4210	110 500,00	108 871,39	8 375,78	117 247,17	6 747,17
801	80113	4300	238 000,00	234 908,30	20 374,21	255 282,51	17 282,51
801	80148	4300	2 250,00	2 213,16	162,00	2 375,16	125,16
900	90001	4300	58 000,00	57 625,86	14 569,07	72 194,93	14 194,93
900	90003	4300	78 500,00	75 570,88	3 709,28	79 280,16	780,16
900	90015	4260	232 500,00	232 243,56	2 785,71	235 029,27	2 529,27
900	90015	4270	103 000,00	102 312,08	7 340,02	109 652,10	6 652,10
926	92601	4260	2 500,00	2 243,20	553,50	2 796,70	296,70
	Razem		1 056 889,86	1 039 947,38	80 835,38	1 120 782,76	63 892,90

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

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2013 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2014 roku i taki też jest termin ich płatności a dotyczyły kosztów poniesionych w grudniu 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 grudzień, kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługę medialną i reklamową, faktura za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków oraz wodę do celów p/poż. Poza tym występują zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

Zobowiązanie wymagalne na koniec roku 2013 wystąpiło w Przedszkolu Plaster i jest to zobowiązanie z tytułu rozliczeń za energię elektryczną, gdzie dokonano przelewu na innego operatora..

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 poprzez likwidację placówki oświatowej oraz połączenie trzech innych w zespół, zarejestrowanie Gminy jako podatnika podatku od towarów i usług, oszczędności w zakupach bieżących.

W Urzędzie Gminy i Miasta oraz w jednostkach budżetowych wprowadzono dyscyplinę w zakresie wydatkowania środków.

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.

W roku 2013 dokonano zmian w harmonogramach spłat kredytów w celu zmniejszenia obciążenia lat 2014-2018, w wyniku tego działania Gmina spełniła wszystkie wymagane przepisami prawa wskaźniki.

W Wyniku tych działań udało się wypracować dość wysoki wskaźnik wynikający z art. 243 ufp obliczany dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu dla roku 2013 wynosi 6,04%.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2013 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 4 733 534,00 zł, wydatkowano w 2013 roku kwotę 4 398 499,54 zł tj. 93%.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

196 757,43 zł

- W ramach porządkowania gospodarki ściekowej wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich – etap I – 196 757,43 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

1 266 907,74 zł

Środki wydatkowano na:

- Pomoc finansową na przebudowę drogi nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne – Rozalin – etap 1 65 000,00 zł,
- Budowa chodnika w m. Biała Panieńska 31 000,00 zł
w tym wydatki niewygasające – 25 524,00 zł
- Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa - 627 032,77 zł
- Przebudowa drogi w m. Grochowy 143 699,33 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary Borowe 366 601,79 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rychwał, ul. Targowa 33 573,85 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

27 000,00 zł

- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji w Koninie w wysokości 17 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Rychwale poprzez docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej 3 400,00 zł
- Termomodernizacja OSP w Dąbroszynie poprzez docieplenie 3 300,00 zł,
- Termomodernizację strażnicy w Rozalinie 3 300,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

48 677,25 zł

- Modernizacja system ogrzewania w Zespole Szkół w Rychwale 9 840,00 zł
- Zakup i montaż platformy do podnoszenia osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Rychwale 38 837,25 zł.,

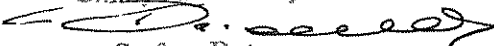
Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**313 817,28 zł**

Środki wydatkowano na :

- Modernizację kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał, ul. Kaliska - 8 999,91 zł
- Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin- Dąbroszyn 46 366,52 zł
- Oświetlenie w miejscowości Siąszyce-Zosinki 21 000,00 zł,
- Oświetlenie uliczne w m. Czyżew 12 550,00 zł,
- Oświetlenie uliczne w m. Dąbroszyn 7 070,00 zł,
- Oświetlenie uliczne w m. Rychwał – wykonanie dokumentacji i map 4 000,00 zł,
- Zagospodarowanie Placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2 091,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn – dokumentacja 2 091,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale - 3 690,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego – rekultywacja wysypiska na Woli Rychwalskiej - 205 958,85 zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna**2 477 339,84 zł**

