

ZARZĄDZENIE NR 34/2015
BURMISTRZA RYCHWAŁA
z 18.08.2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

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

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychwał,
3. Informację Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

GMINA RYCHWAŁ



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2015 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 25 816 643,00 zł.
- Wydatki ogółem - 24 859 363,28 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2015 rok w kwocie 957 279,72 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (4 uchwały korygujące) oraz Burmistrza Rychwału (8 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan po stronie dochodów** budżetu zamknął się kwotą **26 474 981,79 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **25 525 814,57 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +658 338,79 zł (+2,55 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +666 451,29 zł (+2,68 %).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowi kwotę – 949 167,22 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2015 roku, wyniosło odpowiednio:

- Dochody ogółem **13 932 568,70 zł. tym:**
 - dochody majątkowe* 319 656,70 zł
 - dochody bieżące* 13 612 912,00 zł
- Wydatki ogółem **12 484 154,19 zł. w tym:**
 - Wydatki majątkowe* 36 606,78 zł
 - Wydatki bieżące* 12 447 547,41 zł

Plan dochodów gminy został wykonany w 52,63 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 48,91% w stosunku do planu.

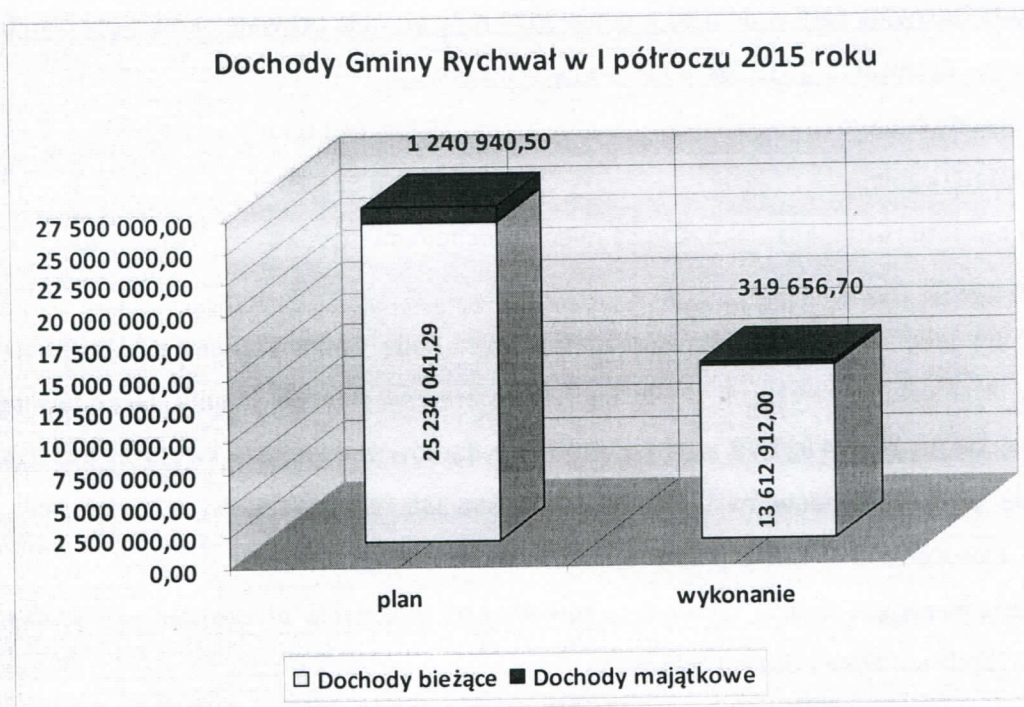
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2015 roku wynosi odpowiednio:

- Przychody ogółem **536 260,40 zł**
 - w tym*
 - wolne środki* 536 260,40 zł
- Rozchody ogółem **522 647,22 zł**
 - kredyty i pożyczki* 522 647,22 zł
 - w tym na prefinansownie* 144 787,50 zł



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 13 932 568,70 zł, co stanowi 52,63% planu.



Należności Gminy.

Na dzień 30.06.2015 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 2 062 928,22 zł., w tym wymagalne należności 754 329,66 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 8 786,60 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost/spadek
Ogółem	737 000,85	754 329,66	17 328,81
w tym podatkowe	256 055,07	166 486,64	89 568,43

W analogicznym okresie ubiegłego roku w należnościach podatkowych były ujęte należności z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W okresie na koniec okresu tj. 30.06.2015 roku opłaty nie zostały ujęte a stanowią kwotę 63 299,80 zł.

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	491 979,34	491 979,34
Jednostki oświatowe	983,52	983,52
UGiM w Rychwale	261 366,80	248 663,81
	754 329,66	741 626,67



Należności wymagalne wg RB N - w kwocie **741 626,67 zł.** stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **19 932,59 zł.**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **117 655,18 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **23 487,01 zł.**
- zaległości z tytułu dzierżawy własności komunalnych w kwocie **17 525,05 zł,**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **1 352,32 zł,**
- zaległości w dziale 852 (MGOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **491 979,34 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **63 299,80 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno prawnych] w łącznej kwocie **5 411,86 zł.**
- pozostałe zaległości jednostek podległych (oświata,) w łącznej kwocie **983,52 zł.**

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

W okresie do 30.06.2015 r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 944 upomnień na kwotę 112 555,68 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 87 upomnień na kwotę 3 522,00 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 8 upomnień na kwotę 22 149 zł. Na dzień 30.06.2015 r. ściągnięto zaległości na kwotę 11 510,64 zł w podatku rolnym, 37 330,88 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 929 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne 2 708,00 zł, w podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 23 641,72 zł

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 10 024,00 zł W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 14 683,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 12 658,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. została hipoteka na kwoty 5 462,66 zł w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości na kwotę 4 994,82 zł.

W okresie do 30.06.2015 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 370 upomnień na kwotę 28 499,80 zł.

Ściągnięto zaległości na kwotę 35 777,10 zł., wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 21 506 zł.

Wystawiono 12 wezwań do zapłaty użytkownikom wieczystym działek gminnych w związku z nie uiszczeniem w terminie do dnia 31 marca 2015 roku naliczonych opłat.

Na dzień 30 czerwca 2015r. nie dokonało opłat sześciu użytkowników wieczystych.



SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 30.06.2015 rok stanowią:

- | | | |
|---|---|----------------|
| ▪ obniżenia górnych stawek podatkowych | - | 405 458,82 zł. |
| ▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy | | 142 857,66 zł. |
| ▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej: | | |
| a) umorzenie zaległości | - | 1 324,40 zł. |
| b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności | - | 0,00 zł. |

Ogółem skutki z w/w tytułów = 549 640,88 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 453 325,56 zł.**

- 01010 § 0750 wpływ dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od PGKiM Sp. z o.o. – 3 007,98 zł
- 01095 § 0750 wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 89,29 zł
- 01095§ 2010 dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 305 441,29 zł.
- 01095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – zwrot za przydomowe oczyszczalnie ścieków- etap II w kwocie 144 787,00 zł
- 01095 § 6290 planowane środki z wkładu od osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (plan 66 000,00 zł)

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,19% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 2 470,00 zł.**

- 60016 § 0970 otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzenie przystanku w kwocie 2 470,00 zł
- 60016 § 6300 planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Franki, Złotkowy, Rybie i Wola Rychwalska (Umowa nr 60/2015 planowana kwota 150 000,00 zł)
- 60095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – budowa chodnika w m. Jaroszewice Grodzieckie i Rychwalskie (planowane 57 793,00 zł)

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 11,89% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 113 241,28 zł.**

- 70005 § 0470 opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 7 840,17 zł.
- 70005 § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 102 517,31 zł.
- 70005 § 0760 opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 2 504,50 zł.



70005 § 0770 dochody z tytułu sprzedaży mienia 0,00 zł

70005 § 0920 odsetki z od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 379,30 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 11,80% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 305 413,25 zł.**

75011 § 2010 wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 35 133,00 zł.

75023 § 0750 wpływ dochodów z tytułu wynajmu Sali w UGiM w łącznej kwocie 1 016,55 zł.

75023 § 0920 odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwocie 1,95 zł.

75023 § 0970 dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe oraz rok 2014 w łącznej wysokości 269 261,75 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 67,76% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 35 275,00 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 708,00 zł.

75107 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenckie w kwocie 34 567,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 95,47% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 2 725 953,38 zł.**

75601 § 0350 wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 2 437,22 zł.

75615 § 0310 podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 444 449,00 zł.

0320

0330

0340

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 880,00 zł

0910 odsetki od zaległości podatkowych w od osób prawnych w kwocie 149,00zł.

75616 § 0310 podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 631 030,71 zł.

0320

0330

0340

75616 § 0360 podatek od spadków i darowizn w kwocie 7 445,06 zł.

75616 § 0370 opłata od posiadania psów w kwocie 30,00 zł

75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 423,50 zł.

75616 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 51 310,82zł.

75616 § 0690 wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 2 501,20 zł.



- 75616 § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 2 704,37 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 653,50 zł.
- 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 834,70 zł.
- 75618 § 0490 opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 67 803,06 zł,
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 1 371 462,00 zł.
- 75621 § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 27 839,24 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 43,82% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 7 362 911,20 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 4 616 640,00 zł.
- 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 622 462,00 zł.
- 75814 § 6680 zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z inwestycji w kwocie 5,20 zł
- 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 123 804,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 56,66% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 186 009,78 zł.**

- 80101 § 0750 dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 5 425,03 zł.
- 80101 § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 0,00 zł.
- 80101 § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki w kwocie 2 752,09 zł.
- 80101 § 2400 środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 48,32 zł
- 80103 § 0830 dochody z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w kwocie 8 057,00 zł.
- 2030 dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 118 391,00 zł.
- 80104 § 0830 dochody z tytułu wpłat za czesne w przedszkolu w kwocie 7 220,00 zł.
- 80104 § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego w kwocie 0,00 zł.
- 80104 § 0970 dochody z tytułu zwrotu z roku poprzedniego dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 51,00 zł.
- 80104 § 2030 dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 31 828,00 zł.
- 80104 § 2310 zwroty za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Rychwale-Stare Miasto 6 930,86 zł, Rzgów- 1 959,77 zł . Razem w kwocie 8 890,63 zł.
- 80104 § 2400 środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 2 692,11 zł
- 80113 § 0970 odszkodowanie za szkodę na busie w kwocie 261,00 zł.
- 80148 § 2400 środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 392,46 zł



80195 § 2400 środki z dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 1,14 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 55,81% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2 105 045,20 zł.**

- 85212 § 0900 zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców i stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 2 726,31 zł
- 85212 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz dokonany zmianami na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1 821 400,00 zł.
- 85212 § 2360 zwrot świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 19 205,26 zł.
- 85212 § 2910 odsetki od zwrotów przez świadczeniobiorców dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp. w kwocie 14 602,00 zł
- 85213 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7 400,00 zł.
- 85213 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8 400,00 zł.
- 85214 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 59 000,00 zł.
- 85216 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – zasiłki stałe w kwocie 80 500,00 zł.
- 85219 § 0920 odsetki bankowe na rachunku w kwocie 0,00 zł.
- 85219 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 31 738,00 zł.
- 85228 § 0830 wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5 301,63 zł.
- 85295 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 672,00 zł.
- 85295 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 53 100,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 58,52% w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 0,00 zł.**

- 85395 § 2007 zaplanowano wpływ środków na realizację projektu z POKL, pn. „Równe szanse”
2009

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 0% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 101 267,00 zł.**

- 85412 § 0970 wpłaty rodziców za kolonie letnie w kwocie 25 380,00 zł.
- 85415 § 2030 wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 75 887,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,94% w stosunku do planu.



▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 333 532,05 zł**

- 90002 § 0490 wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 318 931,60 zł
- 90002 § 0690 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 4 721,20 zł
- 90002 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 75,30 zł
- 90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i odsetek w łącznej kwocie 9 557,81 zł
- 90020 § 0400 opłata produktowa w kwocie 246,14 zł
- 90095 § 2440 zaplanowano dotację z WFOŚiGW
- 90095 § 2710 zaplanowana pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Koninie

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 45,08% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 35 765,00 zł,**

- 92195 § 0690 wpływy za reklamy podczas Dni Rychwała w kwocie 615,00 zł
- 92195 § 0750 wpływ za wynajem obiektu w kwocie 6 000,00 zł.
- 92195 § 0960 wpływ darowizn na Dni Rychwała w kwocie 29 150,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 123,12% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 172 360,00 zł.**

- 92601 § 6260 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich za realizację zadań:
- Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, dofinansowanie 25 000,00 zł,*
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Kościele św. Trójcy w Rychwale - punkt informacyjny szlaków turystycznych Gminy Rychwał, inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana z PROW w ramach LEADER, kwota dofinansowania 97 360,00 zł,*
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale, inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł*
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn, inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł,*
- Razem otrzymano w kwocie 172 360,00 zł

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30.06.2015 ROKU = 13 932 568,70 zł.

