



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 3130

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA RYCHWAŁA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240/ zarządza się co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2012 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Rychwał,
3. Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Stefan Działara

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ**ZA 2012 ROKU**

Budżet Gminy na 2012 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **26 543 501,00 zł**, w tym *dochody bieżące 24 075 250,00 zł, dochody majątkowe 2 468 251,00 zł*, natomiast wykonanie w 2012 roku wynosiło **26 154 226,70 zł**, w tym *dochody bieżące 23 773 155,27 zł, dochody majątkowe 2 381 071,43 zł*, co stanowi 98,53%.

Plan wydatków budżetu na 2012 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **27 355 234,00 zł**, w tym *wydatki bieżące 23 740 009,00 zł, wydatki majątkowe 3 615 225,00 zł*, wykonanie w 2012 roku wynosiło **25 977 891,11 zł**, w tym *wydatki bieżące 22 974 778,69 zł, wydatki majątkowe 3 003 112,42 zł*, co stanowi 94,96%.

Plan przychodów ogółem na 2012 rok wynosił 4 141 959,00 zł wykonanie w 2012 roku 3 493 571,08 zł, natomiast inne źródła 24 531,76 zł, plan rozchodów na 2012 rok wynosił 3 330 226,00 zł, a wykonanie w 2012 roku wynosiło 3 330 225,20 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	24 711 233,00	26 543 501,00	26 543 501,00	26 154 226,70	98,53
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	2 316 766,00	2 390 961,00	2 390 961,00	2 325 383,65	97,26
Wydatki w tym:	26 445 177,00	27 355 234,00	27 355 234,00	25 977 891,11	94,96
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	2 601 252,00	2 024 217,00	2 024 217,00	1 799 410,08	88,89
Nadwyżka / Deficyt	-1 733 944,00	- 811 733,00	- 811 733,00	176 335,59	X
Przychody ogółem:	5 158 100,00	4 141 959,00	4 141 959,00	3 493 571,08	X
Rozchody ogółem:	3 424 156,00	3 330 226,00	3 330 226,00	3 330 225,20	100

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	5 158 100,00	4 141 959,00	4 141 959,00	3 493 571,08	84,35
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 625 250,00	887 000,00	887 000,00	844 801,08	95,24
Inne źródła	0,00	0,00	0	24 531,76	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	3 424 156,00	3 330 226,00	3 330 226,00	3 330 225,20	100
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 384 132,00	1 384 402,00	1 384 402,00	1 384 401,84	100

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Rychwał w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości. 26 154 226,70 zł .

Na dochody składają się:

Dochody własne - 7 504 258,69 zł
Dotacje celowe - 5 127 141,01 zł
Subwencje - 13 522 827,00 zł

Dochody własne:**1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 771 600,00 zł wykonano 772 851,00 zł**

- podatek od nieruchomości na plan 735 000,00 zł wykonano 733 559,02 zł
Z tyt. tego podatku występują zaległości w wys. 38 305,04 zł oraz nadpłata w wys. 1 691,93 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 90 417,16 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 18 029,05 zł.
Wstąpiły umorzenia na kwotę 26 078,00 zł
- podatek rolny na plan 2.600,00 zł wykonano 2 356,00 zł
Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 104,92 zł oraz nadpłata w wys. 69,12 zł.
Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 2216,33 zł
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 25 147,00 zł.
Zaległość na koniec roku wyniosła 51,90 zł, natomiast 43,30 zł nadpłata.
- podatek od środków transportowych, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 570,00 zł.
Z tego tytułu wystąpiła nadpłata w wysokości 1,00 zł
Obniżenie górnych stawek podatku to skutek 2 441,84 zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 2 200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano 4 685,00 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 533,98 zł.
Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 30 305,00 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 1 160 803,00 zł wykonano 1 090 509,56 zł

- podatek od nieruchomości - na plan 460.000,00 zł wykonano 467 503,69 zł, zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 80 106,41 zł, nadpłata 2 468,41 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 322 169,42 zł.
Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 2 644,00 zł.
Rozłożono na raty kwotę 5 350,61 zł
 - podatek rolny na plan 300.000,00 zł wykonano 284 375,87 zł, tj. 94,79%.
Zaległość na koniec okresu wynosi 30 244,86 zł, oraz 3 130,07 zł nadpłaty.
Skutek obniżenia górnych stawek podatków wynosi kwotę 251 029,20 zł,
Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 2 586,00 zł .
 - podatek leśny na plan 26.000,00 zł wykonano 24 256,00 zł tj. 93,29%.
Na koniec okresu zaległości wynoszą 3 845,93 zł oraz 247,55 zł nadpłaty.
Umorzono kwotę 57,00 zł.
 - podatek od środków transportowych na plan 190.000,00 zł wykonano 172 404,91 zł, tj. 90,74%.
Na koniec okresu występują zaległości w wys.14 765,34 zł oraz nadpłata w kwocie 286,79 zł.
Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 37 579,02 zł.
 - podatek od spadków i darowizn na plan 39 303,00 zł wykonano 35 164,80 zł,
W podatku występuje zaległości na kwotę 1 048,00 zł.
Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - podatek od posiadania psów na plan 500,00 zł wykonano 350,00 zł,
 - opłata targowa na plan 14.000,00 zł wykonano 11 990,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 100.000,00 zł wykonano 67 857,32 zł. W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 48,00 oraz nadpłata w wysokości 393,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat na plan 6 000,00 zł wykonano 8 917,08 zł - opłaty za upomnienia.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 17 689,39 zł.
- Naliczono na koniec okresu odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 38 166,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 174 842,00 zł wykonano 173 893,94 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 22.000,00 zł wykonano 17 765,76 zł, tj. 80,75%
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 127 242,00 zł wykonano 130 304,19 zł.