- budowy hali sportowej w Rychwale , częściowe wykonanie 2 439 840,21 zł
w tym wydatki niewygasające 980 000,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Święcia 37 499,63 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rychwał za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 427 410,73 zł	1 420 414,07 zł	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 300,00 zł	72 906,16 zł	92%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	9 715,00 zł	12 723,76 zł	131%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 585,00 zł	60 182,40 zł	86%
		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	814 000,00 zł	813 479,52 zł	100%
	01095		Pozostała działalność	814 000,00 zł	813 479,52 zł	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	534 110,73 zł	534 028,39 zł	100%
		0830	wpływy z usług	3 000,00 zł	2 917,88 zł	97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	650,00 zł	650,00 zł	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 461,73 zł	500 461,73 zł	100%
				29 999,00 zł	29 998,78 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00 zł	187 500,00 zł	100%
		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	187 500,00 zł	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 819,66 zł	260 479,05 zł	28%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	927 819,66 zł	260 479,05 zł	28%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00 zł	8 618,72 zł	101%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00 zł	292,50 zł	101%
		0760	przekształcenie prawa własności	240 000,00 zł	202 491,34 zł	84%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12 000,00 zł	12 951,00 zł	108%
		0920	pozostałe odsetki	666 029,66 zł	34 981,35 zł	5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00 zł	1 144,14 zł	114%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336 460,00 zł	323 824,14 zł	96%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 360,00 zł	69 363,10 zł	100%
	75023		Urzędy gmin	69 360,00 zł	69 360,00 zł	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	3,10 zł	
		0920	pozostałe odsetki	267 100,00 zł	254 461,04 zł	95%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 100,00 zł	4 107,15 zł	
				25 000,00 zł	10 706,98 zł	43%
				239 000,00 zł	239 646,91 zł	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
				1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
				10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 379 225,00 zł	4 948 951,32 zł	92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	9 177,44 zł	92%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	9 177,44 zł	92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837 287,00 zł	871 490,53 zł	104%
		0310	podatek od nieruchomości	795 670,00 zł	834 713,87 zł	105%
		0320	podatek rolny	3 000,00 zł	2 915,00 zł	97%
		0330	podatek leśny	26 000,00 zł	25 001,90 zł	96%
		0340	podatek od środków transportowych	6 600,00 zł	6 570,00 zł	100%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00 zł	1 282,00 zł	32%
		0690	wpływy z różnych opłat	17,00 zł	17,60 zł	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	990,16 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	1 194 000,00 zł	1 099 206,58 zł	92%
		0310	podatek od nieruchomości	475 000,00 zł	447 652,88 zł	94%
		0320	podatek rolny	340 000,00 zł	317 732,19 zł	93%
		0330	podatek leśny	26 000,00 zł	26 416,16 zł	102%
		0340	podatek od środków transportowych	157 000,00 zł	162 829,57 zł	104%
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	232,00 zł	0%
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00 zł	225,00 zł	23%
		0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	11 079,50 zł	79%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	115 301,00 zł	115%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	5 620,85 zł	94%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	12 117,43 zł	48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 400,00 zł	456 519,00 zł	62%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	17 962,60 zł	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135 000,00 zł	135 602,46 zł	100%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 000,00 zł	300 676,71 zł	52%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00 zł	2 059,50 zł	172%
		0920	pozostałe odsetki	200,00 zł	217,73 zł	109%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 599 538,00 zł	2 512 557,77 zł	97%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 538,00 zł	2 484 529,00 zł	96%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00 zł	28 028,77 zł	133%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 070 923,10 zł	13 070 923,11 zł	100%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 706 881,00 zł	7 706 881,00 zł	100%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 706 881,00 zł	7 706 881,00 zł	100%
	75802		Różne rozliczenia	27 183,00 zł	27 183,00 zł	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 183,00 zł	27 183,00 zł	100%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 118 299,00 zł	5 118 299,00 zł	100%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 299,00 zł	5 118 299,00 zł	100%

75814		Różne rozliczenia finansowe	55 677,10 zł	55 677,10 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 847,30 zł	52 847,30 zł	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 829,80 zł	2 829,80 zł	100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 883,00 zł	162 883,00 zł	100%
	2920	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	162 883,00 zł	162 883,00 zł	100%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	- zł	0,01 zł	0%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	0,01 zł	0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	164 137,00 zł	157 430,47 zł	96%
	80101	Szkoły Podstawowe	32 437,00 zł	32 664,34 zł	101%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 687,00 zł	10 940,92 zł	113%
	0920	pozostałe odsetki	700,00 zł	77,58 zł	11%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 050,00 zł	3 627,03 zł	90%
	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	18 000,00 zł	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 800,00 zł	82 908,19 zł	0%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 800,00 zł	82 800,00 zł	100%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		108,19 zł	0%
	80104	Przedszkole "Piastus"	48 900,00 zł	41 666,62 zł	85%
	0830	wpływy z usług	28 000,00 zł	19 801,50 zł	71%
	0920	pozostałe odsetki	120,00 zł	12,35 zł	10%
	0970	wpływy z różnych dochodów	80,00 zł	90,00 zł	113%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00 zł	20 700,00 zł	100%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	1 062,77 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	4 182 964,00 zł	4 018 149,63 zł	96%
	85206	Wspieranie rodziny	33 603,00 zł	33 603,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00 zł	21 603,00 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	3 628 522,00 zł	3 466 126,84 zł	96%
	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	3 991,00 zł	3 844,56 zł	96%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 590 000,00 zł	3 422 680,01 zł	95%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	15 072,30 zł	151%
	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	24 531,00 zł	24 529,97 zł	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 750,00 zł	24 879,48 zł	90%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13 250,00 zł	10 504,80 zł	79%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 500,00 zł	14 374,68 zł	99%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	118 434,00 zł	118 434,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 434,00 zł	118 434,00 zł	100%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	134 504,00 zł	134 504,00 zł	100%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 504,00 zł	134 504,00 zł	100%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	57 357,00 zł	56 192,77 zł	98%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	835,77 zł	42%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 657,00 zł	52 657,00 zł	100%
85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	8 000,00 zł	10 216,01 zł	128%
	0830	wpływy z usług	8 000,00 zł	10 216,01 zł	128%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	174 794,00 zł	174 193,58 zł	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	71 246,00 zł	70 645,58 zł	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 548,00 zł	103 548,00 zł	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 231,00 zł	306 204,39 zł	88%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	348 231,00 zł	306 204,39 zł	88%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	185,47 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	318 557,00 zł	279 598,26 zł	88%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 674,00 zł	26 420,66 zł	89%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 894,00 zł	233 670,35 zł	98%
	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	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	217 464,00 zł	213 430,35 zł	98%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 665,00 zł	177 632,00 zł	98%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 799,00 zł	35 798,35 zł	100%
500		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 573,00 zł	30 855,04 zł	92%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
	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>	3 500,00	4 781,88	137%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 500,00 zł	4 781,88 zł	137%
	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		Pozostała działalność	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	33 190,00 zł	33 192,96 zł	100%
	92116		<u>Biblioteki</u>	1 390,00 zł	1 392,96 zł	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 390,00 zł	1 392,96 zł	100%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 800,00 zł</u>	<u>31 800,00 zł</u>	<u>100%</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 600,00 zł	22 600,00 zł	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	809 000,00 zł	809 000,00 zł	100%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	809 000,00 zł	809 000,00 zł	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	809 000,00 zł	809 000,00 zł	100%
			OGÓŁEM	27 149 727,49 zł	25 811 994,58 zł	95%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Stefan Działara
Stefan Działara