Dochody na 30.06.2015 r. zrealizowano na poziomie 52,63% w stosunku do planu.



DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 319 656,70 zł, w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770, - 0,00 zł.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 650 000,00 zł.

Informacja z e sprzedaży mienia w tym przetargów na sprzedaż mienia w 2015 r.

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

Piąty przetarg odbył się 13 maja 2015 r., cena wywoławcza: **410 19,55 zł**- nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

2. **Przetarg na zbycie nieruchomości po byłej bazie SKR w Rychwale.**

Sprzedaż nieruchomości została wznowiona. Pierwszy przetarg odbył się 9 czerwca 2015 r., cena wywoławcza: **405 213,00 zł** - nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

2. dotacje ze środków europejskich § 6207 w kwocie 317 147,00 zł., w tym:

refundacja z PROW na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną umową na zadania

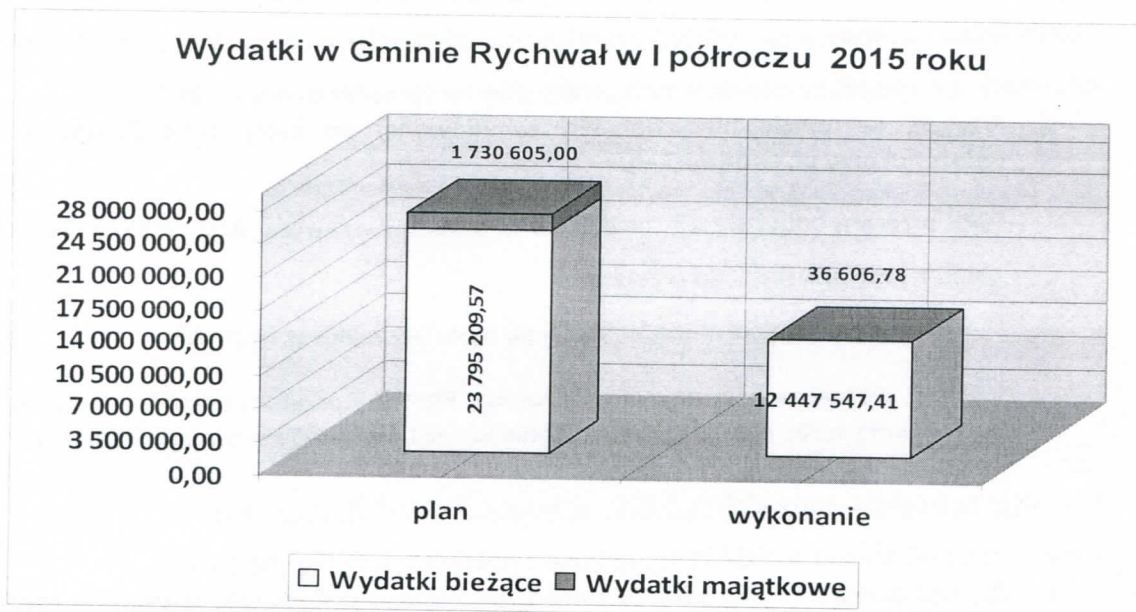
- *Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł,*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Kościele św.Trójcy w Rychwale - punkt informacyjny szlaków turystycznych Gminy Rychwał, inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana z PROW w ramach LEADER, kwota dofinansowania 97 360,00 zł,*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł*
- *Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn inwestycja zakończona w 2014 roku, realizowana w ramach PROW LEADER, kwota dofinansowania 25 000,00 zł,*

3. przekształcenie prawa własności – w kwocie 2 504,50 zł,

4. zwrot niewykorzystanych środków niewygasających w kwocie 5,20 zł.



WYKONANIE WYDATKÓW GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **12 484 154,19 zł.** tj. 48,91%, w stosunku do planu.

Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30 czerwca 2015 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	309 400,00	618 241,29	312 776,29	50,59
600	Transport i łączność	1 184 036,00	1 529 149,00	158 765,14	10,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	125 500,00	49 089,60	39,12
710	Działalność usługowa	50 000,00	40 000,00	6 102,00	15,26
750	Administracja publiczna	3 461 967,00	3 404 108,00	1 768 209,94	51,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	36 947,00	34 567,00	93,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 910,00	256 910,00	88 319,14	34,38
757	Obsługa długu publicznego	590 000,00	590 000,00	230 854,70	39,13
758	Różne rozliczenia	350 000,00	187 145,00	0	-
801	Oświata i wychowanie	11 421 457,28	11 277 258,28	5 997 257,68	53,18
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	100 500,00	54 269,49	54,00
852	Pomoc społeczna	4 320 124,00	4 421 109,00	2 464 522,04	55,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 468,00	120 468,00	0	0



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 667,00	421 434,00	233 825,68	55,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 440,00	1 624 054,00	701 222,96	43,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 193,00	449 423,00	256 950,77	57,17
926	Kultura fizyczna i sport	318 301,00	323 568,00	127 421,76	39,38
	RAZEM:	24 859 363,28	25 525 814,57	12 484 154,19	48,91

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 48,91% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 36 606,78 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 12 447 547,41 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 312 776,29 zł.**

- 01008 § 2830 dotacja dla spółki wodnej w kwocie 0,00 zł .
- 01030 § 2850 odpis na izby rolnicze w kwocie 3 810,00 zł
- 01095 § 4210 Wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
§ 4430 wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 305 441,29 zł- *finansowano dotacją od Wojewody Wlkp.* wydatki na zwrot mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wpłacone w latach ubiegłych w kwocie 3 525,00 zł. Razem wydatkowano w kwocie 308 966,29 zł
- 01095 § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 50,59% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 158 765,14 zł.**

- 60004 § 4300 wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał do Konina w kwocie 96 250,00 zł
- 60011 § 4510 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 055,60 zł.
- 60013 § 4520 opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 895,80 zł.
- 60014 § 6050 wydatki na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Grochowy – Siąszyce Trzecie w kwocie 0,00 zł
- 60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 25 675,90 zł . w tym:
- *materiał do naprawy dróg gminnych - podsypka drogowa -25 522,50 zł*
 - *pozostałe materiały 153,40 zł.*
- W tym z funduszu sołeckiego wsi: 23 991,00 zł*
- § 4270 wydatki na remont dróg i ulic gminnych w łącznej kwocie 6 374,48 zł.
- § 4300 wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wynajem równiarki, chodnik w m. Siąszyce Trzecie w łącznej kwocie 27 513,36 zł.
w tym z funduszu sołeckiego wsi: 21 400,00 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę dróg w kwocie 0,00 zł,
- § 6800 rezerwa (plan 356 618,00 zł)



60095 § 4210 wydatki na zakup tablic informacyjnych dla wsi w kwocie 0,00 zł.
4300

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 10,38% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 49 089,60 zł.**

70005 § 4210 wydatki dotyczą zakup opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 6 467,52 zł.
§ 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zimnej w kwocie 6 959,94 zł.
§ 4270 dokonano wydatków na remont w budynku komunalnym – Przychodnia Zdrowia w łącznej kwocie 9 305,10 zł.
§ 4300 wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów, akty notarialne, za czyszczenie przewodów kominowych, za wywóz śmieci w lokalach komunalnych w łącznej kwocie 18 023,47 zł.
§ 4440 opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 5 472,26 zł.
§ 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 2 123,31 zł.
§ 6050 wydatki inwestycyjne w kwocie 738,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 39,12% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 6 102,00 zł.**

71004 § 4170 wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 Gminy Rychwał w kwocie 4 782,00 zł
71014 § 4170 wynagrodzenie za pracę w komisji urbanistycznej w kwocie 1 200,00 zł.
71035 § 4210 wydatki na zakup kwiatów na groby i pomniki wojenne w kwocie 120 zł.
4270
4300

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 15,26% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 1 768 209,94 zł.**

75011 § 4010 wydatki na dofinansowanie do zakupu okularów, na wynagrodzenia osobowe
4040 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od
4110 wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na
4120 ZFŚS na pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych
4440 ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 131 897,92 zł z
tego sfinansowano dotacją 35 133,00 zł
75011 § 4210 wydatki na obsługę administracyjną pracowników wykonujących zadania
§ 4270 zlecone z zakresu administracji rządowej w tym na zakup druków i formularzy,
§ 4300 obsługę techniczną, biuletyn informacyjny, części do kopiarki, telefon
§ 4410 bezprzewodowy, konserwacja kopiarki, koszty delegacji i szkoleń pracowników,
§ 4700 w łącznej wysokości 3 789,66 zł
75022 § 3030 wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie
70 800,29 zł.
75022 § 4210 zakup kawy i cukru na posiedzenia Rady, oraz za udział w szkoleniu członków
4300 komisji rewizyjnej w łącznej kwocie 1 625,04 zł.



75023 § 3020	wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 500,00 zł.
75023 § 4010	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040	oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,
4110	odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1 273 792,72 zł.
4120	
4440	
75023 § 4100	wypłata wynagrodzenia za inkaso w podatkach oraz opłaty targowej w łącznej kwocie 17 991,00 zł.
75023 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w łącznej kwocie 2 554,50 zł.
75023 § 4210	Zakup materiałów w łącznej kwocie 16 120,20 zł. w tym: • druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner) 5 150,21 zł. • Czasopisma i inne publikacje 1 159,75 zł. • środki czystości 1 250,73 zł. • wyposażenie biur w sprzęt, w łącznej kwocie 2 259,00 zł. • materiały gospodarcze do wykonania drobnych napraw w budynku urzędu, zakup opału 5 144,80 zł. • pozostałe materiały 1 155,71 zł.
75023 § 4260	wydatki na zakup energii elektrycznej oraz wody w łącznej kwocie 7 462,30 zł.
75023 § 4270	konserwacja sprzętu, remonty w łącznej kwocie 3 305,00 zł.
75023 § 4300	zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 95 064,48 zł., w tym: • obsługa bankowa kont 1 461,50 zł. • usługi pocztowe 25 981,57 zł. • serwis programów: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne w łącznej kwocie 18 530,64 zł. • obsługa prawna w łącznej kwocie 32 543,19 zł. • pozostałe wydatki (prenumerata, monitoring budynków, wykonanie pieczętek, wywóz śmieci, za ścieki, wykonanie tablic informacyjnych) 16 547,58 zł.
75023 § 4360	wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie 10 109,06 zł • telefony stacjonarne – 3 057,62 zł • telefony komórkowe 7 051,44 zł
75023 § 4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420	pracowników w łącznej kwocie 16 604,24 zł.
75023 § 4430	wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia w kwocie 26 921,26 zł.
75023 § 4480	podatek od nieruchomości Gminy w kwocie 9 449,00 zł.
75023 § 4280	wydatki dotyczą kosztów badań lekarskich oraz udziału w szkoleniach
4700	pracowników urzędu w kwocie 5 710,00 zł.
75023 § 4610	wydatki na zapłacone prowizje komornicze od postępowań w sprawach podatkowych w kwocie 1 696,61 zł.
75023 § 6050	wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł



- 75075 § 4170 wydatki na umowę – zlecenie w łącznej kwocie 300,00 zł.
- 75075 § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 9 094,19 zł.
- statuetki – 1 600,00 zł,
 - fajerwerki na organizację imprezy – 1 025,00 zł,
 - książki talony, kubki z nadrukiem, materiały promocyjne – 2 506,38 zł,
 - artykuły spożywcze i kwiaty - 3 684,61 zł
 - inne materiały – 278,20 zł,
- 75075 § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka , kalendarze, foldery, emisja na antenie radia, informacje na portalu internetowym, kronika gminna, itp.] w łącznej kwocie 30 372,97 zł.
- 75095 § 3030 wypłata diet sołtysom w kwocie 32 775,00 zł,
- 75095 § 4210 dokonano wydatku na zakup tablic informacyjnych ~~na~~ w kwocie 274,50 zł,
- 4300

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 54,94% w stosunku do planu.

• DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 34 567,00 zł.

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację spisu wyborców, zgodnie z otrzymaną dotacją z
- 4170 Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Koninie, w ramach zadania zleconego gminie w łącznej kwocie 0,00 zł.
- 75107 § 3030 Dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie
- 4110 wyborów prezydenckich. Wydatki obejmują diety, umowy zlecenie, składki na
- 4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, usługi oraz koszty podróży w łącznej
- 4170 kwocie 34 567,00 zł.
- 4210
- 4300
- 4410

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 93,56% w stosunku do planu.

• DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 88 319,14 zł.

- 75403 § 4210 zaplanowano na materiały dla komisariatu policji w Rychwale, wydatkowano w kwocie 0,00 zł.
- 75404 § 3000 Udzielono wpłat na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie Gminy , zwłaszcza podczas imprez gminnych w kwocie 4 800,00 zł
- 75404 § 6170 zaplanowano na dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji, wydatkowano 0,00 zł
- 75412 § 2820 wydatkowano na dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu bojowego i mundurów w wysokości 12 720,00 zł
- 75412 § 3030 ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 4 476,00 zł.
- 75412 § 4110 składki na świadczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców oraz
- 4170 konserwatorów w łącznej kwocie 21 175,55 zł.
- 75412 § 4210 zakup materiałów na kwotę 17 817,68 zł. w tym:
- zakup paliwa 4 407,80 zł,
 - sprzęt bojowy, mundury, koszule, materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 3 053,10 zł,



- pozostałe materiały 10 356,78 zł,

75412 § 4260	pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 6 870,64 zł.
75412 § 4270	dokonano wydatków na wymianę opon w wozie strażackim w Kucharach Kościelnych, remont pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Kucharach Kościelnych 12 404,40 zł. w tym z funduszu sołectkiego 11 008,40 zł,
75412 § 4280	Wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 30,00 zł.
75412 § 4300	usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów, prenumerata czasopisma, strojenie syreny alarmowej w łącznej kwocie 2 554,37 zł,
75412 § 4430	ubezpieczenie jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 5 470,50 zł.
75421 § 4810	nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 52 000,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 34,38% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 230 854,70 zł.**

75702 § 8010	splata odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 230 854,70 zł
75702 § 8020	utworzono plan na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 39,13% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 0,00 zł.**

75818 § 4810	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie
6800	79 600,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 107 545,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 0% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 5 997 257,68 zł.**

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

Łączne wydatki na 30.06.2015 r. – plan	10.362.986,28zł	
Łączne wydatki na 30.06.2015 r. – wykonanie	5.553.653,95 zł	tj. 53,60 % planu
Łączne zobowiązania na 30.06.2015 r.	275.332,80 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2015 r. (przypadająca na uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum)	7.502.041,00zł	
Dotacja przedszkolna – plan (przypadająca na wyżej wymienione jednostki - rozdział 80103)	236.778,00zł	
Środki z budżetu Gminy - plan	2.624.167,24zł	



Łączne dochody na 30.06.2015 r. – plan
 Łączne dochody na 30.06.2015 r. – wykonanie
 Łączne należności na 30.06.2015 r.

23.770,00 zł
 16.234,12 zł tj. 68,30 % planu
 5.692,78 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2015 wg stopnia awansu zawodowego

	Nazwa szkoły	Bez kwalifikacji	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,38	0,17	3,33	6,20	10,08
2	SP Dąbroszyn	0,00	0,00	0,00	1,00	8,38	9,38
3	SP Grochowy	0,00	0,80	2,22	1,00	6,85	10,87
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,38	1,11	4,00	6,26	11,75
5	SP Kuchary Kościelne	0,00	1,09	2,19	1,00	10,86	15,14
6	Zespół	0,00	6,71	8,21	13,46	40,11	68,49
	Razem	0,00	9,36	13,90	23,79	78,66	125,97



Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2015 roku

Nazwa szkoły	Subwencja (plan)		Kwota z budżetu (plan)		Wyprawa szkolna (plan)		Dotacja przedszkolna (plan)		Razem plan	Wykonanie	Zobowiązania	Liczba uczniów		Średni koszt ucznia (plan)		
	kwota	%	kwota	%	kwo	ta	%	kwota	%	kwota	kwota	30.09.2014	osoba	30.09.2015	kwota	średnio
														osoba	kwota	kwota
1 SP Biała Panińska	364 731,73	42,65	473 723,27	55,39	0,00	0,00	0,00	16 745,00	1,96	855 200,00	456 466,81	53	55	16 135,85	15 549,09	15 842,47
2 SP Dąbroszyn	518 429,93	60,64	318 377,07	37,24	0,00	0,00	0,00	18 095,00	2,12	854 902,00	458 982,27	64	64	13 357,84	13 357,84	13 357,84
3 SP Grochowy	611 065,23	71,22	233 474,77	27,21	0,00	0,00	0,00	13 515,00	1,58	858 055,00	454 179,07	83	83	10 338,01	10 338,01	10 338,01
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	595 796,05	63,01	332 764,95	35,19	0,00	0,00	0,00	16 976,00	1,80	945 537,00	492 704,50	72	74	13 132,46	12 777,53	12 954,99
5 SP Kuchary Kościelne	620 328,76	52,01	517 022,24	43,35	0,00	0,00	0,00	55 285,00	4,64	1 192 636,00	628 794,76	102	103	11 692,51	11 578,99	11 635,75
6 Zespół	4 791 689,30	84,71	748 804,98	13,24	0,00	0,00	0,00	116 162,00	2,05	5 656 656,28	3 062 526,54	640	642	8 838,53	8 810,99	8 824,76
Razem	7 502 041,00	72,39	2 624 167,28	25,32	0,00	0,00	0,00	236 778,00	2,28	10 362 986,28	5 553 653,95	1 014	1021	10 219,91	10 149,84	10 184,87



ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY RYCHWAŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

TRZEŚĆ	SP w Białej Panińskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzieckich	SP w Kucharach Kościelnych	Zespół Szkół w Rychwale	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (par. 4010,4040,4110,4120,4140,4440)	438 961,91 zł	437 721,06 zł	442 343,14 zł	477 328,96 zł	607 707,85 zł	2 784 501,55 zł	5 188 564,47 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:	17 504,90 zł	21 261,21 zł	11 835,93 zł	15 375,54 zł	21 086,91 zł	190 032,60 zł	277 097,09 zł
zakup opału	4 978,10 zł	9 766,20 zł	4 870,80 zł	5 954,76 zł	8 160,05 zł	128 904,56 zł	162 634,47 zł
energia, woda, gaz	3 680,73 zł	4 859,16 zł	2 480,15 zł	3 465,15 zł	4 789,12 zł	36 660,24 zł	55 934,55 zł
STOŁÓWKA	x	x	x	x	x	87 992,39 zł	87 992,39 zł
RAZEM	456 466,81 zł	458 982,27 zł	454 179,07 zł	492 704,50 zł	628 794,76 zł	3 062 526,54 zł	5 553 653,95 zł



80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 3 180 852,64 zł. w tym:

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010 świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110 odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4120 (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie 3 009 528,36 zł.
4140
4440
- 80101 § 4170 umowy zlecenia w kwocie 10 008,05 zł
- 80101 § 4190 zakup nagród wydawkowano w kwocie 500,00 zł
- 80101 § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 54 016,76 zł, w tym:
- środki czystości 2 539,47 zł,
 - opał 40 494,91 zł,
 - artykuły biurowe 3 460,34 zł,
 - materiały do remontów 2 244,52 zł
 - inne materiały 1 278,52 zł,
- w tym fundusz sołecki 3 999,00 zł
- 80101 § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 352,00 zł.
- 80101 § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 30 366,42 zł.
- 80101 § 4270 konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 575,64 zł.
- 80101 § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 168,00 zł.
- 80101 § 4300 pozostałe usługi (przegląd budynku, , gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości i pozostałe usługi, eksploatacja kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 51 298,62 zł) w łącznej kwocie 67 549,98 zł.
- 80101 § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne
4410 stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie
4430 7 787,01 zł.
- 80101 § 4580 wydatki na odsetki w kwocie 0,42 zł.
4700

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” 502 237,85 zł.

- 80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010 świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110 odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, materiały, świadczenia socjalne dla
4120 pracowników (mydło, herbata, ręcznik) energia, badania pracownika, zakup usług
4210 w łącznej kwocie **502 237,85 zł.,**
4260
4280
4300
4440

80104 „PRZEDSZKOLA” - 330 840,44, w tym:

- 80104 § 2310 dotacja dla miasta Konina za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Rychwał –
4 746,55 zł oraz dla Gminy Stawiszyn 6 679,75 zł Razem wydawkowano w kwocie
11 426,30 zł.



80104 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010	świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040	wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110	odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla
4120	pracowników wynikające z przepisów bhp (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej
4440	kwocie 299 956,69 zł
80104 § 4170	wydatki na umowę zlecenie w kwocie 402,00 zł
80104 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 9 161,27 zł., w tym:
	• <i>opał 5 150,00 zł</i> • <i>benzyna do kosiarki 212,98 zł.</i> • <i>środki czystości 1 544 75 zł.</i> • <i>artykuły biurowe 210,16 zł.</i> • <i>pozostałe materiały gospodarcze oraz wyposażenie (wycieraczka, fartuchy, wiertła, wkręty) 1 755,88 zł</i> • <i>prenumerata czasopism 287,50 zł</i>
80104 § 4240	pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 00,00 zł.
80104 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 4 693,82 zł.
80104 § 4270	konserwacja sprzętu - w kwocie 200,00 zł.
§ 4280	wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
80104 § 4300	pozostałe usługi (przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, abonament za stronę internetową, prowizje bankowe, abonament TV, opłaty pocztowe,obsługa bhp) w łącznej kwocie 4 029,28 zł.
80104 § 4360	wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,
4410	ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 971,08 zł
4430	
80104 § 4700	wydatki za szkolenia w kwocie 0,00 zł.
<u>80110 GIMNAZJA – 1 406 292,97 zł.</u>	
80110 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010	świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od
4040	wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110	odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4120	(mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1 300 474,04 zł.
4140	
4440	
80110 § 4170	wydatki na umowę - zlecenia w kwocie 3 272,76 zł.
80110 § 4210	materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 1 881,57 zł, w tym:
	• <i>środki czystości 858,17 zł,</i> • <i>pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 465,20 zł,</i> • <i>materiały remontowe 456,20 zł,</i>
80110 § 4220	wydatki na dożywianie klasy sportowej w kwocie 5 600,00 zł.
80110 § 4240	zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano 0,00 zł,
80110 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 16 911,19 zł.



80110 § 4270 4280	konserwacja i naprawa sprzętu, oraz badania pracowników w kwocie 992,00 zł.
80110 § 4300	pozostałe usługi (przeglądy budynku, gaśnic, wywóz nieczystości, ścieki, koszty wysyłki, pozostałe, eksploatację kotłowni w Zespole Szkół w Rychwale 70 840,94 zł) w kwocie 75 896,41 zł
80110 § 4430	ubezpieczenie majątkowe w kwocie 1 265,00 zł
80110 § 4410 4700	wydatki za usługę internetowa, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia w łącznej kwocie 00,00 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 263 826,97 zł, w tym:

80113 § 4010 4040 4110 4120 4170 4440	wynagrodzenie kierowców, umowy zlecenie opiekunów ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 101 324,15 zł
80113 § 4210	wydatkOwano na zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół uczniów w kwocie 42 529,66 zł. • Paliwo 39 614,84 zł, • Części i materiały 2 914,82 zł.
80113 § 4270	usługi remontowe w łącznej kwocie 7 408,64 zł
80113 § 4300	wydatkowano na dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety oraz zwrot za dowóz rodzicom na podstawie umowy w łącznej kwocie 107 680,52 zł. • Zwrot za bilety 4 438,28 zł, • Zwrot za dowozy 16 262,75 zł, • Dowóz 85 785,01 zł, • Inne(przeglądy, usługi) 1 194,48 zł.
80113 § 4430	wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów w łącznej kwocie 4 884,00 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 5 439,75 zł, w tym:

80146 § 4210 4300 4410 4700	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 5 439,75 zł.
--------------------------------------	---

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 87 992,39 zł, w tym:

80148 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 74 509,55 zł.
80148 § 4210	środki czystości i materiały na doposażenie stołówek w kwocie 2 472,15 zł.
80148 § 4270	zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł
80148 § 4260	energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 8 681,19 zł.
80148 § 4300	pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, przeglądy) w kwocie 1 530,00 zł.



80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”= 60 920,11 zł, w tym:

80149 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4010	składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w
4110	łącznej kwocie 60 920,11 zł.
4120	
4170	
4440	

80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM”= 98 430,50 zł, w tym:

80148 § 3020	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4010	składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w
4040	łącznej kwocie 98 430,50 zł.
4110	
4120	
4170	
4440	

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 60 424,06 zł, w tym:

80195 § 4110	zaplanowano wydatki na umowę zlecenie i pochodne
4120	
4170	
80195 § 4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 60 424,06 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 53,18% w stosunku do planu.

• DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 54 269,49 zł.

85153 § 2360	zaplanowano dotację dla stowarzyszenia realizującego program profilaktyczny , wydatkowano w kwocie 00,00 zł
85153 § 4170	umowy zlecenie z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 84,00 zł,
85153 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
85153 § 4300	wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 4 299,00 zł.
85154 § 4170	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 11 737,00 zł.
85154 § 4210	materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie 8 567,29 zł.
85154 § 4300	programy artystyczne, spektakle, usługi podczas imprez integracyjnych, porady terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym, wynajem sali, szkolenia w łącznej kwocie 29 582,20 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 54,00% w stosunku do planu.

• DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2 464 522,04 zł.

85202 § 4330	wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt 4 osób z terenu gminy przebywających w DPS w Ślesinie w kwocie 68 561,50 zł.
85204 § 4430	wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 2 229,04 zł.
85205 § 2710	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane w Ośrodku



85205 § 4210 4300	Poradnictwa Rodzinnego w Ślesinie w kwocie 3 500,00 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
85206 § 2360	przekazanie dotacji do TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 32 000,00 zł.
85206 § 4010 4040 4110 4120 4410 4440	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 21 884,49 zł.
85212 § 2910 § 4560	zwroty świadczeń i odsetek z fundusz i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 15 759,31 zł
85212 § 3110	świadczenia rodzinne w kwocie 1 623 939,90 zł., wypłacono świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny – 228, Świadczenia pielęgnacyjne – 234, zasiłek pielęgnacyjny – 1 734, zasiłek rodzinny – 7 857, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 43, specjalny zasiłek opiekuńczy – 77, zasiłek dla opiekuna – 252,</i>
85212 § 3020 4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 113 220,57 zł.
85212 § 4210 4300	wydatki na zakup druków i papieru oraz administracja programu, opłata pocztowa w łącznej kwocie 3 005,47 zł.
85212 § 4360	wydatki na Internet oraz rozmowy telefoniczne w kwocie 387,16 zł
85212 § 4410 85212 § 4430 85212 § 4700 85212 § 4580	wydatki na koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątkowe oraz na szkolenia pracowników w kwocie 1 447,09 zł
85213 § 4130	odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 793,96 zł
85214 § 3110	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 639,23 zł.
	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 115 811,13 zł.
	<u>1. Zasiłki okresowe:</u> - wypłacono w liczbie świadczeń - 290 (62 osobom pozostającym w 61 rodzinach liczących 185 osób).
	<u>2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:</u> - wypłacono 88 osobom, z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetowymi Ośrodka. (w tym 2 zasiłków celowych - zdarzenie losowe)
85215 § 3110	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 6 543,27 zł.
85216 § 3110	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 84 401,41 zł.



Zasiłki stałe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 178

(31 osobom pozostającym w 31 rodzinach liczących 38 osoby).

85219 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne
4010	wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4040	społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla
4110	pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 274 716,65 zł.
4120	
4440	
85219 § 4170	umowy – zlecenie kwocie 600,00 zł.
85219 § 4210	wydatki na materiały i wyposażenie, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 1 750,93 zł.
85219 § 4280	okresowe badania pracowników w kwocie 150,00 zł.
85219 § 4300	usługi pocztowe, porady prawne w łącznej kwocie 4 223,51 zł.
85219 § 4360	wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże
4410	służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie
4430	9 275,29 zł.
85219 § 4700	poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł.
85295 § 2360	zaplanowano dotację dla organizacji pożytku publicznego
85295 § 3110	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
4210	oraz doposażenie dwóch punktów wydawania posiłków w łącznej kwocie 65 432,13 zł.
	<i>Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wraz z wkładem własny Gminy Rychwał</i>
	<i>wydatkowano zakupując 17 712 posiłków dla 195 dzieci biorących udział w realizowanym</i>
	<i>programie.</i>
	<i>Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,67 zł.</i>
	<i>Wypłacono również środki pozyskane w ramach programu rządowego niektórym osobom</i>
	<i>pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 400 00 zł.</i>
85295 § 4210	wydatki na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 55,74% w stosunku do planu.

Środki otrzymywane z budżetu państwa nie pokrywają w całości wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

- DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 0,00 zł.

Projekt POKL 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

85395 § 3110	zaplanowano środki na udział w projekcie
§ 4010	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na świadczenia
4017	społeczne, Fundusz Pracy, odpis dla pracowników na Zakładowy Fundusz
4019	Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie zdrowotne, umowy zlecenia, zakup
4047 4049	materiałów i wyposażenia, zakup usług, wydatki na podróże służbowe



4117	4119	pracowników, wydatki na opłaty i składki związane realizacją projektu, Projekt
4127	4129	daje możliwość przygotowania osób do usamodzielnienia się, zdobycie
4137	4139	dodatkowych kwalifikacji zawodowych w łącznej kwocie 0,00 zł
4177	4179	
4217	4219	
4307	4309	
4417	4419	
4437	4439	
4447	4449	

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 0% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 233 825,68 zł.**

85401 § 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010	świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od
4040	wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4110	odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla
4120	pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 155 725,68 zł.
4210	
4240	
4260	
4280	
4440	
85412 § 4170	Umowy zlecenia, zakup materiałów oraz koszty zakwaterowania na
4110	zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich w łącznej kwocie 11 300,00 zł.
4210	
4300	
4430	
85415 § 3240	pomoc materialna (stypendia), oraz zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej kwocie
3260	63 300,00 zł.
85446 § 4300	dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w
	świetlicy szkolnej w kwocie 0,00 zł
85495 § 2360	dokonano wydatków na dotację dla Fundacji Mielnica w kwocie 3 500,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 55,48% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 701 222,96 zł.**

90001 § 4300	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała w kwocie 31 478,90 zł
90001 § 6010	wydatki inwestycyjne – planowane jest dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM w Rychwale w kwocie 32 000,00, zł.
90002 § 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4040	świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od
4110	wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz
4120	odpis na ZFŚS dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów
4440	wydatkowano w kwocie 34 032,75 zł,
90002 § 4210	zakup materiałów i usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z
4300	terenu gminy w łącznej kwocie 355 674,90 zł.
	• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 324 015,54 zł,
	• Utworzenie i utrzymanie PSZOK 27 000,00 zł,
	• Utylizację leków 344,76 zł,



- *Dopłaty Gminy(I/2015) 2 568,00 zł,*
 - *Monitorowanie składowiska 1 746,60 zł.*
- 90003 § 4300 wydatki za wywóz odpadów segregowanych z terenu , wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta w kwocie 25 305,17 zł.
- 90004 § 4170 dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 17 994,96 zł.
- 4210
- 4300
- 4390
- 90013 § 4210 wydatki zakup karmy oraz za pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 5 585,00 zł.
- 4300
- 4390
- 90015 § 4260 utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 215 845,68 zł.
- 4270
- 4300
- 90015 § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego .
- 90095 § 4190 wydatkowano na zakup nagród oraz przesyłkę w kwocie 4 850,60 zł
- 4210
- 4300
- 90095 § 6050 wydatek inwestycyjny w kwocie 10 455,00 zł.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 43,18% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** = 256 950,77 zł.

- 92108 § 2360 wydatek na dotację dla orkiestry Quantum w Rychwale w kwocie 4 978,00 zł
- 92108 § 4170 wydatki na umowę zlecenie dla Kapelmistrza, zakup materiałów oraz usług dla orkiestry w kwocie 25 432,62 zł
- 4210
- 4300
- 92109 § 4210 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 15 999,47 zł
- 4260
- 4270 w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego w kwocie 12 920,27 zł
- 4300
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 94 800,00 zł.
- 92195 § 2360 dotacje udzielone w ramach konkursu dla TPD w Rychwale oraz Stowarzyszenia Wsi Złotkowy na realizację zadań gminnych w kwocie 2 800,00 zł.
- 92195 § 2480 dotacja dla instytucji kultury na realizację zadań z zakresu dziedzictwa narodowego oraz imprez kulturalno rekreacyjnych w wysokości 49 600,00 zł
- 92195 § 4170 wydatki na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej (m.in. stoły wielkanocne,), organizacja Dni Rychwał w łącznej kwocie 63 340,68 zł,
- 4190
- 4210
- 4240 w tym z funduszu sołeckiego 5 768,13 zł,
- 4300

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 57,17% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**= 127 421,76 zł.

- 92601 § 4210 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”,
- 4260 w kwocie 5 217,08 zł.
- 4270 w tym z funduszu sołeckiego wsi 2 000,00 zł,
- 4300



92601 § 6060	wydatki inwestycyjne na doposażenie hali w kwocie 25 413,78 zł
92605 § 2360	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla KS Zjednoczeni Rychwał 30 000,00 zł oraz dla KS Fanklub w Dąbroszynie 20 000,00 zł. Przekazano w łącznej kwocie 50.000,00 zł.
92605 § 4010	wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS dla gospodarza stadionu i gminnych obiektów sportowych w kwocie 37 256,97 zł
4040	
4110	
4120	
4440	
92605 § 4190	wydatki na zakup materiałów, nagród, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w kwocie 2 486,52 zł
4210	
4300	
92695 § 4210	wydatki na utrzymanie placów zabaw, zakup materiałów w kwocie 7 047,41 zł.
4300	w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego 7 047,41 zł
92695 § 6050	zaplanowano wydatki inwestycyjne

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 39,38% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 12 484 154,19 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki planowane w Uchwale nr III/16/14 Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2014 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna plan 132 611,00 zł wykonano 132 605,80 zł

- budowy hali sportowej w Rychwale , zapłacona za dostawę pozostałej części krzeseł, zgodnie z umową oraz dokonano rozliczeń z Ministerstwem Kultury i Sportu w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług od wydatków sfinansowanych dotacją.

Niewykorzystane środki w kwocie 5,20 zł zwrócono na dochody budżetu Gminy.

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	14 862 635,40	w tym wymagalne	0
----------------------	---------------	-----------------	---

Zobowiązania gminy Rychwał za 2015 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 14 862 635,40 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosily:

Zobowiązania niewymagalne	548 030,20	Zobowiązania wymagalne	0
UG i M w Rychwale	236 705,14	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	16 918,81	Przedszkole	0
Oświata	275 322,80	Oświata	0
MGOPS	19 083,45	MGOPS	0



Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w I półroczu 2015 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2015 roku i taki też jest termin ich płatności .

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH

Zestawienie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych dla których wykonanie przekroczyło 50% planu w I półroczu 2015 roku oraz wyjaśnienie przyczyn.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
801/80110/4010	1 490 060,00	838 617,78	56%
801/80113/4010	82 000,00	41 782,13	51%
801/80148/4010	94 990,00	52 342,95	55%
852/85219/4010	308 000,00	191 664,61	62%
926/92605/4010	50 500,00	26 946,25	53%

Przekroczenia w rozdziałach placówek oświatowych związane są z wypłatą wynagrodzenia wynikającego z art. 30 Karty Nauczyciela oraz nagród jubileuszowych pracowników obsługi.

W rozdziale 80113 wypłacono nagrodę jubileuszową, natomiast w 92605 przekroczenie związane jest z zapłatą w I półroczu 2015 roku składki za grudzień 2014 roku oraz za czerwiec 2015 roku (za 7 miesięcy).

Przekroczenie w rozdziale 85219 spowodowane jest wypłatą wynagrodzenia dwóch pracowników, zatrudnionych umową z 02.01.2015 roku płatnych w ramach środków własnych oraz zaplanowanych i przyjętych w tegorocznym budżecie środków z EFS w dziale 853. Środki pozyskiwano corocznie z WUP w Poznaniu. W 2015 roku konkurs do chwili obecnej nie został ogłoszony.

Na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 czerwiec 2015 r.

Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym .

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



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

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

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

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż mienia z obniżoną ceną, dzięki czemu być może uda się doprowadzić do uzyskania wpływów z tego tytułu.

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2015 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4580 – 0,42 zł - zapłacono odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za lata 2007-2008.