- wpływy za wyrys oraz za zajęcie pasa drogowego na plan 25 600,00 zł wykonano 25 823,99 zł
- 4. Dochód z majątku Gminy na plan 346 757,00 zł wykonano 297 979,28 zł**
 - wpływy z opłat za zarządzanie, wieczyste użytkowanie gruntów na plan 10 600,00 zł wykonano 10 591,85 zł, tj. 99,92%.
 - Zaległości na koniec okresu wynoszą 1 145,13 zł, nadpłata 187,01 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 187 500,00zł wykonano 123 843,81zł.
 - odsetki na plan 1 900,00zł, wykonano w wysokości 1 920,97 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus) na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa własności na plan 1 200,00 zł, wykonano w wysokości 1 221,50 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 110 000,00 zł wykonano 125 426,58 zł.
 - Zaległości na koniec okresu wynoszą 14 582,95 zł.
 - Naliczono z tytułu zaległości odsetki 10 249,77 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 10 857,00 zł wykonano 10 416,57 zł.
 - Zaległości nie wystąpiły..
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na plan 3 000,00 zł wykonano 2 853,26 zł
 - wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na plan 6 700,00 zł i wykonano w wysokości 6 704,74 zł.
- 5. Wpływy z usług na plan 78 800,00 zł wykonano 67 882,00 zł**
 - wpływy za podłączenie do kanalizacji i wodociągu plan 30 800,00 zł wykonanie 22 550,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie i czesne w Przedszkolu na plan 48.000,00 zł wykonano 45 332,00 zł,
- 6. Różne wpływy, pozostałe dochody, odsetki - plan 129 694,00 zł wykonano 139 692,13 zł**
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 14.000,00 zł wykonane 21 411,26 zł
 - wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	25 000,00 zł	20 195,37 zł
PRZEDSZKOLE	200,00 zł	44 71 zł
MGOPS	2 000,00 zł	3 384,23 zł
GIMNAZJUM	500,00 zł	54,28 zł
SZKOŁY	2 600,00 zł	260,80 zł

- wpływy z różnych opłat na plan 6 697,00 zł wykonano 5 700,00 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wraz z odsetkami na plan 9 445,00 zł wykonano 9 240,51 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 2 000,00 zł wykonanie 2 048,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 40 856,00 zł wykonanie 46 178,82 zł.
- wpływy z tytułu darowizn na plan 20 396,00 zł wykonanie 21 166,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 6 000,00 zł zrealizowano 9 228,41 zł,
- wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 779,74zł
- 7. Wpływy związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
Plan 15 000,00 zł wykonano 10 677,60 zł.
- 8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 414 559,00 ,00 zł wykonano 2 260 653,96 zł**
 - od osób fizycznych na plan 2 406 559,00 zł wykonano 2 246 166,00 zł, tj. 93,34%.
 - od osób prawnych na plan 8.000,00 zł wykonano 14 487,96 zł, tj. 181,10%.
- 9. Wpływy z podatku dochodowego**
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 15.000,00 zł wykonanie 7 441,01 zł, tj. 49,61%.
 - Odsetki w wysokości 11,34 zł
- 10. Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni.**
Plan 31 972,00 zł, wykonanie 32 193,30 zł

11. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na plan 2 390 961,00 zł wykonano 2 325 383,65 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
1 590 870,00	1 590 870,00	Projekt wodno – kanalizacyjny z PROW
17 729,00	17 729,50	Projekt Tradycje w stroju i śpiewie zespołu Bielanki

108 000,00	103 237,80	Proj. Aktywna Integr. w Gminie Rychwał
117 000,00	116 652,56	WRPO –droga Jaroszewice Rychwalskie
17 074,00	0,00	Zagospodarowanie skweru ul. Wisniowa
331 774,00	308 462,79	POKL – Punkt przedszkolny – Bajkowa Kraina
208 514,00	188 431,00	Zagospodarowanie rynku i terenów zielonych w m. Rychwał

Dotacje celowe**1. Zadania zlecone na plan 4 375 602,00 zł wykonano 4 355 742,46 zł**

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
450 102,00	450 100,62	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
68 200,00	68 200,00	Administracja rządowa
1 400,00	1 400,00	Rejestr wyborców
2 700,00	2 700,00	Opieka społeczna
3 792 600,00	3 772 836,84	Świadczenia rodzinne oraz składki
16 000,00	15 905,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
44 600,00	44 600,00	Zasiłki celowe z MGOPS

2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 1 099 684,00 zł wykonano 1 081 088,47 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
12 825,00	12 693,97	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
112 328,00	112 328,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
155 834,00	150 933,42	Zasiłki stałe
54 459,00	54 459,00	Utrzymanie MGOPS
123 280,00	123 280,00	Dożywianie dzieci w szkołach
150 000,00	150 000,00	FOGR
265 465,00	255 237,80	Stypendia szkolne i wyprawki
82 457,00	79 121,00	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych
53 653,00	53 652,48	Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2011 rok
534,00	534,00	Dofinansowanie kosztów Komisji Egzaminacyjnej
40 000,00	40 000,00	Zagospodarowanie przestrzeni Wiejskiej wokół DK Kuchary Borowe
20 000,00	20 000,00	Budowa chodnika Grochowy – Siąszyce III
9 970,00	9 970,00	Remont Świetlicy Wiejskiej w Rozalinie
10 000,00	10 000,00	Termomodernizacja Strażnic OSP Rychwał i Dąbroszyn
8 879,00	8 878,80	Wspieranie rodziny

Subwencje – na plan 13 538 227,00 zł wykonano 13 538 227,00 zł

• część oświatowa	8 058 985,00 zł
• część wyrównawcza	5 272 754,00 zł
• część równoważąca	191 088,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów Gminy	15 400,00 zł

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	705 852,97	2,70	9,41
skutki udzielonych ulg i zwolnień	20 229,05	0,08	0,27
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	31 365,00	0,12	0,42

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	5 350,61	0,02	0,07
--	----------	------	------

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	spadek
Ogółem	880 643,86	609 189,14	271 454,72
w tym podatkowe	223 959,26	182 354,25	41 605,01

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	400 857,04	400 857,04
Jednostki oświatowe	0	0
UGiM w Rychwale	208 332,10	198 082,33
	609 189,14	598 939,37

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	14 582,95
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	1 145,13
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	13 833,85
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	38 305,04
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	104,92
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	51,90
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	80 106,41
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	30 244,86
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	3 845,93
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	14 765,34
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 048,00
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	48,00
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	400 857,04
RAZEM	598 939,37

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

W okresie do 31.12.2012r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 3650 upomnień na kwotę 183 399,00 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 93 upomnień na kwotę 4710,00 zł.

W podatkach od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 34 135,00 zł podatek od nieruchomości.

W podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień na kwotę 55 028,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r ściągnięto zaległości na kwotę 17 497,05 zł w podatku rolnym, 77 523,31 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 1 095,60 zł.

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

Wystawiono 202 tytuły wykonawcze na kwotę 16 616,70 zł dotyczące podatku rolnego.

W podatku od nieruchomości wystawiono 273 tytuły wykonawcze na kwotę 42 952,20 zł a w podatku leśnym 51 tytułów na kwotę 1323,00 zł .W podatku od środków transportowych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 17 070,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r została założona hipoteka na kwoty 5462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 19057,35 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł.