Wykonanie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 321,73 zł	708 625,61 zł	99%
	01008		Melioracja wodna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00 zł	196 757,43 zł	98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	196 757,43 zł	98%
	01030		Izby Rolnicze	6 860,00 zł	6 406,45 zł	93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 860,00 zł	6 406,45 zł	93%
	01095		Pozostała działalność	500 461,73 zł	500 461,73 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 812,97 zł	9 812,97 zł	100%
		4430	różne opłaty i składki	490 648,76 zł	490 648,76 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	2 400,00 zł	2 391,12 zł	100%
	50095		Pozostała działalność	2 400,00 zł	2 391,12 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 391,12 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 676 100,00 zł	1 535 959,91 zł	92%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 825,00 zł	1 760,40 zł	96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 825,00 zł	1 760,40 zł	96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00 zł	895,80 zł	100%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	895,80 zł	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 375,00 zł	1 468 303,71 zł	91%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00 zł	1 200,00 zł	92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 365,14 zł	115 442,41 zł	99%
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00 zł	23 459,36 zł	90%
		4300	zakup usług pozostałych	127 709,86 zł	126 294,20 zł	99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 200,00 zł	574 874,97 zł	100%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00 zł	355 087,60 zł	72%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 982,00 zł	271 945,17 zł	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 000,00 zł	73 750,07 zł	91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00 zł	73 750,07 zł	91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00 zł	12 670,60 zł	89%
		4260	zakup energii	15 000,00 zł	11 940,12 zł	80%
		4270	zakup usług remontowych	8 500,00 zł	7 442,90 zł	88%
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	40 592,56 zł	97%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00 zł	1 103,89 zł	92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 700,00 zł	33 070,94 zł	88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00 zł	29 999,54 zł	91%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00 zł	8 400,00 zł	84%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	21 599,54 zł	94%
71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	3 200,00 zł	1 971,00 zł	62%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00 zł	1 971,00 zł	62%
71035		<u>Cmentarze</u>	1 500,00 zł	1 100,40 zł	73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 100,40 zł	73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 095 388,00 zł	2 996 916,18 zł	97%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	217 392,00 zł	212 935,15 zł	98%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00 zł	154 330,33 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 835,00 zł	12 478,09 zł	97%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	30 160,00 zł	29 022,06 zł	96%
	4120	składka na FP	4 000,00 zł	2 728,72 zł	68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 509,56 zł	90%
	4270	zakup usług remontowych	200,00 zł	145,88 zł	73%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 358,05 zł	97%
	4410	podróże służbowe krajowe	170,00 zł	86,03 zł	51%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 647,00 zł	3 646,43 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00 zł	630,00 zł	100%
	75022	<u>Rady gmin</u>	144 731,00 zł	144 203,37 zł	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 800,00 zł	141 546,95 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	526,41 zł	66%
	4300	zakup usług pozostałych	2 131,00 zł	2 130,01 zł	100%
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	2 568 365,00 zł	2 478 104,79 zł	96%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 600,00 zł	1 615 067,01 zł	97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 500,00 zł	121 480,04 zł	100%
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 100,00 zł	33 051,00 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	273 100,00 zł	264 826,54 zł	97%
	4120	składki na FP	36 020,00 zł	34 435,63 zł	96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	14 217,35 zł	84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 875,00 zł	49 963,64 zł	83%
	4260	zakup energii	24 600,00 zł	24 305,97 zł	99%
	4270	zakup usług remontowych	6 400,00 zł	6 246,26 zł	98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	960,00 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	166 000,00 zł	151 400,68 zł	91%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00 zł	5 104,30 zł	97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00 zł	13 576,32 zł	91%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00 zł	7 205,24 zł	90%
	4410	podróże służbowe krajowe	28 000,00 zł	27 042,09 zł	97%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	351,00 zł	263,28 zł	75%
	4430	różne opłaty i składki	39 000,00 zł	38 837,88 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	39 459,00 zł	39 177,25 zł	99%
	4480	podatek od nieruchomości	14 670,00 zł	14 669,00 zł	100%
	4530	podatek od towarów i usług	140,00 zł	- zł	0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00 zł	2 388,31 zł	92%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00 zł	12 887,00 zł	88%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	94 650,00 zł	92 765,76 zł	98%
	4170	wynagrodzenia osobowe	9 000,00 zł	8 287,00 zł	92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	12 436,85 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	73 150,00 zł	72 041,91 zł	98%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	70 250,00 zł	68 907,11 zł	98%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00 zł	68 287,50 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł	619,61 zł	50%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	178,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	1 222,00 zł	100%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	271 800,00 zł	203 957,02 zł	75%
	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	22 800,00 zł	100%
	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	17 000,00 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	194 000,00 zł	181 157,02 zł	93%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	21 000,00 zł	20 508,08 zł	98%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	14 036,00 zł	88%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 700,00 zł	4 036,22 zł	86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	40 366,00 zł	96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00 zł	51 880,84 zł	92%
	4260	zakup energii	14 000,00 zł	12 571,89 zł	90%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1 110,00 zł	93%
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	12 806,99 zł	88%
	4430	różne opłaty i składki	12 400,00 zł	12 341,00 zł	100%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	50 000,00 zł	- zł	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 600,00 zł	550 333,80 zł	97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 600,00 zł	550 333,80 zł	97%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 600,00 zł	19 470,26 zł	99%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00 zł	530 863,54 zł	97%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	89 210,00 zł	- zł	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 210,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	89 210,00 zł	- zł	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 081 393,00 zł	10 974 257,87 zł	99%
	80101	Szkoły Podstawowe	6 097 414,00 zł	6 077 600,89 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	262 018,00 zł	261 755,78 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 640,00 zł	3 978 368,36 zł	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	309 000,00 zł	308 906,94 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	755 446,00 zł	754 888,97 zł	100%
	4120	składka na FP	97 505,00 zł	97 156,80 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00 zł	15 446,93 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 335,00 zł	233 884,03 zł	99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	642,00 zł	608,99 zł	95%
	4260	zakup energii	55 630,00 zł	53 804,57 zł	97%
	4270	zakup usług remontowych	25 870,00 zł	25 749,94 zł	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 795,00 zł	1 626,00 zł	91%
	4300	zakup usług pozostałych	52 160,00 zł	51 177,42 zł	98%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 255,00 zł	4 890,94 zł	93%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 860,00 zł	7 619,94 zł	97%
	4410	podróże służbowe krajowe	630,00 zł	415,00 zł	66%
	4430	różne opłaty i składki	6 680,00 zł	6 628,00 zł	99%
	4440	odpisy na ZFŚS	225 278,00 zł	224 761,80 zł	100%
	4580	pozostałe odsetki	930,00 zł	905,23 zł	97%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	328,00 zł	94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00 zł	48 677,25 zł	81%
	80103	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	766 501,00 zł	764 435,72 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 040,00 zł	41 839,10 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	531 678,00 zł	531 492,93 zł	100%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 959,00 zł	38 398,23 zł	99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	100 415,00 zł	100 049,28 zł	100%
	4120	składka na FP	14 358,00 zł	14 246,11 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	236,58 zł	95%
	4260	zakup energii	7 315,00 zł	6 881,66 zł	94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	160,00 zł	80%
	4440	odpisy na ZFŚS	31 286,00 zł	31 131,83 zł	100%
80104		Przedszkole "Plastus"	584 499,00 zł	580 151,45 zł	99%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00 zł	2 081,96 zł	87%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 210,00 zł	16 147,11 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 850,00 zł	405 675,18 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 644,00 zł	27 643,46 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	69 750,00 zł	69 746,16 zł	100%
	4120	składka na FP	7 400,00 zł	7 376,57 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	15 206,01 zł	92%
	4260	zakup energii	7 000,00 zł	6 481,16 zł	93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	466,00 zł	93%
	4300	zakup usług pozostałych	8 364,00 zł	7 273,48 zł	87%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00 zł	350,88 zł	100%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00 zł	1 045,48 zł	95%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	100%
	4430	różne opłaty i składki	618,00 zł	618,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	19 612,00 zł	19 612,00 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	228,00 zł	33%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 723,00 zł	188 126,56 zł	91%
	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	1 108,48 zł	727,53 zł	66%
	3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134,72 zł	88,54 zł	66%
	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%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,02 zł	8 522,02 zł	100%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,68 zł	1 035,68 zł	100%
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	8 991,99 zł	8 944,28 zł	99%
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	1 092,78 zł	1 086,98 zł	99%
	4127	składka na FP	1 275,25 zł	1 145,80 zł	90%
	4129	składka na FP	155,04 zł	139,22 zł	90%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	71 285,42 zł	71 075,01 zł	100%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 662,96 zł	8 637,67 zł	100%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 245,64 zł	4 236,79 zł	100%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	515,96 zł	514,90 zł	100%
	4307	zakup usług pozostałych	46 504,22 zł	31 914,62 zł	69%
	4309	zakup usług pozostałych	5 893,88 zł	3 878,67 zł	66%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 515,78 zł	1 490,65 zł	98%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184,22 zł	181,16 zł	98%
	4437	różne opłaty i składki	102,54 zł	20,58 zł	20%
	4439	różne opłaty i składki	12,46 zł	2,50 zł	20%
	4447	odpisy na ZFŚS	3 055,52 zł	3 055,52 zł	100%
	4449	odpisy na ZFŚS	371,34 zł	371,34 zł	100%
80110		Gimnazjum	2 577 075,00 zł	2 575 825,41 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 864,00 zł	115 830,88 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 263,00 zł	1 659 166,43 zł	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 621,00 zł	125 526,45 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	318 920,00 zł	318 916,58 zł	100%
	4120	składka na FP	40 831,00 zł	40 818,76 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	11 404,62 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 040,00 zł	161 356,19 zł	100%
	4260	zakup energii	27 300,00 zł	27 286,08 zł	100%
	4270	zakup usług remontowych	7 700,00 zł	7 659,87 zł	99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	10 480,00 zł	10 477,20 zł	100%