852-8512-2910 – 13 033,00 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 2 726,31 zł odsetki od pobranych świadczeń,

852-85212-4580 – 793,96 zł – odsetki od wynagrodzeń opiekunów osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2015 ROKU

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wolne środki	0	0	0	536 260,40	0

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	957 279,72	949 167,22	949 167,22	522 647,22	55,06
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	152 900,00	144 787,50	144 787,50	144 787,50	100,00



W 2015 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 522 647,22 zł w tym 144 787,50 zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego ze środków z UE. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2015 r. wynosi 14 862 635,40 zł. Informacja o spłatach i zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zawarte w informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

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

Dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych za okres 01.01.2015 r.– 30.06.2015 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	260 570,00	148 756,58	57,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 640,00	16 076,78	52,64
		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	19 500,00	7 252,50	37,19
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	6 578,58	107,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 745,70	69,83
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
	80104		Przedszkole	44 070,00	21 751,00	49,35
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	21 751,00	49,43



		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00	85 776,80	77,77
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	85 776,80	77,98
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0	0
80195			Pozostała działalność	77 560,00	25 152,00	32,43
		0830	Wpływy z usług	77 500,00	25 152,00	32,45
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0	0
OGÓŁEM				260 570,00	148 756,58	57,08
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	260 570,00	106 483,35	40,86
	80101		Szkoły podstawowe	28 640,00	8 519,35	29,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 743,86	29,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 080,00	2 670,27	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	56,90	1,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	48,32	0
	80104		Przedszkole	44 070,00	20 226,80	45,90
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	17 499,19	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	35,50	50,71
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 692,11	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00	52 584,06	47,67
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	52 167,60	47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24,00	8,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	392,46	0
	80195		Pozostała działalność	77 560,00	25 153,14	32,43
		4220	Zakup środków żywności	77 560,00	25 152,00	32,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środ. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,14	0
OGÓŁEM				260 570,00	106 483,35	40,86

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

- opłaty za obiady,
- opłaty za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- otrzymane darowizny,
- środki od MGOPS na dożywianie dzieci.

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

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



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. III(30szt)</i>	240 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 021 618,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika Grochowy-Siaszyce Trzecie przy drodze powiatowej nr 3249P relacji Rychwał-Złotkowy-Grochowy-Siąszyce - etap II</i>	105 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	916 618,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Franki cz. II</i>	130 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska - Złotkowy</i>	270 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi w m. Rybie</i>	90 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi w miejscowości Zosinki</i>	20 000,00	0,00
		<i>Wykupy działek pod ciąg pieszo rowerowy Rychwał-Dąbroszyn, pod przepompownię ścieków przy ul. Grabowskiej, pod zatoczkę w Kucharach kościelnych, pod chodnik od ronda w kierunku Jaropszewic Rychwalskich, pod chodnik w m. Biała Panieńska0</i>	50 000,00	0,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	356 618,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	738,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	738,00
		<i>Przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie na potrzeby ośrodka wsparcia dziennego - opracowanie dokumentacji</i>	32 000,00	738,00
750		Administracja publiczna	127 600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	0,00
		<i>Wymiana sprzętu komputerowego z oprogramowaniem(33 stanowiska), klimatyzator do serwerowni i serwer</i>	127 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji</i>	4 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	107 545,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 545,00	0,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 545,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 455,00	10 455,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	0,00



		<i>Dokapitalizowanie spółki gminnej PGKiM Sp. z o.o. - zadania związane z realizacją przedsięwzięć zgodnie z harmonogramem prac mających na celu poprawę pracy oczyszczalni ścieków w Rychwale</i>	32 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia w m. Grabowa</i>	30 000,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia w m. Rychwał, ul. Gimnazjalna</i>	10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10 455,00	10 455,00
		<i>Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii</i>	10 455,00	10 455,00
926		Kultura fizyczna	115 387,00	25 413,78
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	25 413,78
		<i>Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej (zakup elementów metalowych, mebli, sprzętu)</i>	100 000,00	25 413,78
	92695	Pozostała działalność	15 387,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku remizy OSP w Grochowach "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- fundusz sołecki</i>	15 387,00	0,00
Razem			1 730 605,00	36 606,78

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2015 roku. W I półroczu 2015 roku Gmina zleciła dokumentację na budowę mikroinstalacji prosumenckich, przebudowę budynku dawnej SP w Rozalinie na potrzeby ośrodka wsparcia dziennego oraz dokumentację na oświetlenie w m. Grabowa.

Gmina przygotowuje się również do ogłoszenia przetargu na budowę dróg gminnych.

Realizacja inwestycji w dużej mierze jest uzależniona od uzyskania planowanych dochodów budżetowych w tym ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje udzielone przez Gminę w 2015 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe			29 000,00 zł	14 926,30 zł
801	80104	Przedszkola	25 000,00 zł	11 426,30 zł
		<i>Miasto Konin</i>		4 746,55 zł
		<i>Gmina Stawiszyn</i>		6 679,75 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Dotacja dla Powiatu Konińskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Ośrodka Wsparcia w Ślesinie</i>		3 500,00 zł
Dotacje podmiotowe			260 000,00 zł	144 400,00 zł
921	92116	Dotacja na działalność bieżącą dla Biblioteki	180 000,00 zł	94 800,00 zł
921	92195	Dotacja na działalność kulturalno-rekreacyjną dla Biblioteki	80 000,00 zł	49 600,00 zł



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe			152 000,00 zł	105 998,00 zł
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł	0,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł	12 720,00 zł
		<i>Dotacja dla OSP Rychwał</i>		<i>12 720,00 zł</i>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	0,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	32 000,00 zł	32 000,00 zł
		<i>Dotacja dla TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej</i>		<i>32 000,00 zł</i>
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	5 000,00 zł	0,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		<i>Dotacja dla Fundacji Mielnica</i>		<i>3 500,00 zł</i>
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00 zł	4 978,00 zł
		<i>Dotacja dla OSP Rychwał - Orkiestra Quantum</i>		<i>4 978,00 zł</i>
921	92195	Pozostała działalność kulturalna	4 000,00 zł	2 800,00 zł
		<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Złotkowy</i>		<i>1 500,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla TPD w Rychwale</i>		<i>1 300,00 zł</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	50 000,00 zł
		<i>Dotacja dla KS Zjednoczeni Rychwał</i>		<i>30 000,00 zł</i>
		<i>Dotacja dla KS FanClub w Dąbroszynie</i>		<i>20 000,00 zł</i>



Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami
wykonane na dzień 30-06-2015 roku.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.
900	90002	0490	680 000,00	318 931,60		
		0690		4 721,20		
		0910		75,30		
900	90002	wpływy z innych opłat				
		wpływy z tytułu wystawionych upomnień				
		odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne				
		wynagrodzenia osobowe			49 000,00	23 120,83
		dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	4 500,00
		składki na ubezpieczenie społeczne			13 100,00	4 651,92
		składki na FP			1 300,00	665,00
		zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00
		zakup usług pozostałych			607 641,00	351 360,03
		odpisy na ZFŚS			1 459,00	1 095,00
		RAZEM	680 000,00	323 728,10	680 000,00	385 392,78

Wydatki są większe od dochodów z uwagi na to, że na rachunku bankowym pozostały środki z roku ubiegłego, którymi zapłacono faktury w styczniu 2015 roku dotyczące grudnia 2014 roku.
Wydatki zostały zapłacone w terminach i zgodnie z planem.



Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonane na dzień 30-06-2015 roku.

Klasyfikacja			DOCHODY				WYDATKI	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na 30-06-2015r.	
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 557,81			
900	90003	4300	zakup usług pozostałych			15 000,00	5 038,20	
			RAZEM	15 000,00	9 557,81	12 000,00	5 038,20	



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii
wykonane na dzień 30-06-2015 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015r.
756	75618	0480	140 000,00	100 834,70		
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				
851	85153	2360			5 000,00	00,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170			6 000,00	84,00
		wynagrodzenia bezosobowe				
		4210			2 500,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia				
		4300			5 000,00	4 299,00
	85454	4170			31 500,00	11 737,00
		wynagrodzenia bezosobowe				
		4210			14 000,00	8 567,29
		zakup materiałów i wyposażenia				
		4300			36 500,00	29 582,20
		zakup usług pozostałych				
852	85205	2710			4 000,00	3 500,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi dofinansowanie własnych zadań bieżących.				
		4210			1 000,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia				
		4300			2 500,00	0,00
		zakup usług pozostałych				
	85206	2360			32 000,00	32 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		RAZEM	140 000,00	100 834,70	140 000,00	89 769,49



DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	531 228,79	453 325,56	85,34%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	3 007,98	25,07%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	3 007,98	25,07%
	01095			Pozostała działalność	519 228,79	450 317,58	86,73%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	89,29	2,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 441,29	305 441,29	100,00%
		620	7	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	144 787,50	144 787,00	100,00%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	207 793,00	2 470,00	1,19%
	60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00	2 470,00	1,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	57 793,00	0,00	0,00%
		620	7	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	57 793,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	113 241,28	11,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	113 241,28	11,80%



		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	7 840,17	87,11%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	102 517,31	34,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 504,50	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	379,30	37,93%
750				Administracja publiczna	450 733,00	305 413,25	67,76%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 246,00	35 133,00	50,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00	35 133,00	50,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 487,00	270 280,25	71,04%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 016,55	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	15 000,00	1,95	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	365 487,00	269 261,75	73,67%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 947,00	35 275,00	95,47%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	708,00	49,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00	708,00	49,86%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 527,00	34 567,00	97,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 527,00	34 567,00	97,30%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 220 554,00	2 725 953,38	43,82%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 437,22	16,25%



	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	2 437,22	16,25%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 700,00	445 478,00	29,84%
	031	0	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	424 949,00	29,31%
	032	0	Podatek rolny	3 000,00	1 946,00	64,87%
	033	0	Podatek leśny	30 000,00	12 596,00	41,99%
	034	0	Podatek od środków transportowych	7 700,00	4 958,00	64,39%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00	0,00%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	149,00	7,45%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 396 000,00	698 445,66	50,03%
	031	0	Podatek od nieruchomości	540 000,00	292 614,59	54,19%
	032	0	Podatek rolny	340 000,00	192 253,62	56,55%
	033	0	Podatek leśny	30 000,00	17 140,50	57,14%
	034	0	Podatek od środków transportowych	191 000,00	129 022,00	67,55%
	036	0	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	7 445,06	14,89%
	037	0	Podatek od posiadania psów	0,00	30,00	0,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	3 423,50	24,45%
	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	51 310,82	25,66%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 501,20	41,69%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 704,37	10,82%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	180 291,26	76,72%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 653,50	46,61%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	100 834,70	72,02%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	67 803,06	96,86%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 081 854,00	1 399 301,24	45,40%
	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 056 854,00	1 371 462,00	44,87%



		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	27 839,24	111,36%
758				Różne rozliczenia	12 994 565,00	7 362 911,20	56,66%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 041,00	4 616 640,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 041,00	4 616 640,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 244 921,00	2 622 462,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 244 921,00	2 622 462,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	5,20	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5,20	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 603,00	123 804,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 603,00	123 804,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	333 318,00	186 009,78	55,81%
	80101			Szkoły podstawowe	14 770,00	8 225,44	55,69%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	5 425,03	47,59%
		092	0	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 752,09	83,40%
		240	0	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	48,32	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 778,00	126 448,00	51,45%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	8 057,00	89,52%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	118 391,00	50,00%
	80104			Przedszkola	72 770,00	50 681,74	69,65%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	7 220,00	80,22%
		092	0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	31 828,00	50,00%



	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 890,63	0,00%
	240	0	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2 692,11	0,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	261,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	392,46	0,00%
	240	0	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	392,46	0,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	1,14	0,00%
	240	0	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1,14	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 596 838,00	2 105 045,20	58,52%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 097,00	1 857 933,57	57,18%
	090	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 730,00	2 726,31	99,86%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 220 287,00	1 821 400,00	56,56%
	236	0	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	13 000,00	19 205,26	147,73%
	291	0	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	13 080,00	14 602,00	111,64%
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.	28 445,00	15 800,00	55,55%



		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 925,00	7 400,00	41,28%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 520,00	8 400,00	79,85%
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 575,00	59 000,00	74,14%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 575,00	59 000,00	74,14%
85216				Zasiłki stałe	94 800,00	80 500,00	84,92%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 800,00	80 500,00	84,92%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	59 949,00	31 738,00	52,94%
		092	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 949,00	31 738,00	53,84%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 301,63	53,02%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	5 301,63	53,02%
85295				Pozostała działalność	74 972,00	54 772,00	73,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672,00	1 672,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 300,00	53 100,00	72,44%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 468,00	0,00	0,00%
85395				Pozostała działalność	100 468,00	0,00	0,00%
		200	7	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	95 413,00	0,00	0,00%



		200	9	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	5 055,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	101 327,00	101 267,00	99,94%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 440,00	25 380,00	99,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 440,00	25 380,00	99,76%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	75 887,00	75 887,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 887,00	75 887,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 800,00	333 532,05	45,08%
	90002			Gospodarka odpadami	680 000,00	323 728,10	47,61%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	318 931,60	46,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 721,20	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,30	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 557,81	63,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 557,81	63,72%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	246,14	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	246,14	0,00%
	90095			Pozostała działalność	44 800,00	0,00	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 800,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 050,00	35 765,00	123,12%
	92195			Pozostała działalność	29 050,00	35 765,00	123,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	615,00	0,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	0,00%