Wystawiono użytkownikom wieczystym 20 wezwań do zapłaty w związku z nie uiszczeniem w terminie do dnia 31 marca 2012 roku naliczonych opłat.

Umorzono trzem użytkownikom wieczystym powstałe zaległości z tytułu użytkowania wieczystego działek na łączną kwotę: 1723,54 zł

W związku ze śmiercią użytkowników wieczystych jednej z działek wszczęto sądowo sprawę o ustalenie spadkobierców.

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

Najniżej wykonano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 50,00% oraz sprzedaż nieruchomości gminnych – 66,00%.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w trakcie roku został obniżony z uwagi na niskie wykonanie .

Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości to podjęto czynności:

Przeznaczono do sprzedaży:

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

Sprzedano cztery nieruchomości : (działki Milewo)

- 822/5- 23 329,00zł + należny VAT
- 822/06 – 23 329,00 zł + należny VAT
- 822/7 – 23 329,00 zł + należny VAT
- 822/8 – 26 209,00 zł + należny VAT

- b) Nieruchomość po byłej bazie SKR- zorganizowano 3 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych kupnem.
- c) Lokal mieszkalny nr 3, położony w Rychwale przy Placu Wolności 7 zorganizowano 3 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych kupnem.
- d) Baza pod ZGKiM 1 przetarg , który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych kupnem.
- e) Budynek po byłej Mleczarni 2 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowanych kupnem.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓLEM z tego:	27 355 234,00	25 977 891,11	94,96	100
- bieżące z tego:	23 740 009,00	22 977 778,69	96,78	87
- wydatki na obsługę długu	603 000,00	687 678 ,99	99,66	2
- majątkowe w	3 615 225,00	3 003 112,42	83,07	13

REALIZACJA WYDATKÓW:

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 220 872,00 zł, wydatkowano w 2012 roku 2 023 847,37 zł, tj. 91%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 5 892,52 zł

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

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 470 045,62 zł
- wydatki inwestycyjne 1 544 909,23 zł
- Udzielono dotacji celowej dla spółki wodnej 3 000,00 zł

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA GAZ I WODE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 104 519,00 zł, wydatkowano 93 518,48 zł

tj. 89,48 % i są to wydatki inwestycyjne.

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 000,00 zł w 2012 roku

wydatkowano 2 391,12 zł tj. 80,00%.

Środki te przeznaczono na dzierżawę placu targowego.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 972 412,00 zł, wykonano 875 954,68 zł, tj. 90,00%.

Wydatkowano środki na:

- Oplata na rzecz budżetu państwa (drogi krajowe za zajęcie pasa drogowego) 1 393,20 zł
- zakup materiałów (zakup kruszywa, kostki, krawężników, znaków drogowych, posypki na drogi gminne, tarcicy do naprawy dachu przystanków, farb, paliwa do podkaszarki) 136 342,74 zł
- Oplata na rzecz budżetu państwa (drogi wojewódzkie za zajęcie pasa drogowego) 745,80 zł
- zakup usług (transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką, wykonanie witali informacyjnych, okrawężnikowanie wraz z przykanalikiem przy drodze w m. Grochowy, czyszczenie rowów, montaż barierki w Woli Rychwańskiej, projekt na budowę chodnika w Siąszycach Trzecich) 88 299,65 zł
- Zakup usług remontowych (utwardzanie dróg w Kucharach Kościelnych, wymiana chodnika ul. Kościelna w Rychwale) 35 482,77 zł
- wydatki inwestycyjne 613 690,52 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 570 500,00 zł, wydatkowano środków 503 009,18 zł

tj.88,00%:

- Podatek od towarów i usług za rok ubiegły 671,00 zł
- Zakup energii 4 893,10 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości do celów sprzedaży, inwentaryzacja nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za administrowanie lokalami i placami) 37 553,46 zł
- Wydatki inwestycyjne 452 788,62 zł
- Zakup usług remontowych (wykonanie zasilania przepompowni , naprawa orywnowania w budynku po szkole w Rozalinie) 1 845,00 zł
- koszty postępowania i opłaty sądowe na poczet ogłoszenia wyroku 5 258,00 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 41 000,00 zł, wydatkowano 23 274,49 zł,
tj. 57,00%:

- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy 19 600,00 zł
- kopie map i ogłoszenia w prasie 1 366,49zł
- Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 1 800,00 zł
- Zakup wiązanek kwiatowych i zniczy (cmentarze) 508,00 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 077 640,00 zł, wydatkowano 2 989 918,60 zł
tj. 97,00 % z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 207 847,00 zł, wydatkowano 205 970,02 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 179 996,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 141,71 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, ramki, publikacje) 4 334,71 zł
- zakup usług /asysta techniczna , wywołanie zdjęć i opłata pocztowa, oprawa aktów Stanu Cywilnego , wykonanie graweru dla 100-latki / 5 190,75 zł
- odpisy na ZFŚS 3 646,43 zł
- podróże służbowe 79,82 zł
- szkolenia pracowników 580,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 145 733,00 zł, wydatkowano
144 086,02 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 609,23 zł
(diety i delegacje dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 231,79 zł
(kwiaty, napoje i kalendarze)
- zakup usług – prenumerata czasopisma 245,00 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 543 260,00 zł, wydatkowano 2 459 980,88 zł, na:

• ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	3 141,14 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników i składki	1 912 722,88 zł
• umowy zlecenia	15 038,18zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 635,17 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (za artykuły biurowe, akcesoria do ekspresu do kawy, zakup programów komputerowych, telefonu, akumulatorów, tuszy i tonerów, za druki, środki czystości, materiały gospodarcze, opał, zakup publikacji fachowych, drobny sprzęt komputerowy, części do sprzętu nagłaśniającego, flaga i czajnik bezprzewodowy, olej napędowy, tablica informacyjna , artykuły elektryczne, zakup mebli.)	72 540,06 zł
• zakup energii i wody	20 176,65 zł
• Zakup usług remontowych (wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu, konserwacja centrali, sieci telefonicznej i drukarki)	11 185,01 zł
• zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	2 215,00zł
• zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, naprawa monitora, przegląd skutera, udział w seminarium, doradztwo prawne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługi powdrożeniowe, wypożyczenie sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej i zamka, malowanie pomieszczeń, montaż czujnika, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na potrzeby złożenia wniosku przy Szkole Podstawowej w Siąszycach.)	138 025,56zł
• podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty	24 972,78 zł
• podróże zagraniczne	3 517,31 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)	30 385,20 zł
• odpisy na ZFŚS	40 183,67zł
• opłaty sądowe	3 486,04 zł
• świadczenie usług internetowych	4 978,76 zł
• za rozmowy komórkowe	17 211,43zł
• za rozmowy telefoniczne	9 057,34 zł
• szkolenia pracowników	15 593,00zł
• podatek od towarów i usług	33,00 zł
• wydatki inwestycyjne	10 882,70 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 85 900,00 zł wydatkowano 85 214,67 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego oraz w celach reprezentacji do sekretariatu – kawa, herbata, napoje, ciastka, zakup pucharów, kwiatów na spotkania z przedstawicielami władz partnerów Gminy, medali w celu uhonorowania zasłużonych osób