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	973,97 zł	97%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00 zł	170,13 zł	85%
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00 zł	313,00 zł	89%
	4440	odpisy na ZFSS	94 206,00 zł	94 197,25 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	228,00 zł	76%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	536 321,00 zł	527 823,17 zł	98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00 zł	72 809,94 zł	98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00 zł	5 525,17 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22 400,00 zł	22 383,46 zł	100%
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 900,15 zł	95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00 zł	59 208,11 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00 zł	108 871,39 zł	99%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	6 001,15 zł	75%
	4300	zakup usług pozostałych	238 000,00 zł	234 908,30 zł	99%
	4430	różne opłaty i składki	14 018,00 zł	13 663,00 zł	97%
	4440	odpisy na ZFSS	2 553,00 zł	2 552,50 zł	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	56 188,00 zł	14 570,58 zł	26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 444,00 zł	4 540,35 zł	34%
	4300	zakup usług pozostałych	13 944,00 zł	4 577,63 zł	33%
	4410	podróże służbowe krajowe	14 056,00 zł	2 618,60 zł	19%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 744,00 zł	2 834,00 zł	19%
80148		Stołówki szkolne	154 898,00 zł	149 839,60 zł	97%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790,00 zł	786,30 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 227,00 zł	94 763,48 zł	98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00 zł	8 469,08 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 760,00 zł	17 300,26 zł	92%
	4120	składka na fundusz pracy	2 641,00 zł	2 384,96 zł	90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 083,32 zł	69%
	4260	zakup energii	15 650,00 zł	15 324,84 zł	98%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 623,00 zł	81%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	242,00 zł	61%
	4300	zakup usług pozostałych	2 250,00 zł	2 213,16 zł	98%
	4440	odpisy na ZFSS	4 679,00 zł	4 649,20 zł	99%
80195		Pozostała działalność	102 774,00 zł	95 884,49 zł	93%
	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	22 240,00 zł	93%
	4440	odpisy na ZFSS	71 894,00 zł	68 608,54 zł	95%
851		OCHRONA ZDROWIA	133 500,00 zł	113 948,47 zł	85%
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00 zł	19 708,97 zł	90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	14 350,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00 zł	3 660,07 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	3 839,00 zł	1 698,90 zł	44%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00 zł	94 239,50 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00 zł	35 073,00 zł	95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	19 250,39 zł	69%
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	24 916,11 zł	92%
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	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0%