		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 050,00	29 150,00	100,34%
926				Kultura fizyczna i sport	172 360,00	172 360,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	172 360,00	172 360,00	100,00%
		620	7	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	172 360,00	172 360,00	100,00%
Razem					26 474 981,79	13 932 568,70	52,63%

WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	618 241,29	312 776,29	50,59%
	01008			Melioracje wodne	2 500,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	6 900,00	3 810,00	55,22%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	3 810,00	55,22%
	01095			Pozostała działalność	608 841,29	308 966,29	50,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,04	5 989,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	359 452,25	302 977,25	84,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 529 149,00	158 765,14	10,38%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	96 250,00	40,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 000,00	96 250,00	40,10%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 055,60	97,89%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 055,60	97,89%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	895,80	89,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	895,80	89,58%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 158 327,20	59 563,74	5,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 851,00	25 675,90	21,97%



		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 374,48	15,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 858,20	27 513,36	32,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 618,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	22 721,80	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 721,80	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	49 089,60	39,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	49 089,60	39,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 467,52	53,90%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	6 959,94	46,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 305,10	66,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 023,47	47,43%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 472,26	45,60%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 123,31	84,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	738,00	2,31%
710				Działalność usługowa	40 000,00	6 102,00	15,26%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	4 782,00	17,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 368,00	31,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	414,00	3,18%
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	1 200,00	15,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	120,00	2,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	8,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 404 108,00	1 768 209,94	51,94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	281 708,00	135 687,58	48,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 730,00	92 475,86	44,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 412,45	90,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478,00	20 284,97	60,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 949,64	55,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 381,51	47,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	430,75	28,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	230,01	2,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	67,39	8,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00%



	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	68,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00	72 425,33	48,67%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	70 800,29	49,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 325,04	33,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	16,67%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 831 300,00	1 487 280,37	52,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	20,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	896 596,29	50,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 305,00	133 433,33	98,62%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 991,00	59,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	186 064,96	61,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	24 698,14	58,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 554,50	51,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	16 120,20	39,80%
	426	0	Zakup energii	28 000,00	7 462,30	26,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 800,00	3 305,00	20,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	475,00	31,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	132 200,00	95 064,48	71,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	10 109,06	31,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 604,24	79,07%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00	26 921,26	61,18%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	18 895,00	9 449,00	50,01%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 696,61	67,86%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 235,00	43,63%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	39 767,16	57,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 094,19	56,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00	30 372,97	57,85%



	75095			Pozostała działalność	72 800,00	33 049,50	45,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	32 775,00	46,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	274,50	45,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 947,00	34 567,00	93,56%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 527,00	34 567,00	97,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 899,68	20 939,68	95,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,49	787,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	60,77	60,77	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 581,00	4 581,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	7 591,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	590,06	590,06	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 910,00	88 319,14	34,38%
	75403			Jednostki terenowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	4 800,00	53,33%
		300	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 800,00	96,00%
		617	0	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	194 910,00	83 519,14	42,85%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 720,00	84,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 476,00	29,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 748,36	38,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 427,19	48,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 401,00	17 817,68	34,00%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	6 870,64	40,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 009,00	12 404,40	53,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	1,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 554,37	17,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 470,50	49,73%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00%



		481	0	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	590 000,00	230 854,70	39,13%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	230 854,70	47,11%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	230 854,70	47,11%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
		802	0	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	100 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	187 145,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	187 145,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	79 600,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 545,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 277 258,28	5 997 257,68	53,18%
	80101			Szkoły podstawowe	5 952 488,00	3 180 852,64	53,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 107,00	125 849,97	47,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 375,00	1 942 213,93	50,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 446,00	314 254,63	98,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	402 598,47	52,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	48 660,15	47,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	10 008,05	52,84%
		419	0	Nagrody motywacyjne	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	54 016,76	35,80%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	352,00	9,26%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	30 366,42	55,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	575,64	5,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	168,00	5,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 651,00	67 549,98	44,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 436,00	4 769,51	41,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	455,00	36,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 368,00	2 562,50	47,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 465,00	175 951,21	75,69%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00%



	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 060,00	502 237,85	51,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	23 671,02	45,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 310,00	324 670,93	46,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00	48 329,26	99,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	63 032,46	57,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	9 211,66	61,41%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	3 888,94	55,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 160,00	29 383,58	75,03%
80104			Przedszkola	623 380,00	330 840,44	53,07%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	11 426,30	45,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 401,00	7 922,98	45,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 650,00	199 961,18	48,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 069,00	32 074,19	94,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	40 389,60	62,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 958,74	49,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	402,00	80,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 161,27	44,69%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	4 693,82	78,23%
	427	0	Zakup usług remontowych	400,00	200,00	50,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 029,28	53,72%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	621,08	31,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	50,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	14 650,00	75,13%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%



80110			Gimnazja	2 424 211,00	1 406 292,97	58,01%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	57 370,46	50,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 060,00	838 617,78	56,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	136 407,50	97,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	176 615,15	58,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	21 615,15	49,13%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 272,76	36,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 881,57	23,52%
	422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	5 600,00	37,33%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	26 000,00	16 911,19	65,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	992,00	19,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	75 896,41	43,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 951,00	1 265,00	42,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	69 848,00	75,02%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	554 100,00	263 826,97	47,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	41 782,13	50,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 508,12	92,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15 764,65	63,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 908,76	76,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	33 410,49	60,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	42 529,66	36,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 408,64	74,09%
	430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	107 680,52	43,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 884,00	48,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 041,00	5 439,75	12,08%



	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	1 432,01	13,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 858,00	1 825,00	16,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 908,00	1 290,74	11,83%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 597,00	892,00	7,08%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 600,00	87 992,39	58,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 990,00	52 342,95	55,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 809,72	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 273,06	57,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 157,82	44,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 472,15	54,94%
	426	0	Zakup energii	12 000,00	8 681,19	72,34%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	799,50	26,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 530,00	51,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 926,00	75,03%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 123,00	60 920,11	35,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 354,51	72,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 623,00	43 821,07	31,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 151,57	76,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	966,69	16,11%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 626,27	75,04%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 685,00	98 430,50	33,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 644,07	29,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 685,00	79 779,11	31,20%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	11 763,20	61,91%



	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 242,58	17,75%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 001,54	75,04%
80195			Pozostała działalność	91 570,28	60 424,06	65,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 213,28	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 520,00	60 424,06	75,04%
851			Ochrona zdrowia	100 500,00	54 269,49	54,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	18 500,00	4 383,00	23,69%
	236	0	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	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	84,00	1,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 299,00	85,98%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	49 886,49	60,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	11 737,00	37,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 567,29	61,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 582,20	81,05%
852			Pomoc społeczna	4 421 109,00	2 464 522,04	55,74%
85202			Domy pomocy społecznej	125 000,00	68 561,50	54,85%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	68 561,50	54,85%
85204			Rodziny zastępcze	7 000,00	2 229,04	31,84%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 229,04	31,84%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	3 500,00	46,67%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 500,00	87,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
85206			Wspieranie rodziny	76 002,00	53 884,49	70,90%



	236	0	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	32 000,00	32 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 129,98	47,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 371,34	98,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907,00	2 614,74	44,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	357,00	32,60%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 561,43	44,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	850,00	77,27%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 097,00	1 758 553,46	54,11%
	291	0	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	13 080,00	13 033,00	99,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,60	29,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 996 987,00	1 623 939,90	54,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	33 099,88	41,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	5 728,17	82,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	70 772,04	52,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	828,88	41,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	142,68	4,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 862,79	95,43%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	387,16	20,38%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	499,59	49,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 730,00	2 726,31	99,86%
	458	0	Pozostałe odsetki	800,00	793,96	99,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	947,50	94,75%



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.	28 445,00	14 639,23	51,47%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 445,00	14 639,23	51,47%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 090,00	115 811,13	51,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	227 090,00	115 811,13	51,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	6 543,27	38,49%
	311	0	Świadczenia społeczne	17 000,00	6 543,27	38,49%
85216			Zasiłki stałe	115 203,00	84 401,41	73,26%
	311	0	Świadczenia społeczne	115 203,00	84 401,41	73,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	447 800,00	290 966,38	64,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 457,44	48,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	191 664,61	62,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970,00	30 925,92	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 190,00	38 942,44	65,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	4 076,24	50,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 750,93	35,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 223,51	70,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 389,69	46,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	7 770,60	53,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 650,00	98,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	250,00	28,90%
85295			Pozostała działalność	119 972,00	65 432,13	54,54%
	236	0	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	0,00	0,00%



		311	0	Świadczenia społeczne	113 700,00	65 432,13	57,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 468,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	120 468,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 272,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00%
		413	7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 799,00	0,00	0,00%
		413	9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 749,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	252,00	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 179,00	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00	0,00	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	421 434,00	233 825,68	55,48%
	85401			Świetlice szkolne	269 557,00	155 725,68	57,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 853,00	7 057,07	47,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 493,00	101 256,34	58,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 667,00	13 199,40	79,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 737,47	53,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 608,06	52,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	9 150,00	4 768,00	52,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 794,00	8 099,34	75,04%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 030,00	11 300,00	23,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 130,00	11 300,00	32,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	97 887,00	63 300,00	64,67%



	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	92 587,00	62 240,00	67,22%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	1 060,00	20,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	365,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	365,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	0,00	0,00%
85495			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	236	0	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	3 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 054,00	701 222,96	43,18%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	31 478,90	34,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 478,90	52,46%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	694 960,00	389 707,65	56,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	23 120,83	47,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	4 651,92	35,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	665,00	51,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	622 601,00	355 674,90	57,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 095,00	75,05%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	25 305,17	38,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	25 305,17	38,34%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	17 994,96	43,36%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 994,96	48,64%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%



90013			Schroniska dla zwierząt	27 000,00	5 585,00	20,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 585,00	22,34%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 500,00	215 845,68	34,18%
	426	0	Zakup energii	430 000,00	154 418,36	35,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	61 128,03	40,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	299,29	2,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	71 094,00	15 305,60	21,53%
	419	0	Nagrody motywacyjne	7 908,61	4 833,61	61,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 477,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 253,39	16,99	0,06%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 423,00	256 950,77	57,17%
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	30 410,62	76,03%
	236	0	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	4 978,00	99,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 400,00	48,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 803,49	90,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 229,13	70,99%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 300,00	15 999,47	36,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	4 236,27	20,27%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	2 523,20	31,54%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 900,00	9 240,00	77,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	190 000,00	94 800,00	49,89%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	94 800,00	49,89%
92195			Pozostała działalność	175 123,00	115 740,68	66,09%



		236	0	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	2 800,00	70,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	49 600,00	62,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 141,00	60,30%
		419	0	Nagrody motywacyjne	1 810,00	1 290,20	71,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	5 508,32	33,91%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	190,00	38,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 070,00	48 211,16	81,62%
926				Kultura fizyczna i sport	323 568,00	127 421,76	39,38%
	92601			Obiekty sportowe	116 200,00	30 630,86	26,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 471,84	49,06%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	1 745,24	21,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 413,78	25,41%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 300,00	89 743,49	58,16%
		236	0	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	50 000,00	62,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	26 946,25	53,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 648,41	93,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 107,07	42,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	730,24	56,17%
		419	0	Nagrody motywacyjne	2 500,00	56,00	2,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,52	94,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	536,00	53,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	92695			Pozostała działalność	53 068,00	7 047,41	13,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 181,00	7 047,41	34,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 387,00	0,00	0,00%
RAZEM					25 525 814,57	12 484 154,19	48,91%



WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 30.06.2015 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00	0,00
					4300	1 500,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	374,00	0,00
		Zakup kosiarki dla szkoły	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00	0,00
						13 874,00	1 500,00
2.	Czyżew	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	400,00	0,00
		Wymiana kostki przed SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	4300	540,50	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	4 220,00	4 220,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	5 880,00	5 872,41
					4300	1 500,00	0,00
						12 540,50	10 092,41
3.	Dąbroszyn	Czyszczenie rowów przy drogach	600	60016	4300	10 000,00	0,00
		Wyrównanie nawierzchni dróg gminnych		60016	4300	2 000,00	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	1 000,00	0,00
		Zakup pompy pływakowej dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00
		Zakup kostki brukowej dla SP w Dąbroszynie	801	80101	4210	1 000,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia	900	90015	4300	1 500,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	0,00
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 300,50	175,00
					4300	1 000,00	0,00
		Remont szatni w pomieszczeniach przy stadionie	926	92601	4270	2 000,00	2 000,00
						22 300,50	4 175,00