10 899,53 zł

- za zamieszczenie reklamy w czasopiśmie, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu, utrzymanie strony internetowej i wynajem sali 73 395,14 zł
- Umowa zlecenie na przygotowanie i prezentację walorów kulinarnych Gminy 920,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 94 900,00 zł, wydatkowano 94 667,01 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 64 122,50 zł
- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla inkasentów 30 175,51 zł
- zakup usług 369,00 zł

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

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

Sporządzanie spisów wyborców.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 255 011,00 zł, wydatkowano 202 506,94 zł,

Jednostki terenowe policji

Zakup materiałów i wyposażenia 4 451,00 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

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

Komendy Powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 10 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 190 060,00 zł, wydatkowano 184 455,94 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 14 368,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) oraz składki 45 580,83 zł
 - zakup materiałów 45 746,45 zł
- materiały do strażnic oraz na wyposażenie, umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych, klucz do hydrantu, akumulatora, kalendarzy strażackich.

w tym paliwo 14 604,42 zł

- zakup wody na cele przeciwpożarowe 6 530,05 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 520,00 zł
- zakup usług 31 733,61 zł

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

- ubezpieczenie pojazdów, 14 705,00 zł

- udzielane dotacje na zadania bieżące 13 272,00zł
OSP Siąszyce , OSP Broniki , OSP Jaroszewice Grodzieckie OSP Rychwał, OSP Kuchary Kościelne,
OSP Grochowy, OSP Dabroszyn i OSP Gliny.
- Wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

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

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 690 000,00 zł, wydatkowano 687 678,99 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 678 678,99 zł
- wydatkowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 9 000,00 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 12 038 500,00 zł, w 2012 roku

wydatkowano 11 647 216,26 zł, tj. 97,00 % z tego:

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

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

Wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w ramach projektu POKL 310 617,00 zł

- Wydatki osobowe – dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 931,80 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 92 372,92 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książki 14 899,06 zł
- Umowy zlecenia Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. finansowych, ds. monitoringu i promocji oraz pedagogów, logopedy oraz informatyk 124 688,81zł
- Zakup materiałów i artykułów biurowych do zarządzania projektem 9 744,02 zł,
- Zakup usług (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, dożywianie dzieci, transport na wycieczkę, bilety wstępu do ZOO, warsztaty dla rodziców, artykuły promocyjne, wykonanie gadżetów, ulotek reklamowych.) 52 396,23 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 2 411,95 zł,
- Opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci i mienia 984,14 zł,
- Odpis na ZFŚS 6 853,75zł,
- Koszty podróży krajowych 334,32 zł

Wydatki na dowóz uczniów do szkół 484 532,56 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki 96 445,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 908,36 zł
- umowy zlecenie 48 071,24 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,) 105 794,59 zł
- zakup usług remontowych - naprawa autobusów i busa 2 009,82 zł
- zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne, dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy, wymiana opon) 201 930,73 zł

- | | |
|---|--------------|
| • opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów i busów) | 19 820,00 zł |
| • odpis na ZFŚS | 2 552,50 zł |

Wydatki w placówkach oświatowych

Poniższe sprawozdania dotyczą następujących jednostek budżetowych funkcjonujących w roku 2012 na terenie Gminy Rychwał.

- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Szkoły Podstawowej im. Zofii Urbanowskiej w Rozalinie,
- 7) Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kossaka w Siąszycach,
- 8) Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale,
- 9) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale,
- 10) Zespołu Szkół w Rychwale.

Dnia 20 marca 2012 r. podjęto następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Zofii Urbanowskiej w Rozalinie,
- Uchwała Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rychwale,
- Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kossaka w Siąszycach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Rychwale wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rychwale.

W związku z wyżej wymienionymi uchwałami od 01.09.2012 r. funkcjonują następujące jednostki:

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

Łączne wydatki na 31.12.2012 r. – plan	10.689.477,00 zł	
Łączne wydatki na 31.12.2012 r. – wykonanie	10.339.557,34 zł	tj. 96,73 % planu
Łączne zobowiązania na 31.12.2012 r.	943.375,16 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2012 r. (przypadająca na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów)	8.036.443,21 zł	
Środki z budżetu Gminy - plan	2.629.313,79 zł	
Środki z budżetu Gminy – wykonanie	2.279.394,13 zł	
Wyprawka szkolna	23.720,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2012 r. – plan	17.457,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2012 r. – wykonanie	16.904,82 zł	tj. 96,84 % planu

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.03.2012 r. oraz na dzień 30.09.2012 r. wg stopnia awansu zawodowego

Nazwa szkoły	31.03.2012					30.09.2012				
	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1 SP Biała Panieńska	0,00	0,17	3,00	6,33	9,50	0,00	0,17	3,00	6,50	9,67
2 SP Dąbroszyn	0,28	0,89	0,00	9,17	10,34	0,00	1,00	0,45	9,61	11,06
3 SP Grochowy	0,00	1,78	1,00	7,00	9,78	1,78	1,83	1,00	6,00	10,61
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,66	3,83	4,95	9,44	0,00	0,61	4,50	6,06	11,17
5 SP Kuchary Kościelne	1,22	0,56	2,17	6,88	10,83	0,00	0,56	3,00	8,28	11,84
6 SP Rozalin	0,50	0,00	2,44	2,79	5,73					0,00
7 SP Siąszyce	0,00	0,56	0,00	8,80	9,36					0,00
8 SP Rychwał	0,39	5,00	5,25	14,22	24,86					0,00
9 Gimnazjum	0,56	4,28	6,92	21,59	33,35					0,00
10 Zespół Szkół						0,00	4,67	12,34	40,56	57,57
Razem	2,95	13,90	24,61	81,73	123,19	1,78	8,84	24,29	77,01	111,92