852		POMOC SPOŁECZNA	4 936 241,00 zł	4 689 217,59 zł	95%
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00 zł	73 737,37 zł	98%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	75 000,00 zł	73 737,37 zł	98%
85204		Rodziny zastępcze	4 000,00 zł	3 622,92 zł	91%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	4 000,00 zł	3 622,92 zł	91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	5 029,45 zł	84%
	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	911,45 zł	91%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	618,00 zł	41%
85206		Wspieranie rodzinny	52 336,00 zł	45 770,82 zł	87%
	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	15 000,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 905,00 zł	7 610,40 zł	9
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 010,00 zł	4 010,00 zł	100%
	4120	składka na fundusz pracy	550,00 zł	541,56 zł	98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 496,00 zł	17 492,00 zł	95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 010,00 zł	752,22 zł	74%
	4440	odpisy na ZFŚS	365,00 zł	364,64 zł	100%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 866,00 zł	3 462 964,90 zł	95%
	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	24 875,00 zł	24 529,47 zł	99%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	3 414 119,00 zł	3 256 508,36 zł	95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040,00 zł	79 033,39 zł	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,00 zł	6 163,87 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	89 841,00 zł	78 994,32 zł	88%
	4120	składka na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 488,07 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00 zł	2 511,25 zł	71%
	4300	zakup usług pozostałych	3 866,00 zł	3 842,11 zł	99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	500,00 zł	100%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	500,00 zł	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00 zł	645,19 zł	99%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	81,00 zł	81%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 200,00 zł	2 187,86 zł	99%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 991,00 zł	3 990,01 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00 zł	990,00 zł	99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 350,00 zł	24 879,48 zł	79%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	31 350,00 zł	24 879,48 zł	79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	293 034,00 zł	267 912,73 zł	91%
	3110	świadczenia społeczne	276 314,00 zł	251 194,09 zł	91%
	3119	świadczenia społeczne	16 720,00 zł	16 718,64 zł	100%

85215		Dodatki mieszkaniowe	10 400,00 zł	10 279,93 zł	99%
	3110	świadczenia społeczne	10 400,00 zł	10 279,93 zł	99%
85216			182 504,00 zł	164 372,63 zł	90%
	3110	świadczenia społeczne	182 504,00 zł	164 372,63 zł	90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 957,00 zł	414 487,90 zł	96%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 430,05 zł	97%
	3110	świadczenia społeczne	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 757,00 zł	284 510,53 zł	98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00 zł	23 099,84 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 800,00 zł	50 624,60 zł	91%
	4120	składki na FP	7 200,00 zł	6 068,76 zł	84%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 191,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 238,46 zł	85%
	4280	zakup usług zdrowotnych	289,00 zł	255,00 zł	88%
	4300	zakup usług pozostałych	10 260,00 zł	10 260,00 zł	100%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	936,64 zł	94%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł	2 443,15 zł	98%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	16 095,04 zł	89%
	4430	różne opłaty i składki	161,00 zł	161,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFSS	7 840,00 zł	7 839,83 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00 zł	1 634,00 zł	99%
85295		Pozostała działalność	217 794,00 zł	216 159,46 zł	99%
	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%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	205 748,00 zł	204 974,78 zł	100%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł	139,10 zł	14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00 zł	2 045,58 zł	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 508,00 zł	120 030,21 zł	84%
85395		Pozostała działalność	142 508,00 zł	120 030,21 zł	84%
	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	- zł	0,02 zł	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 563,00 zł	47 910,14 zł	83%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00 zł	2 536,44 zł	83%
	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	9 368,30 zł	62%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	805,00 zł	495,97 zł	62%
	4127	składki na FP	2 051,00 zł	1 261,84 zł	62%
	4129	składki na FP	109,00 zł	66,79 zł	61%
	4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 808,00 zł	2 441,70 zł	64%
	4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	202,00 zł	129,24 zł	64%
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	6 920,00 zł	6 919,95 zł	100%
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	367,00 zł	366,35 zł	100%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00 zł	3 498,46 zł	87%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	212,00 zł	185,22 zł	87%
	4307	zakup usług pozostałych	37 265,00 zł	37 264,24 zł	100%
	4309	zakup usług pozostałych	1 973,00 zł	1 972,82 zł	100%
	4417	podróże służbowe krajowe	285,00 zł	119,07 zł	42%
	4419	podróże służbowe krajowe	15,00 zł	6,30 zł	42%
	4437	różne opłaty i składki	1 358,00 zł	1 329,61 zł	98%
	4439	różne opłaty i składki	72,00 zł	70,39 zł	98%
	4447	odpisy na ZFSS	2 308,00 zł	2 077,86 zł	90%
	4449	odpisy na ZFSS	123,00 zł	110,00 zł	89%
	4707	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00 zł	- zł	0%