4.	Franki	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00	0,00
					4300	500,00	500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	114,40	0,00
						8 114,40	500,00
5.	Broniki	Zakup kostki brukowej i krawężników	600	60016	4210	8 908,80	0,00
						8 908,80	
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00	0,00
					4300	1 900,00	1 900,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	264,70	0,00
		Zakup kosiarki dla SP w Białej P.	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00	0,00
						13 164,70	3 400,00
7.	Grabowa	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	6 200,00	6 200,00
					4300	2 000,00	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	212,60	0,00
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00	1 000,00
						10 412,60	9 200,00
8.	Grochowy	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	963,30	0,00
		Remont garaży w remizie OSP- dokończenie	754	75412	4210	5 000,00	0,00
					4270	2 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku remizy OSP	926	92695	6050	15 387,00	0,00
						23 350,30	0,00
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	689,80	0,00
		Remont dachu SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	4210	15 000,00	0,00
						15 689,80	0,00



10.	Jaroszewice Rychwalskie	Budowa chodnika	600	60016	4300	4 000,00	0,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	7 300,00	3 680,27
					4270	4 000,00	4 000,00
		Promocja sołectwa - Impreza integracyjna, strona internetowa	921	92195	4210	1 180,00	0,00
					4300	600,00	200,00
						17 080,00	7 880,27
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00	7 791,00
					4300	3 000,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	554,90	0,00
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	0,00
						14 554,90	7 791,00
12.	Kuchary Kościelne	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4270	11 008,40	11 008,40
13.	Lubiny	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00
					4300	1 200,00	1 200,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	201,90	0,00
		Zakup kosiarki dla SP w Białej P.	801	80101	4210	1 000,00	999,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	250,00	0,00
					4300	250,00	0,00
						9 901,90	9 199,00
14.	Modlibogowice	Utwardzenie dróg wraz z odwodnieniem	600	60016	4210	3 000,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	519,10	0,00
		Remont domu kultury - wymiana okien	921	92109	4270	6 000,00	5 240,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00	0,00
					4300	1 000,00	630,00
						11 519,10	5 870,00



15.	Rozalin	Czyszczenie rowów przy drogach	600	60016	4300	7 500,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	693,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4300	5 000,00	0,00
						13 193,00	0,00
16.	Rybie	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	7 500,00	0,00
					4300	1 500,00	1 500,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	220,90	0,00
						9 220,90	1 500,00
17.	Siąszyce	Zakup kostki na dokończenie chodnika	600	60016	4210	11 000,00	0,00
		Remont przepustu przy drodze gminnej	600	60016	4270	1 000,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00	0,00
		Remont dachu na części garażowej OSP	754	75412	4210	1 600,90	0,00
						14 100,90	0,00
18.	Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	388,90	0,00
		Ogrodzenie boiska przy SP w Grochowach	801	80101	4210	1 400,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00	0,00
4300	1 000,00				0,00		
						13 788,90	10 000,00
19.	Święcia	Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	564,70	0,00
		Remont części garażowej OSP Święcia	754	75412	4210	7 800,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00	0,00
					4300	1 000,00	0,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00	0,00



						13 164,70	0,00
20.	Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	3 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	405,60	0,00
		Remont Domu kultury	921	92109	4210	6 000,00	0,00
						11 405,60	3 000,00
21.	Wola Rychwalska	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	2 041,80	0,00
					4300	2 958,20	0,00
		Wyrównanie rowów odwadniających	600	60016	4300	3 500,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00	0,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4210	760,00	0,00
						9 760,00	0,00
22.	Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	700,00	0,00
					4300	300,00	300,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	500,00	0,00
		Modernizacja, doposażenie domu kultury oraz zagospodarowanie placu wokół budynku	921	92109	4210	6 600,00	0,00
					4270	1 900,00	0,00
		Impreza promująca sołectwo	92195	4210	2 252,60	718,13	
4300	600,00	0,00					
						12 852,60	1 018,13
23.	Zosinki	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	9 000,00	0,00
					4300	2 000,00	2 000,00
		Oznakowanie informacyjne wsi	600	60095	4300	654,00	0,00
		Naprawa dachu na części garażowej OSP w Siąszycach	754	75412	4210	1 000,00	0,00
						12 654,00	2 000,00
Ogółem						302 560,50	88 134,21



Wykonanie zadań zleconych w I półroczu 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rollnictwo i łowiectwo	305 441,29	305 441,29	100,00	305 441,29	305 441,29	100,00
			Pozostała działalność	305 441,29	305 441,29		305 441,29	305 441,29	
	01095								
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 441,29	305 441,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4430	Różne opłaty i składki				5 989,04	5 989,04	
							299 452,25	299 452,25	
750			Administracja publiczna	70 246,00	35 133,00	50,00	70 246,00	35 133,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00	35 133,00		70 246,00	35 133,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00	35 133,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 730,00	29 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 078,00	5 039,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 438,00	724,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 947,00	35 275,00	95,47	36 947,00	34 567,00	93,56
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1420,00	708,00		1 420,00	0	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1420,00	708,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				178,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 242,00	0	



75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 527,00	34 567,00	35 527,00	34 567,00
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 527,00	34 567,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 899,68	20 939,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			787,49	787,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			60,77	60,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 581,00	4 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 591,00	7 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17,00	17,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			590,06	590,06
852		Pomoc społeczna	3 239 884,00	1 830 472,00	3 239 884,00	1 742 426,43
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 287,00	1 821 400,00	3 220 287,00	1 734 948,83
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 220 287,00	1 821,400,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 996 987,00	1 623 939,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 000,00	32 885,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 970,00	5 728,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134 500,00	70 772,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	828,88
	4430	różne opłaty i składki			30,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki			800,00	793,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 925,00	7 400,00	17 925,00	7 077,60



85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 925,00	7 400,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 925,00	7 077,60
85295		Pozostała działalność	1 672,00	1 672,00			
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672,00	1 672,00		1 672,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne				400,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 272,00	0
Razem § 2010			3 652 518,29	2 206 321,29	60,41	3 652 518,29	2 117 567,72
							57,98



Podsumowując realizacja budżetu w I półroczu 2015 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności, co zaowocowało dobrym wykonaniem dochodów budżetu w I półroczu 2015 roku.

W związku niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku (ok. 30 %) oraz planowanych wpływów ze sprzedaży w najbliższym czasie budżet zostanie odpowiednio dostosowany aby spełniał wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

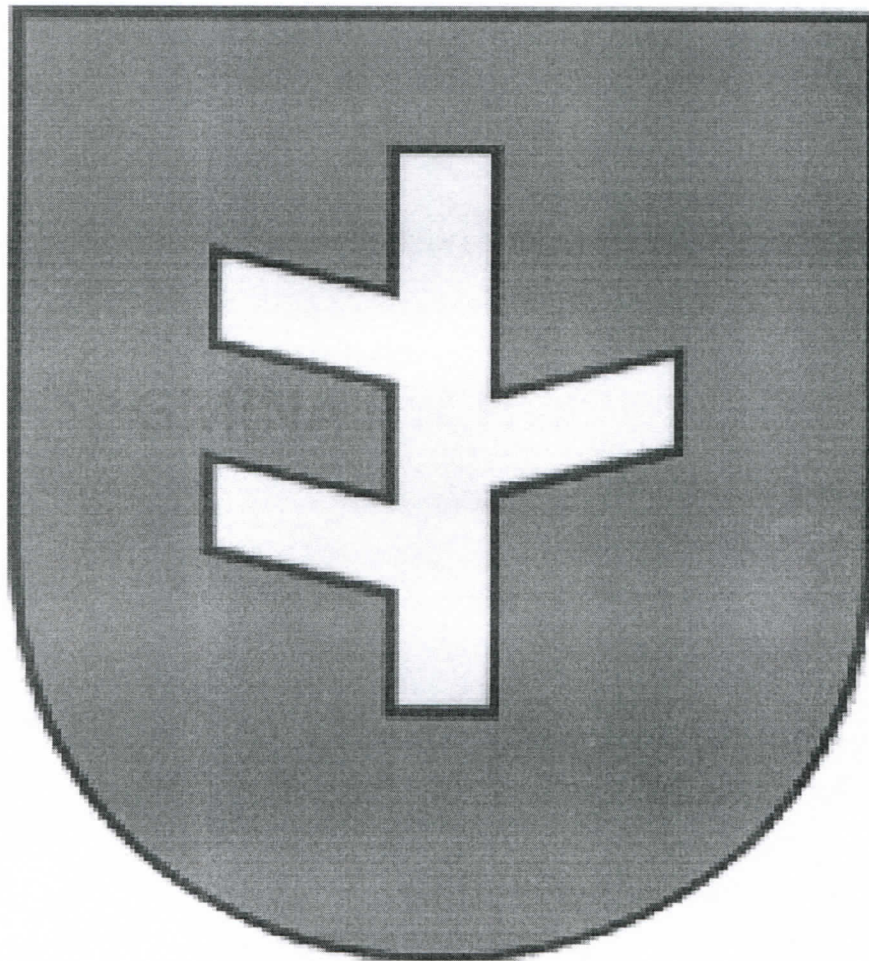
Wprowadzone ograniczenia wydatkowe oraz ewentualna dalsza zmiana harmonogramów spłat kredytów pozwoli na realizację tegorocznego budżetu ale również uchwalenie budżetu na 2016 rok.

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara



GMINA RYCHWAŁ



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

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

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2015 ROKU, OKREŚLONYCH W WPF

W 2015 roku gmina realizowała w ramach wydatków bieżących następujące przedsięwzięcie:

Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale, którego celem jest zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zespół Szkół w Rychwale.

Umowa na powyższe zadanie została zawarta w grudniu 2013 roku. Z planowanych do wydatkowania w 2015 roku 253 625,00 zł na 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 122 139,56 zł.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2015 ROKU

W 2015 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 522 647,22 zł w tym 144 787,50 zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego ze środków z UE. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2015 r. wynosi 14 862 635,40 zł. Informacja o spłatach zawarta została w załączniku tabelarycznym.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 56,13 % w stosunku do planowanych dochodów. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty długu z art. 243 wynosi 5,78%, po uwzględnieniu wyłączeń 5,23%, przy dopuszczalnym, po uwzględnieniu wyłączeń 5,98%.

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

Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	144 787,50 zł	144 787,50 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	804 379,72 zł	377 859,72 zł
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	324 379,72 zł	137 859,72 zł
	-spłata kredytu ING	384 000,00 zł	192 000,00 zł
	-spłata kredytu w BS Rychwał	96 000,00 zł	48 000,00 zł
	OGÓŁEM	949 167,22 zł	522 647,22 zł

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

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

1. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Umowa 01/03/DI/KONWES/2014 dla środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej PORYW w ramach POKL w wysokości 100 000,00 zł z ewentualna spłata w 2015 roku.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 761/2012/Wn15/02-PO/P przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie na dofinansowanie projekty współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – 501 119,00 zł w tym kapitał 370 000,00 zł, odsetki 131 119,00 zł, do ewentualnej spłaty w latach 2017 – 2036 roku.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA I PÓŁROCZA 2015 ROKU

Symbol	Opis	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	26 473 541,79	13 932 568,70	52,63%
1.1	Dochody bieżące	25 232 601,29	13 612 912,00	53,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 056 854,00	1 371 462,00	44,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	27 839,24	111,36%
1.1.3	podatki i opłaty	3 815 700,00	1 665 710,69	43,65%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	717 563,59	36,06%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 994 565,00	7 362 906,00	56,66%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 491 245,29	2 674 055,92	59,54%
1.1.x	Inne	849 237,00	510 938,15	60,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 240 940,50	319 656,70	25,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	590 940,50	317 152,20	53,67%
1.2.x	Inne	0,00	2 504,50	0,00%
2	Wydatki ogółem	25 524 374,57	12 484 154,19	48,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 793 769,57	12 447 547,41	52,31%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%



2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	490 000,00	230 854,70	47,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	490 000,00	230 854,70	47,11%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	10 178 990,03	5 233 139,02	51,41%
2.2	Wydatki majątkowe	1 730 605,00	36 606,78	2,12%
3	Wynik budżetu	949 167,22	1 448 414,51	152,60%
4	Przychody budżetu	0,00	536 260,40	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	536 260,40	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	949 167,22	522 647,22	55,06%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	949 167,22	522 647,22	55,06%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	144 787,50	144 787,50	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	144 787,50	144 787,50	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	14 436 115,40	14 862 635,40	102,95%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%