Łączne zestawienie wydatków jednostek wg klasyfikacji budżetowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
				zł	zł	%	
801			Oświata i wychowanie	10 445 866,00	10 107 018,00	96,76	916 913,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 651 074,00	6 453 528,44	97,03	585 718,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 600,00	264 284,03	96,95	6 317,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 499,00	4 213 522,33	97,86	135 503,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 662,00	354 241,76	99,88	308 763,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	870 228,00	809 610,98	93,03	116 834,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 433,00	107 289,16	92,15	15 046,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	9 692,70	92,31	680,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 358,50	33 551,64	89,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	281 854,50	274 966,66	97,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- fundusz sołecki	11 865,00	11 863,49	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 234,00	1 863,92	57,64	
		4260	Zakup energii	54 700,00	48 496,61	88,66	2 461,86
		4270	Zakup usług remontowych	19 920,00	18 584,75	93,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 019,00	2 198,00	72,81	
		4300/20	Zakup usług pozostałych	31 260,00	28 592,57	91,47	110,16
		4300/23	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	779,00	778,13	99,89	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 037,97	86,86	
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 927,00	8 636,56	87,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	931,00	52,60	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	56,80	56,80	
	4430	Różne opłaty i składki	3 915,00	3 884,00	99,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 194,00	240 189,90	100,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 450,00	10 449,48	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	186,00	186,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	420,00	67,74	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 050,00	762 024,08	96,33	76 796,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 075,00	40 658,33	96,63	1002,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 120,00	525 458,87	97,47	19522,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00	41 737,77	99,79	38398,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 800,00	96 748,17	92,32	15403,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	14 533,94	89,17	2196,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	1 518,58	63,30	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	789,71	56,41	
	4260	Zakup energii	7 700,00	5 920,98	76,90	273,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	29,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 591,00	34 587,73	99,99	
80110		Gimnazja	2 716 115,00	2 646 006,31	97,42	240 510,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 650,00	112 291,29	97,10	2774,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 500,00	1 669 154,19	97,81	58616,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 020,00	135 790,16	99,83	125526,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 400,00	312 546,59	93,46	46703,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	41 039,30	92,02	6282,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 500,00	15 055,87	97,13	277,38
	4210/21	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 513,26	99,25	
	4210/22	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	206 431,00	205 587,61	99,59	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	307,50	61,50	
	4260	Zakup energii	28 500,00	28 276,62	99,22	
	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	6 172,61	95,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 505,31	96,99	330,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	897,80	89,78	
	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 113,49	85,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	580,78	96,80	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	212,00	70,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 554,00	95 551,93	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	26 458,77	42,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 958,28	57,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 183,49	30,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	6 414,00	41,38	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	6 903,00	40,37	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 139,00	150 848,67	96,00	13 887,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	930,10	77,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	94 398,87	96,82	2127,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 810,12	98,70	8469,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	16 074,16	89,30	2837,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 085,03	90,65	356,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 141,55	98,17	
	4260	Zakup energii	19 200,00	19 013,42	99,03	
	4270	Zakup usług remontowych	1 299,00	1 116,26	85,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 901,00	2 640,89	91,03	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,00	4 638,27	99,98	
80195		Pozostała działalność	68 488,00	68 151,73	99,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	597,34	99,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	85,58	97,25	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 818,00	3 490,00	91,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 982,00	63 978,81	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 611,00	232 539,34	95,46	26 461,78
85401		Świetlice szkolne	218 891,00	208 819,34	95,40	26 461,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	12 184,61	93,01	399,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00	140 525,10	96,55	6868,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 214,65	99,17	13073,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 572,00	25 237,33	88,33	5357,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	3 701,36	86,99	762,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 576,33	98,52	
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 567,43	98,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	8 812,53	99,98	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 720,00	23 720,00	0,00	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	23 720,00	23 720,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	10 689 477,00	10 339 557,34	96,73	943 375,16

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

Zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w 96,73 %. Do najważniejszych wydatków zrealizowanych w roku 2012 r. oprócz wydatków płacowych należały wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania takie jak:

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

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 2012 roku następujące prace:

- 1) SP Dąbroszyn – zakup materiałów i usługi do konserwacji i naprawy ogrodzenia oraz malowania klas w szkole i zakup kostki brukowej – na łączną kwotę 6.642,55 zł
- 2) SP Grochowy - zakup kostki na budowę zatoczki autobusowej na kwotę 5.999,07 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynosiły łącznie 943.375,16 zł i zostały przedstawione w poniższej tabeli z podziałem na poszczególne tytuły i jednostki.

Zobowiązania na 31.12.2012 r. wg poszczególnych tytułów

	Nazwa szkoły	ZUS za grudzień 2012	Podatki za grudzień 2012	Wyrównanie art. 30 a KN	13-tka	Razem płacowe	Inne	Razem
1	SP Biała Panińska	19 578,69	3 963,00	7 295,89	54 853,04	85 690,62	793,14	86 483,76
2	SP Dąbroszyn	20 641,33	4 953,00	11 598,77	58 437,49	95 630,59	1 706,72	97 337,31
3	SP Grochowy	18 319,21	3 153,00	8 485,18	52 548,03	82 505,42	0,00	82 505,42
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	21 717,90	3 584,00	6 828,95	60 070,17	92 201,02	345,68	92 546,70
5	SP Kuchary Kościelne	21 765,60	3 738,00	12 305,67	54 971,19	92 780,46	0,00	92 780,46
6	Zespół	111 545,30	20 777,00	49 694,51	309 277,02	491 293,83	427,68	491 721,51
	Razem	213 568,03	40 168,00	96 208,97	590 156,94	940 101,94	3 273,22	943 375,16

Uwagi:

- 1) ZUS za grudzień 2012 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za grudzień płatne do 05.01.2013 r.
- 2) podatki za grudzień 2012 - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień płatna do 20.01.2013 r.
- 3) Wyrównanie - art. 30 a KN - płatne do 31.01.2013 r.
- 4) 13-tka - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok - płatne do 31.03.2013 r.
- 5) Inne - zobowiązania wynikające z rachunków i faktur

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły należności wymagalne .

Łączne zestawienie dochodów jednostek wg klasyfikacji budżetowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	17 457,00	16 904,82	96,84
	80101		Szkoły podstawowe	16 957,00	16 698,54	98,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 857,00	10 416,57	95,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	260,80	10,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 021,17	172,03
	80110		Gimnazja	500,00	206,28	41,26
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	54,28	10,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		152,00	0,00
			OGÓLEM	17 457,00	16 904,82	96,84

Dochody budżetowe w jednostkach oświatowych w roku 2012 zrealizowano w 96,84 % i były to dochody z następujących tytułów:

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

Wydatki w Przedszkolu Samorządowym Plastuś w Rychwale

Zrealizowane dochody za rok 2012r.