	4709	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł	- zł	0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 925,00 zł	579 987,89 zł	98%
85401		Świetlice szkolne	259 324,00 zł	256 050,44 zł	99%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 796,00 zł	15 072,07 zł	95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 421,00 zł	170 250,35 zł	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00 zł	13 073,81 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	34 754,00 zł	33 830,92 zł	97%
	4120	składka na FP	5 033,00 zł	4 784,53 zł	95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 224,76 zł	94%
	4260	zakup energii	7 080,00 zł	6 840,34 zł	97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	30,00 zł	10%
	4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFSS	11 271,00 zł	10 943,66 zł	97%
85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	56 000,00 zł	55 949,65 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	70,00 zł	68,76 zł	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00 zł	2 844,15 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	48 531,00 zł	48 530,74 zł	100%
	4430	różne opłaty i składki	230,00 zł	206,00 zł	90%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 385,00 zł	264 338,35 zł	98%
	3240	Stypendium dla uczniów	228 586,00 zł	226 950,00 zł	99%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	40 799,00 zł	37 388,35 zł	92%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
85495		Pozostała działalność	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 867,00 zł	1 082 016,97 zł	76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00 zł	66 625,77 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	57 625,86 zł	99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	8 999,91 zł	100%
90002		Gospodarka odpadami	768 570,00 zł	451 740,80 zł	59%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	37 671,52 zł	94%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 900,00 zł	5 410,10 zł	78%
	4120	składka na FP	980,00 zł	762,87 zł	78%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00 zł	1 285,40 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	6 539,61 zł	44%
	4300	zakup usług pozostałych	493 000,00 zł	191 055,82 zł	39%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	101,77 zł	8%
	4440	odpisy na ZFSS	2 190,00 zł	1 826,86 zł	83%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 128,00 zł	56%
	6650	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00 zł	205 958,85 zł	100%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00 zł	75 570,88 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	78 500,00 zł	75 570,88 zł	96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 450,00 zł	25 972,50 zł	98%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	7 928,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	764,50 zł	70%
	4300	zakup usług pozostałych	17 350,00 zł	17 280,00 zł	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 133,00 zł	383 529,41 zł	100%
	4260	zakup energii	232 500,00 zł	232 243,56 zł	100%
	4270	zakup usług remontowych	103 000,00 zł	102 312,08 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 353,77 zł	87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 633,00 zł	44 620,00 zł	100%
90095		Pozostała działalność	106 214,00 zł	78 577,61 zł	74%

	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	19 695,00 zł	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	353,91 zł	71%
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	4 290,18 zł	37%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00 zł	7 872,00 zł	78%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00 zł	46 366,52 zł	72%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	321 911,88 zł	309 282,15 zł	96%
	92108	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	32 000,00 zł	29 549,86 zł	92%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00 zł	14 608,00 zł	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 956,89 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 984,97 zł	100%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	32 196,88 zł	31 620,72 zł	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00 zł	14 418,65 zł	99%
	4260	zakup energii	6 500,00 zł	6 114,45 zł	94%
	4270	zakup usług remontowych	10 146,88 zł	10 087,63 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	999,99 zł	100%
	92116	<u>Biblioteki</u>	172 000,00 zł	172 000,00 zł	100%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00 zł	172 000,00 zł	100%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	80 715,00 zł	71 111,57 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00 zł	18 338,00 zł	97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 939,38 zł	13 101,73 zł	73%
	4300	zakup usług pozostałych	38 775,62 zł	34 671,84 zł	89%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 832 360,00 zł	2 656 241,16 zł	94%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	2 611 000,00 zł	2 443 601,31 zł	94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 517,90 zł	51%
	4260	zakup energii	2 500,00 zł	2 243,20 zł	90%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 500,00 zł	2 439 840,21 zł	94%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	139 344,00 zł	137 663,35 zł	99%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00 zł	41 000,90 zł	99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	3 039,60 zł	98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 200,00 zł	7 534,74 zł	92%
	4120	składka na FP	1 250,00 zł	1 071,84 zł	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 908,52 zł	95%
	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	2 013,82 zł	96%
	4440	odpis na ZFSS	1 094,00 zł	1 093,93 zł	100%
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	82 016,00 zł	74 976,50 zł	91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 568,00 zł	28 486,15 zł	93%
	4300	zakup usług pozostałych	13 947,00 zł	8 990,72 zł	64%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 501,00 zł	37 499,63 zł	100%
		OGÓŁEM	28 074 625,61 zł	26 699 386,96 zł	95%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychna

Stefan Dziamara

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Rychwał w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	196 757,43	98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	196 757,43	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 757,43	98
			<i>„Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał- etap I”</i>	<i>200 000,00</i>	<i>196 757,43</i>	<i>98</i>
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>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>100</i>
600			Transport i łączność	1 402 000,00	1 266 907,74	90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100
			<i>Przebudowa drogi nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne - Rozalin - etap I</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 000,00	1 201 907,74	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 200,00	574 874,97	100
			<i>Chodnik w m. Biała Panieńska</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Grochowy</i>	<i>143 800,00</i>	<i>143 699,33</i>	<i>100</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kuchary Borowe</i>	<i>366 760,00</i>	<i>366 601,79</i>	<i>100</i>
			<i>Przebudowa ulicy Targowej w Rychwale</i>	<i>33 640,00</i>	<i>33 573,85</i>	<i>100</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 818,00	355 087,60	72
			<i>Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa</i>	<i>489 818,00</i>	<i>355 087,60</i>	<i>72</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 982,00	271 945,17	100
			<i>Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa</i>	<i>271 982,00</i>	<i>271 945,17</i>	<i>100</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00	100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100
			<i>Dofinansowanie do zakupu radiowozu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100</i>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	10 000,00	10 000,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
			<i>Termomodernizacja strażnicy OSP w Rozalinie</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100</i>
			<i>Termomodernizacja strażnicy OSP w Rychwale</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100</i>

801			Oświata i wychowanie	59 800,00	48 677,25	81
	80101		Szkoły podstawowe	59 800,00	48 677,25	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	48 677,25	81
			Modernizacja sposobu ogrzewania Zespołu Szkół w Rychwale	20 800,00	9 840,00	47
			Zakup i montaż platformy do podnoszenia osoby niepełnosprawnej	39 000,00	38 837,25	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 733,00	313 817,28	94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	8 999,91	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,91	100
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał, ul. Kaliska	9 000,00	8 999,91	100
	90002		Gospodarka odpadami	206 000,00	205 958,85	100
		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	205 958,85	100
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - Rekultywacja wysypiska śmieci na Woli Rychwalskiej	206 000,00	205 958,85	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 633,00	44 620,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 633,00	44 620,00	100
			Budowa oświetlenia ulicznego Siąszyce - Zosinki	21 000,00	21 000,00	100
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czyżew - fundusz sołecki	12 554,79	12 550,00	100
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki	7 078,21	7 070,00	100
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rychwał	4 000,00	4 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	74 100,00	54 238,52	73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	7 872,00	78
			Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale	2 800,00	2 091,00	75
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale	4 500,00	3 690,00	82
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn	2 800,00	2 091,00	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	46 366,52	72
			Wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni	2 000,00	0,00	0
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Zurawin - Dąbroszyn	55 000,00	46 366,52	84
			Wykup gruntów pod zatoczkę w m. Kuchary Kościelne	7 000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	2 643 001,00	2 477 339,84	94
	92601		Obiekty sportowe	2 605 500,00	2 439 840,21	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 500,00	2 439 840,21	94
			Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale	1 796 500,00	2 439 840,21	136
	92695		Pozostała działalność	37 501,00	37 499,63	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 501,00	37 499,63	100
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Świącia	37 501,00	37 499,63	100
Razem				4 733 534,00	4 398 499,54	93