8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 438 831,72	1 165 364,59	80,99%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 438 831,72	1 701 624,99	118,26%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	949 167,22	1 448 414,51	152,60%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	949 167,22	522 647,22	55,06%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 024 779,54	6 983 553,69	53,62%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 980 100,00	1 559 705,70	52,34%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	253 625,00	122 139,56	48,16%
11.3.1	bieżące	253 625,00	122 139,56	48,16%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 230 442,00	36 606,78	2,98%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	500 163,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 468,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 413,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 940,50	317 147,00	84,59%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	374 940,50	317 147,00	84,59%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	152 900,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 468,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 413,00	0,00	0,00%



12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	949 167,22	522 647,22	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%



14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	1 462 027,69	0,00%



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I PÓŁROCZU 2015 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 014 500,00	253 625,00	253 625,00	122 139,56	48,25%	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 014 500,00	253 625,00	253 625,00	122 139,56	48,25%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 014 500,00	253 625,00	253 625,00	122 139,56	48,25%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 014 500,00	253 625,00	253 625,00	122 139,56	48,25%	0,00	
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 014 500,00	253 625,00	253 625,00	122 139,56	48,25%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	



ZESTAWIENIE UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH GMINY RYCHWAŁ

L.p.	Bank	Stan 01.01.2015 r.	Splata	Zadłużenie na 30.06.2015 r.
KREDYTY				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	8 692 861,40 zł	48 000,00 zł	8 644 861,40 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008r. Splata do 31.03.2016r.	506 250,00 zł	- zł	506 250,00 zł
	Umowa Nr 8000130/36005/2012 z dn. 03.09.2012r. Splata od 07/2013 do 08/2021	1 830 611,40 zł	- zł	1 830 611,40 zł
	Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21.12.2012r. Splata od 04/2013 do 06/2017	336 000,00 zł	48 000,00 zł	288 000,00 zł
	Umowa nr 9/2013 z dn. 03/10/2013 splata od 31/03/2017 do 31/05/2022	2 300 000,00 zł	- zł	2 300 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	1 660 000,00 zł	- zł	1 660 000,00 zł
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023	2 060 000,00 zł	- zł	2 060 000,00 zł
3.	ING Bank Śląski S.A.	1 920 000,00 zł	192 000,00 zł	1 728 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009r. Splata do 16.12.2019r.	1 920 000,00 zł	192 000,00 zł	1 728 000,00 zł
4.	Bank Millennium S.A. w Warszawie	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010r. Splata do 30.05.2020r.	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
	Umowa Nr 11/2264 z dn. 21.09.2011r. Splata od 31.07.2012r. Do 31.08.2021r.	2 208 000,00 zł	0,00 zł	2 208 000,00 zł
KREDYTY RAZEM		14 770 861,40 zł	240 000,00 zł	14 530 861,40 zł



POŻYCZKI

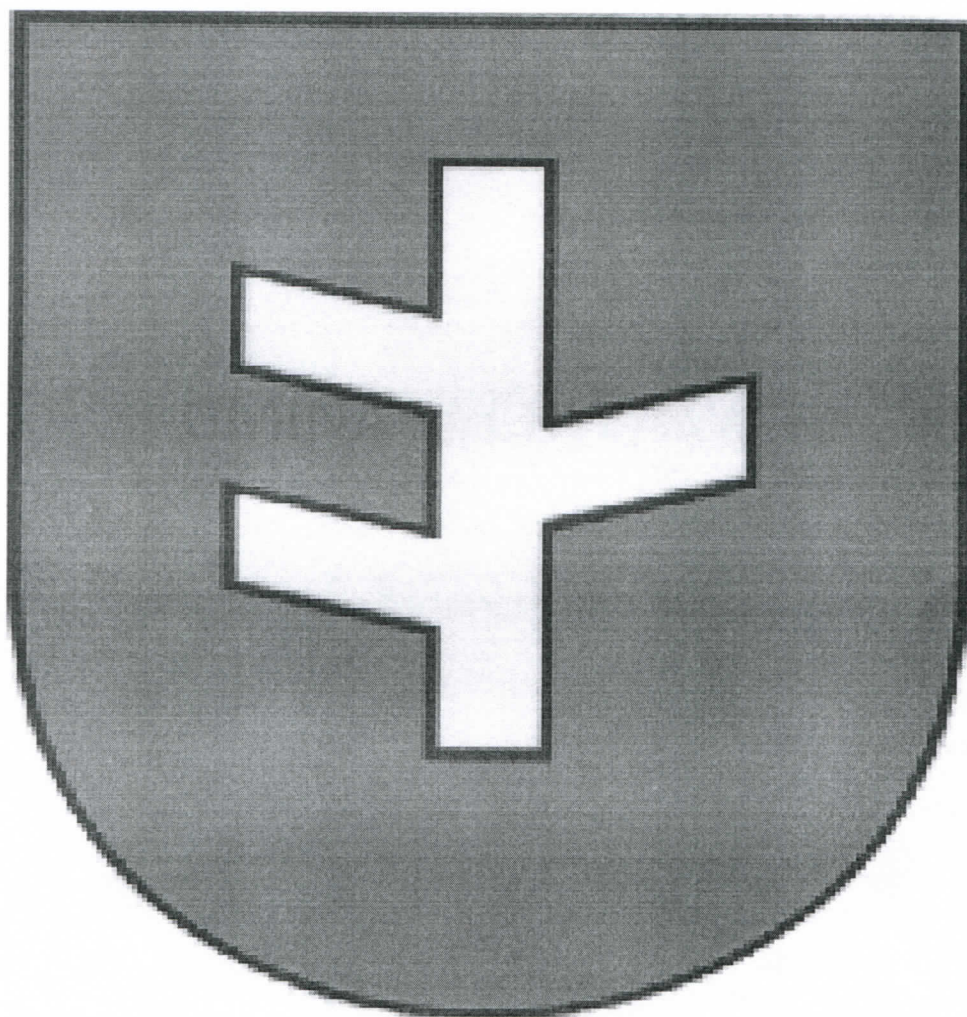
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	469 633,72 zł	137 859,72 zł	331 774,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010 z dn. 03.11.2010r. Spłata do 20.06.2015r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	55 089,72 zł	55 089,72 zł	0,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010 z dn.22.12.2010r. Spłata do 20.08.2015r. Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej	33 750,00 zł	23 750,00 zł	10 000,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011 z dn. 18.11.2011r. Spłata do 20.08.2018r. Termomodernizacja Przedszkola	62 500,00 zł	22 500,00 zł	40 000,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05.12.2012r. Spłata do 20.09.2018r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	165 494,00 zł	17 420,00 zł	148 074,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19.12.2012r. Spłata do 20.03.2018r. Przydomowe oczyszczalnie	152 800,00 zł	19 100,00 zł	133 700,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	144 787,50 zł	144 787,50 zł	0,00 zł
	Umowa Nr PROW413.11.03816.30 z 20.08.2013r. Umowa Nr 321.11.04651.30 z 01.08.2014 r. Pożyczka na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"	144 787,50 zł	144 787,50 zł	0,00 zł
	RAZEM POŻYCZKI	614 421,22 zł	282 647,22 zł	331 774,00 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	15 385 282,62 zł	522 647,22 zł	14 862 635,40 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara



GMINA RYCHWAŁ



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RYCHWALE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE

I. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 roku- część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 174 840,90 zł, co stanowi 58,08 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta Rychwał wyniosła 144 400,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej oraz imprezy kulturalne, sportowe. Oprócz dotacji podmiotowej Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała przychody z wynajmu hali widowiskowo-sportowej, które kształtowały się na poziomie 30 330,74 zł oraz usług ksero, które wyniosły 80,16 zł. Pozostałe przychody w kwocie 30,00 zł stanowią wpłaty z tytułu upomnień za nieterminowy zwrot książek. Planowane odsetki na rachunku bankowym nie wystąpiły albowiem WIBID 1M na dzień 25 każdego miesiąca kształtował się poniżej 2,1%.
2. **Koszty** wyniosły 177 207,01, co stanowi 53,63 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup energii i materiałów, zakup usług obcych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, imprezy kulturalne oraz sportowe. W związku z wydzierżawieniem hali widowiskowo-sportowej, która udostępniana jest przede wszystkim nieodpłatnie placówkom oświatowym, a także odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym - ponoszone były sukcesywnie koszty jej utrzymania. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.
3. **Wydatki** poniesione w I półroczu 2015 roku zamknęły się w kwocie 166 465,67. Poniesione zostały w związku z kosztami utrzymania biblioteki oraz hali widowiskowo-sportowej. Zapłacono również do Urzędu Skarbowego podatek VAT-7 w kwocie 1 512,00 zł. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

4. **Zakup zbiorów bibliotecznych** wynosi 891,12 zł (zakupiono 112 książek).

tel. 063 248 10 24

5. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 11 225,80 zł.

6. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 30.06.2015 r. wynosi 16 474,18. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 9 327,57 oraz zobowiązania publicznoprawne na kwotę 7 146,61, których termin płatności przypada na lipiec 2015 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

7. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2 995,37 zł. Są to należności za wynajem hali widowiskowo-sportowej, których termin płatności przypada na lipiec 2015 r. Należności wymagalne nie występują.

8. **Zatrudnienie** na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6 osób, w tym: 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie. W związku z prawidłowym funkcjonowaniem MGBP w styczniu zwiększono zatrudnienie o 1 etat. 1 osoba bezrobotna odbywa staż w okresie od 09.03.2015 do 08.08.2015 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Sylvia Tołoczko
mgr Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Zaremba

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania planu
1	Przychody ogółem, w tym:	301 040,90	174 840,90	58,08
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	270 000,00	144 400,00	53,48
1.2	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	30 410,90	30 410,90	100,00
1.2.1	wynajem pomieszczeń	30 330,74	30 330,74	100,00
1.2.2	usługi ksero	80,16	80,16	100,00
1.3	Przychody finansowe (koszty upomnień)	30,00	30,00	100,00
1.4	Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym)	600,00	-	0
2	Koszty ogółem, w tym:	330 440,90	177 207,01	53,63
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	182 250,00	96 897,96	53,17
2.1.1	osobowe	178 000,00	93 014,60	52,26
2.1.2	bezosobowe	4 250,00	3 883,36	91,37
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 600,00	23 886,61	54,79
2.2.1	składki ZUS	38 500,00	19 347,10	50,25
2.2.2	odpis na ZFŚS	5 000,00	4 459,51	89,19
2.2.3	pozostałe	100,00	80,00	80,00
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	35 094,47	22 319,31	63,60
2.3.1	opał	9 400,00	6 328,58	67,33
2.3.2	materiały biurowe	3 000,00	1 156,96	38,57
2.3.3	licencje	1 500,00	717,07	47,80
2.3.4	zakup książek	4 000,00	891,12	22,28
2.3.5	energia, woda	10 754,47	6 823,55	63,45
2.3.6	środki czystości	4 360,00	4 355,83	99,90
2.3.7	pozostałe materiały	2 080,00	2 046,20	98,38
2.4	Usługi obce, w tym:	35 083,43	29 913,60	85,26
2.4.1	Internet, telefon	2 400,00	1 006,49	41,94
2.4.2	czynsz dzierżawny	4 639,16	3 419,75	73,71
2.4.3	opłaty bankowe	1 000,00	215,00	21,50
2.4.4	usługi komunalne	1 585,00	1 583,47	99,90
2.4.5	usługa sprzątnia	15 924,27	15 000,00	94,20
2.4.6	aktualizacja oprogramowania	2 000,00	1 172,95	58,65
2.4.7	pozostałe usługi	7 535,00	7 515,94	99,75
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	3 277,00	3 274,40	99,92
2.5.1	podatek od nieruchomości	2 802,00	2 802,00	100,00
2.5.2	abonament RTV	305,00	302,40	99,15
2.5.3	pozostałe opłaty	170,00	170,00	100,00
2.6	Pozostałe koszty, w tym:	1 136,00	915,13	80,56
2.6.1	podróże służbowe	500,00	279,13	55,83
2.6.2	ubezpieczenia majątkowe	636,00	636,00	100,00
2.7	Amortyzacja	30 000,00	-	0
3	Zobowiązania, w tym:	-	16 474,18	-
3.1	wymagalne	-	-	-
4	Należności, w tym:	-	2 995,37	-
4.1	Wymagalne	-	-	-
5	Stan środków finansowych na dzień 01.01.2015 r.	-	113,44	-
6	Stan środków finansowych na dzień 30.06.2015 r.	-	11 225,80	-
7	Podatek VAT odprowadzony do US	-	1 512,00	-

Sporządził:

Główny Księgowy
Sylvia Tołoczko
mgr Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Zaremba