R-k 130	
Wpływy z tytułu czesnego	-26.414,75zł
Wpływy za wyżywienie	-18.917,25zł
Odsetki bankowe	-44,71zł
Wynagrodzenie płatnika z tyt. ter.	
<u>wpłaty podatku dochodowego</u>	<u>- 50,00zł</u>
Ogółem	45.426,71 zł

Wykorzystanie środków:

Rozdział	paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Zobowiązania
80104	§ 3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	15.775,00	15.307,13	97,03%	390,45
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy	15.275,00	14.810,13	96,95%	-----
		-środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	-----	---	-----	-----
		-świadczona rzeczowo wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)	500,00	497,00	99,40%	-----
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,20 etatów	369.500,00	361.290,95	97,77%	9.661,71
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.451,00	28.450,03	99,00%	27.643,46
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.400,00	65.625,49	93,21%	9.805,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.100,00	8.456,22	92,92%	1.205,66
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	-----	-----
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.184,00	16.382,48	95,34%	-----
		4210/21	7.500,00	7.307,48	97,43%	
		1) zakup środków czystości		1.658,86		
		2) zakup materiałów kancelaryjnych, druków		448,76		
		3) zakup drobnego sprzętu gospodarczego		794,62		
		4) zakup benzyny i oleju do kosiarki		205,50		
		5) prenumerata czasopism		268,00		
		6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		297,72		
		7) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		431,73		
		8) zakup farb do malowania ogrodzenia		154,80		
		9) zakup stali na ogrodzenie		906,60		
		10) doposażenie kuchni (naświetlacz do jaj, chłodziarka, chłodziarko-zamrażarka)		2.081,49		
		11) zakup znaczków rozpoznawczych do szatni		59,40		
		4210/22				
		Zakup opału	9.684,00	9.075,00	93,71%	-----
	§ 4220	Zakup środków żywności	20.200,00	20.192,77	99,96%	-----
	§ 4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.300,00	797,08	61,31%	-----
						--
	§ 4260	<u>Zakup energii</u>	7.400,00	7.089,42	95,80%	-----

	-opłata za wodę				
	-opłata za energię				
	- zakup gazu				
§ 4270	Zakup usług remontowych	626,00	625,21	99,87%	-----
	- remont ogrodzenia		500,00		
	- konserwacja kserokopiarki		125,21		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%	-----
	-okresowe badania lekarskie				
§ 4300	Zakup pozostałych usług	8.000,00	7.848,22	98,10%	168,99
	1)wytwórz odpadów kat.3		1.026,00		108,00
	2)wytwórz nieczystości stałych		629,78		24,99
	3)opłata za ścieki		1.189,90		
	4)przebieg i naprawa gaśnic		60,27		
	5)usługi kominiarskie		207,99		
	6) prowizje bankowe, książeczka czekowa, karty chipowe		433,40		
	7)abonament RTV		199,80		
	8)usługi spawalnicze + naprawa kosiarki		1.745,08		
	9)wykonanie zadań bhp i p-poż		1.430,00		
	10)przebieg obiektu budowlanego		369,00		
	11) abonament- szkolna strona		288,00		36,00
	12)aktualizacje programu komputerowego (program antywirusowy)		220,00		
	13)opłaty pocztowe, kurierskie		49,00		
§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	351,00	350,88	99,96%	-----
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.152,00	1.097,47	95,26%	-----
§ 4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	400,00	201,00	50,25%	-----
§ 4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%	-----
	-ubezpieczenie budynku				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.386,00	19.386,00	100,00%	-----
§ 4700	Szkolenia pracowników	-----	-----	-----	-----
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.656,00	1.377,00	83,15%	-----
	§ 4700 Szkolenia pracowników	1.506,00	1.227,00		
	§ 4410 Podróże służbowe	150,00	150,00		
80195	Pozostała działalność				
	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele -emeryci	2.745,00	2745,00	100%	-----
	Ogółem	574.473,00	557.939,35		48.876,25

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego :

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1.	Wynagrodzenie Art.30 K.N.	2.107,40	29.01.2013
2.	13 pensja	27.643,46	
3.	ZUS	16.987,40	03.01.2013

4.	Podatek U.S	1.969,00	15.01.2013
5.	Faktura	168,99	
6.	Łącznie	48.876,25	

Wypłacone nagrody w roku 2012:

- Nagrody dyrektora - 5 -wartość 2 900,00zł.
- Nagrody burmistrza -2 -wartość 3 108,00zł
- Łącznie 6 008,00zł

12. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 142 542,00 zł, wydatkowano 140 222,76 zł, tj. 98,00% z tego na:

przeciwdziałanie narkomanii 15 827,37zł

- Wynagrodzenia bezosobowe 5 824,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Dziecka w ramach profilaktyki i – Przeciwdziałania narkomanii, organizacji zajęć i wydarzeń profilaktycznych) 4 539,77 zł
- Zakup usług pozostałych (założenie rynien na świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem Sali, catering dla uczestników obozu szkoleniowego.) 5 463,60 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi 124 004,24 zł

- udzielenie pomocy 3 500,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie - 3 500,00zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 33 394,00 zł
(wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 18 721,20 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, olej opałowy do świetlicy, sprzęt sportowy, gry, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pakiet bazowy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , teczki dokumentacji pracy z rodziną)
- zakup usług pozostałych 54 390,03 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, wynajem Sali na warsztaty w ramach kampanii, organizacja imprez środowiskowych i pikników z elementami profilaktyki, szkolenie członków komisji, organizacja szkolenia dla sprzedawców, dopłata do wycieczek uprawnionym dzieciom.
- Dotacje celowe 13 999,01 zł

13. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 038 775,00 zł, wykonane 4 901 211,08 zł,

Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 4 785,27 zł wraz z odsetkami 5 555,74 zł,

- Dotacja dla banku żywności 3 000,00 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe (dystrybucja żywność) 1 640,90 zł

MGOPS realizował wydatki:**Dział 852, rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej .**

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
68.776,00	4330	68.775,75	0,00	68.775,75

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

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

Dział 852, rozdział 85204- Piecza zastępcza .

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
2.000,00	2900	1.591,16	0,00	1.591,16

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w okresie I – XII 2012 roku.

Dział 852, rozdział 85206- Wynagrodzenie Asystenta Rodziny .