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 461,73	500 461,73
	01095		Pozostała działalność	500 461,73	500 461,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500 461,73	500 461,73
750			Administracja publiczna	69 360,00	69 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 360,00	69 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 360,00	69 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 677 196,00	3 506 530,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 000,00	3 422 680,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 590 000,00	3 422 680,01
	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	13 250,00	10 504,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 250,00	10 504,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 700,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	71 246,00	70 645,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 246,00	70 645,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 799,00	35 798,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 799,00	35 798,35
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 799,00	35 798,35
Razem:				4 284 216,73	4 113 550,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 461,73	500 461,73
	01095		Pozostała działalność	500 461,73	500 461,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,97	9 812,97
		4430	Różne opłaty i składki	490 648,76	490 648,76
750			Administracja publiczna	69 360,00	69 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 360,00	69 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	1 222,00
852			Pomoc społeczna	3 677 196,00	3 506 530,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 000,00	3 422 680,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 414 119,00	3 256 508,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040,00	79 033,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,00	6 163,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 841,00	69 394,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 488,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 511,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	2 166,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	645,19
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 250,00	10 504,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 250,00	10 504,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	71 246,00	70 645,58
		3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 045,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 799,00	35 798,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 799,00	35 798,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 799,00	35 798,35
Razem:				4 284 216,73	4 113 550,47

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychna

Stefan Dziamara

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w 2013 rok

Paragraf	Treść	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00 zł	337 000,00 zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 076 000,00 zł	4 070 000,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychtal - etap I"	110 000,00 zł	110 000,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	3 966 000,00 zł	3 960 000,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			844 801,08 zł	844 801,08 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 616 117,80 zł	2 616 117,80 zł
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			201 356,00 zł	201 356,00 zł
	- splata kredytu z PKO Konin			364 383,20 zł	364 383,20 zł
	- splata kredytu do BGK Poznań			288 000,00 zł	288 000,00 zł
	- splata kredytu do BS Konin			408 388,60 zł	408 388,60 zł
	- splata kredytu do Millennium			720 000,00 zł	720 000,00 zł
	- splata kredytu ING			633 990,00 zł	633 990,00 zł
	OGÓŁEM	4 413 000,00 zł	4 407 000,00 zł	3 460 918,88 zł	3 460 918,88 zł

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychtal
Stefan Dziamała

**Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Drogi powiatowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł
801	80104	Przedszkola	2 400,00 zł	2 081,96 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00 zł	3 500,00 zł
852	85295	Pomoc poszkodowanym	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	172 000,00 zł	172 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł	5 000,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	31 000,00 zł	30 508,08 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00 zł	15 000,00 zł
851	85195	Pozostała działalność w zakresie zdrowia	3 500,00 zł	0,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00 zł	15 000,00 zł
852	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	3 500,00 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	80 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

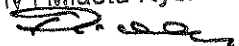
**Wydatki z funduszu sołeckiego
za 2013 rok**

1.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	500,00
						14 041,97	14 041,97
2.	Czyżew	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 554,79	12 550,00
3.	Dąbroszyn	Docieplenie garażu	754	75412	4210	5 000,00	4 995,46
		zakup kostki chodnikowej	801	80101	4210	2 000,00	1 994,73
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 078,21	7 070,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	751,00	750,05
		Ogrodzenie boiska sportowego	921	92195	4300	2 249,00	2 248,89
			926	92695	4210	5 000,00	4 997,90
						22 078,21	22 057,03
4.	Franki	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00
					4300	150,64	150,64
						8 150,64	8 150,64
5.	Broniki	Zakup kostki chodnikowej	600	60016	4210	8 808,41	8 808,41
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	499,01
						13 069,62	13 068,63
7.	Grabowa	Projekt chodnika i utwardzenie dróg	600	60016	4300	5 324,14	5 324,14
					6059	2 500,00	1 462,00
		Doposażenie altany	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00
						10 324,14	9 286,14

Lp.	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	3 714,00
					4300	4 286,00	4 285,99
		Budowa zatoczki autobusowej	801	80101	4210	0,00	0,00
					4300	8 000,00	7 999,92
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00
					4300	1 965,73	1 965,72
					23 965,73	23 965,63	
10.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	1 200,00	1 200,00
					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	4 050,00	4 037,5
					4300	5 950,00	5 950,00
							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	6 999,96
					4270	4 000,00	4 000,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	1 187,83	1 181,65
							17 187,83
12.	Kuchary Borowe	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	6 600,00	6 600
					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	11 067,71
14.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 600,00	5 600,00
					4300	3 709,36	3 709,36
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	500,00	500,00
					9 809,36	9 809,36	

Lp.	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	550,00	428,74
					42170	1 146,88	1 099,62
						11 696,88	11 528,36
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	5 423,44
					4300	1 500,00	1 500,00
		Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,20
						13 927,58	13 922,58
19.	Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4210	13 870,38	13 870,38
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	7 500,00
						12 898,02	12 696,40
21.	Wardężyn	Utwardzenie dróg	600	60016	4210	4 410,89	4 410,89
		Wypożyczenie domu kultury	921	92109	4210	6 000,00	5 999,94
					4300	1 000,00	999,99
						11 410,89	11 410,82
22.	Wola Rychwalska	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	0,00	0,00
					4300	9 752,16	9 752,16
						9 752,16	9 752,16