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
12.686,00	4170	3.805,20	8.878,80	12.684,00

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

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

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
3.598.500,00	3110	0,00	3.582.499,70	3.582.499,70

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

I. Świadczenia rodzinne	
w tym:	3.435.919,70 zł
1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 19.796 świadczeń na kwotę:	1.808.122,00 zł
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. "becikowe"), – 98 świadczeń na kwotę:	98.000,00 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne – 3.314 świadczeń na kwotę:	507.042,00 zł
4) świadczenia pielęgnacyjne – 1.995 świadczeń na kwotę:	1.022.755,70 zł

II. Fundusz Alimentacyjny - 464 świadczeń na ogólną kwotę: **146.580,00 zł**
RAZEM: **3.582.499,70 zł**

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości : **191.455,73 zł**
 przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.
 Podział wydatkowanych środków obrazuje poniższa tabela.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
1.410,00	3020	0,00	608,55	608,55
76.000,00	4010	0,00	74.478,11	74.478,11
5.852,00	4040	0,00	5.851,53	5.851,53
99.700,00	4110	0,00	94.738,02	94.738,02
2.000,00	4120	0,00	1.024,58	1.024,58
7.700,00	4210	0,00	5.198,35	5.198,35
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
6.088,00	4300	450,81	4.588,00	5.038,81
1.000,00	4350	0,00	500,00	500,00
1.000,00	4370	0,00	500,00	500,00
3.000,00	4410	667,78	0,00	667,78
500,00	4430	0,00	0,00	0,00
2.190,00	4440	0,00	2.190,00	2.190,00
1.660,00	4700	0,00	660,00	660,00
208.100,00	-	1.118,59	190.337,14	191.455,73

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
16.000,00	4130 dotacja z § 2010	0,00	15.905,00	15.905,00
12.825,00	4130 dotacja z § 2030	0,00	12.693,97	12.693,97
3.543,00	4130	428,20	0,00	428,20
32.368,00	-	428,20	28.598,97	29.027,17

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

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
ZASIŁKI OKRESOWE				
56 400,00	3110	28 553,88	0,00	28 553,88

112 328,00	3110	0,00	112 328,00	112 328,00
168 728,00	3110	28 553,88	112 328,00	140 881,88
ZASIŁKI CELOWE				
98 350,00	3110	87 981,00	0,00	87 981,00
ZASIŁKI CELOWE W RAMACH PO KL 7.1.1. " AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ"				
12 650,00	3119	12 648,09	0,00	12 648,09
RAZEM:				
279 728,00	-	129182,97	112.328,00	241 510,97

1. Zasiłki okresowe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 586
(82 osobom pozostającym w 82 rodzinach liczących 278 osób).

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne:

- wypłacono 545 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 5 zasiłków celowych - zdarzenie losowe)

Dział 852, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
6.750,00	3110	6.727,03	0,00	6.727,03

Planowaną kwotę wydatku w dziale 852, rozdziale 85215 paragraf 3110 w 2012 roku (wyłącznie ze środków własnych),wydatkowano zgodnie z powyższą tabelą przyznając i wypłacając zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego osobom ubiegającym się o tę formę pomocy. Dodatki mieszkaniowe stanowią częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85216 - Zasiłki Stałe.

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
155.834,00	3110	0,00	150.933,42	150.933,42
45.000,00	3110	0,00	0,00	0,00
200.834,00	3110	0,00	150.933,42	150.933,42

1. Zasiłki stałe:

- wypłacono w liczbie świadczeń - 372,
(34 osobom pozostającym w 34 rodzinach liczących 52 osoby).

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE GMINY RYCHWAŁ	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓŁEM
3.000,00	3020	2.507,91	0,00	2.507,91

2.700,00	3110	0,00	2.700,00	2.700,00
272.600,00	4010	215.519,42	54.459,00	269.978,42
54.459,00	4010	0,00	54.459,00	54.459,00
218.141,00	4010	215.519,42	0,00	215.519,42
22.043,00	4040	21.694,09	0,00	21.694,09
55.149,00	4110	53.392,81	0,00	53.392,81
7.452,00	4120	6.557,59	0,00	6.557,59
1.300,00	4170	1.209,00	0,00	1.209,00
4.106,00	4210	3.719,13	0,00	3.719,13
100,00	4260	0,00	0,00	0,00
0,00	4280	0,00	0,00	0,00
11.200,00	4300	7.309,39	0,00	7.309,39
1.000,00	4350	736,46	0,00	736,46
3.000,00	4370	2.556,25	0,00	2.556,25
14.447,00	4410	13.828,70	0,00	13.828,70
500,00	4430	154,80	0,00	154,80
7.840,00	4440	7.840,00	0,00	7.840,00
225,00	4700	0,00	0,00	0,00
406.662,00	-	337.025,55	57.159,00	394.184,55

W dziale 85219 nie występują zobowiązania wymagalne.

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWODY	WYDATEK OGÓLEM
32.020,00	3110	31.959,70	0,00	31.959,70
123.280,00	3110	0,00	123.280,00	123.280,00
7.000,00	4210	6.999,99	0,00	6.999,99
44.600,00	3110 -3	0,00	44.600,00	44.600,00
206.900,00	-	38.959,69	167.880,00	206.839,69

Łączny koszt realizacji zadania w dziale 852.85295 „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwota: **162.239,69 zł**

w rozbiću na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości w § 3110 123.280,00 zł
oraz środki własne gminy w § 3110 38.959,69 zł

Pozyskane środki Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano zakupując 37.787,00 posiłków dla 277 dzieci biorących udział w realizowanym programie.

Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 3,63 zł.

W dziale **852, rozdział 85295 paragraf 3110** pozostała działalność wypłacono również pozyskane środki w ramach Programu Rządowego pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowane w ramach świadczeń rodzinnych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale. Wypłacono zasiłki w łącznej wysokości: **44.600,00 zł**

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

PLAN	PARAGRAF WYDATKOWY	WYDATEK ŚRODKI WŁASNE	WYDATEK ŚRODKI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU	WYDATEK OGÓŁEM
48.026,00	4017	0,00	45.158,86	45.158,86
2.580,00	4019	0,00	2.390,89	2.390,89
1.860,00	4047	0,00	1.858,32	1.858,32
100,00	4049	0,00	98,38	98,38
9.300,00	4117	0,00	8.460,23	8.460,23
500,00	4119	0,00	447,86	447,86
1.320,00	4127	0,00	1.148,22	1.148,22
120,00	4129	0,00	60,73	60,73
1.950,00	4137	0,00	1.937,90	1.937,90
110,00	4139	0,00	102,58	102,58
4.020,00	4177	0,00	4.019,50	4.019,50
220,00	4179	0,00	212,78	212,78
6.914,00	4217	0,00	6.913,20	6.913,20
366,00	4219	0,00	365,99	365,99
25.940,00	4307	0,00	25.939,11	25.939,11
1.374,00	4309	0,00	1.373,25	1.373,25
410,00	4417	0,00	0,00	0,00
10,00	4419	0,00	0,00	0,00
1.200,00	4437	0,00	1.139,66	1.139,66
100,00	4439	0,00	60,34	60,34
1.500,00	4447	0,00	1.472,07	1.472,07
80,00	4449	0,00	77,93	77,93
108.000,00	-	0,00	103.237,80	103.237,80