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	4 785,35
		Modernizacja domu kultury	921	92109	4210	0,00	0,00
					4270	5 000,00	4 988,01
					4300	0,00	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
Ogółem						303 861,37	302 389,60

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychna

Stefan Dziamara

Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Saldo na 01-01-2013 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2013r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r. Splata do 31.03.2016r. Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r. Splata od 07/2013 do 06/2017 Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r. Splata od 04/2013 do 06/2017 Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	3 081 250,00 zł 731 250,00 zł 1 950 000,00 zł 400 000,00 zł -	408 388,60 zł 225 000,00 zł 119 388,60 zł 64 000,00 zł -	4 972 861,40 zł 506 250,00 zł 1 830 611,40 zł 336 000,00 zł 2 300 000,00 zł
2.	PKO BP S.A. w Koninie Umowa Nr 310-13/3/III/13/2007 z dn. 24.07.2007r. Splata do 31.12.2013r. Umowa Nr 310-13/3/III/15/2007 z dn. 22.11.2007r. Splata do 30.03.2013r.	364 383,20 zł 337 383,20 zł 27 000,00 zł	364 383,20 zł 337 383,20 zł 27 000,00 zł	- zł - zł - zł
3.	ING Bank Śląski S.A. Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r. Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010r. Splata do 30.05.2020r.	2 937 990,00 zł 2 688 000,00 zł 249 990,00 zł	633 990,00 zł 384 000,00 zł 249 990,00 zł	2 304 000,00 zł 2 304 000,00 zł 0,00 zł
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r. Splata do 30.05.2020r.	2 670 000,00 zł 2 670 000,00 zł	720 000,00 zł 720 000,00 zł	1 950 000,00 zł 1 950 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r. Splata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 496 000,00 zł 2 496 000,00 zł	288 000,00 zł 288 000,00 zł	2 208 000,00 zł 2 208 000,00 zł
6.	Planowany kredyt w 2013 r.	0,00 zł	0,00 zł	1 660 000,00 zł
KREDYTY RAZEM		11 549 623,20 zł	2 414 761,80 zł	13 094 861,40 zł

POŻYCZKI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu				806 019,72 zł	201 356,00 zł	714 663,72 zł
1.	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009r., Splata do 22.09.2014r. Termomodernizacja SP w Stąszycach - etap I			66 910,00 zł	39 420,00 zł	27 490,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Splata do 20.06.2015r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka		149 089,72 zł	47 000,00 zł		102 089,72 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010 z dn. 22.12.2010r. Splata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej		128 750,00 zł	47 500,00 zł		81 250,00 zł
	Umowa Nr 224/U/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Splata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola		162 500,00 zł	50 000,00 zł		112 500,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Splata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia		217 770,00 zł	17 436,00 zł		200 334,00 zł
2.	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Splata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie		81 000,00 zł	0,00 zł		191 000,00 zł
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu		844 801,08 zł	844 801,08 zł		337 000,00 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
	Umowa Nr PROW413.11.03816.30 z 20.08.2013r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 4.1/413 pn. Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowskiej w Rychwale i w m. Grabowa		0,00 zł	0,00 zł		337 000,00 zł
RAZEM POŻYCZKI				1 650 820,80 zł	1 046 157,08 zł	1 051 663,72 zł
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI				13 200 444,00 zł	5 460 918,88 zł	14 146 525,12 zł

BURMISTRZ
Gminy Miasta Rychwał
Stefan Dziamała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie w 2013 roku	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 705 549,00	2 495 300,00		3 413 523,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	6 669 698,00
1.a	- wydatki bieżące				1 258 500,00	107 700,00		383 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	1 252 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 447 049,00	2 387 600,00		3 029 898,00	0,00	0,00	0,00	5 417 498,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				477 998,00	10 100,00		467 898,00	0,00	0,00	0,00	477 998,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 998,00	10 100,00	7 872,00	467 898,00	0,00	0,00	0,00	477 998,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	257 898,00	0,00	0,00	257 898,00	0,00	0,00	0,00	257 898,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie placu im.Wacława Jedyńskiego w Rychwale - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	52 800,00	2 800,00	2 091,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	114 500,00	4 500,00	3 690,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	52 800,00	2 800,00	2 091,00	50 000,00	0	0,00	0,00	52 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w 2013 roku	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					2 556 239,90	2 945 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	6 191 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące					85 399,69	383 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	1 252 200,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	200 000,00	84 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	44 000,00	22 240,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 014 600,00	0,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	253 625,00	1 014 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 470 840,21	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 500,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Biała Panieńska	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2013	2014	56 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	5 172 051,00	2 439 840,21	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	4 883 600,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychł, 31
Stefan Dziamała
Stefan Dziamała

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2013 roku wykonano według powyższego zestawienia.

Wydatki bieżące :

- Familijne Punkty Przedszkolne – punkt w Siąszycach. Zapłacono kwotę 22 240,00 zł, realizacja do 2014 roku.
- Dowóz uczniów w roku szkolnym 2013/2014 - wykonano 63 159,69 zł.

Wydatki majątkowe:

- „ Zagospodarowanie placu im.Wacława Jedyńskiego w Rychwale” – zapłacono za dokumentację 2 091,00 zł.,
- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale” – zapłacono za dokumentację kwotę 3 690,00 zł,
- „ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn” – zapłacono za dokumentację kwotę 2 091,00 zł,
- „ Budowa chodnika w m. Biała Panieńska” – zapłacono za mapy oraz zaksięgowano wydatki niewygasające razem kwota 31 000,00 zł,
- „Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale” – zapłacono za dokumentację, częściowe wykonawstwo, nadzór oraz wydatki niewygasające na kwotę 2 439 840,21 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychtal

Stefan Działara