- w ramach realizowanego projektu „ Aktywna integracja w Gminie Rychwał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w miesiącach od 1 stycznia 2012 do grudnia 2012 roku wydatkował ogólną kwotę środków w wysokości: **103.237,80 zł**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 550 261,00 zł, wydatkowano 530 540,30 zł tj. 96,00 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 208 819,34 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 317 846,80zł
- Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości (świadczenia) 374,16 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 3 500,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 987 883,00 zł, wydatkowano 736 289,67 zł,

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

31 064,81 zł

- Zakup usług pozostałych (doplata do odprowadzonych ścieków) 31 064,81 zł

Oczyszczanie miast i wsi

77 225,03 zł

- zakup usług pozostałych 77 225,03 zł

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 980, 20 zł

• Wynagrodzenie bezosobowe (wycinka drzew)	6 000,00 zł
• Zakup materiałów – kwiaty jednoroczne na Skwer	2 500,20 zł
• Zakup usług pozostałych	6 480,00 zł
<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	540 422,26 zł
• zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne)	302 232,46 zł
• koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych	170 163,35 zł
• zakup usług (naprawa ozdób świątecznych)	10 831,45 zł
• wydatki inwestycyjne	57 195,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	72 597,37 zł
• wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny)	19 505,00 zł
• zakup usług pozostałych (pobyt psa w schronisku)	6 396,00 zł
• zakup usług remontowych (zagospodarowanie skwerku w Rychwale ul. Wiśniowa)	30 000,00 zł
• Wydatki inwestycyjne	16 696,37 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 308 474,00 zł, wydatkowano 299 623,84 zł, z tego na:

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków wynosi 28 000,00 zł wydatkowano 27 718,17 zł z tego na

• zakup materiałów	8 963,53 zł
(zakup instrumentów, brykiet opałowy, strojów, obuwia, materiałów do remontu)	
• zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie plakatów)	4 109,64 zł
• wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marzorettek i składki	14 645,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 32 262,00 zł, wydatkowano 29 652,29 zł :

• zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Gliny, Kuchary Borowe, Wardężyn)	3 509,37 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup opalu, materiałów budowlanych do świetlic)	14 482,42 zł
• Zakup usług remontowych (wymiana okien w Domu Kultury w Złotowach, docieplenie ścian w Jaroszewiczach Rychwalskich, remont pieca w domu Kultury w Wardężynie)	11 660,50 zł

Biblioteki

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

• dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie	180 000,00 zł
---	---------------

Ochrona zabytków

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

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 64 212,00 zł, wykonanie natomiast 62 253,38 zł

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie programu i potraw kulinarnych 11 231,00 zł
 - Usługi - obsługa kompleksowa Imprezy Rychwalia, wynajem hotelu dla wykonawców, plakaty oraz ZAiKS , organizacja Gminnych Dożynek i zakończenie wakacji.) 38 758,13zł
 - Materiały 12 264,25 zł
- Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze , puchary , medale, torby, koszulki, siedziska do parku i na plac zabaw oraz napoje

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 241 201,00 zł a wykonanie 216 049,55 zł, tj. 90,00 %.

Obiekty sportowe

- Zakup materiałów i wyposażenia (kosi spalinowej i paliwa) 3 402,69 zł
- Zakup energii 975,48 zł
- Wydatki inwestycyjne 29 551,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale -60 000,00 zł i klub w Dąbroszynie - 20 000,00 zł) 80 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika i składki 45 212,92 zł
(wynagrodzenie gospodarza stadionu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 907,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 980,03 zł.
(puchary na turniej, nawóz, folia, napoje, paliwo do wykaszarki)
- zakup usług (naprawa wykaszarki) 672,53 zł
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (przędła ogrodzeniowe, zawiasy, kostka brukowa, tarcica, materiały elektryczne) 30 412,27 zł
 - zakup usług pozostałych 19 841,70 zł
- (nawiezenie ziemi i wyrównanie boiska w Jaroszewiczach Grodzieckich, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grochowach, położenie kostki na placu w Święci i Siąszycach)

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2012 roku dokonano następujących wydatków:

801-80101-4570 - 10 449,48 zł - zapłacono odsetki od składek ZUS w wyniku wyroku sądowego(świadczenia socjalne z ZFŚS uznane przez organ kontroli oraz NSA za wynagrodzenie)

801-80101-4580 – 186,00 zł - zapłacono odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za lata 2007-2008 .

852-8512-2910 – 3 635,27 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 5 469,74 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

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

852-85219-4560 – 86,00 zł odsetki od zwróconej dotacji,

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

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

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

Realizacja przedstawia się następująco:

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

Przekazano dotację dla spółki wodnej.

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

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

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 13 300,00 zł wykonanie 13 272,00 zł

Udzielono dotacji dla OSP w Jaroszewicach Grodz. – 2 329,99 zł, OSP w Siąszycach – 1 829,99 zł , OSP w Bronikach – 1 220,02 zł, OSP Rychwał- 1 473,99 zł, OSP Kuchary Kościelne – 2 038,01 zł, OSP Grochowy – 2 550,01 zł, OSP Dąbroszyn – 1 249,98 zł oraz OSP Gliny – 580,01 zł.

Dział 754 Rozdział 7512§ 6230 – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł

Udzielono dotacji dla OSP Rychwał – 8 000,00 zł i OSP Dąbroszyn – 2 000,00 zł

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

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

Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 - plan 14 000,00 zł wykonanie 13 999,01 zł

Udzielono dotację na realizację projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dla LKS Dąbroszyn na wykonanie programu „Prowadzimy zdrowy tryb życia - 4 999,03 zł i LZS Rychwał na wykonanie zadania „Wszyscy bawimy się piłką- 8999,98 zł”.

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

Udzielono dotacji na organizację rozdysponowania żywności na terenie Gminy Rychwał.

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

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

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

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	14 000,00	10 667,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	10 677,60
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 677,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 677,60
			WYDATKI	14 000,00	10 677,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	10 677,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00	1 697,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 697,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 100,00	8 980,20
		4210	Zakup krzewów	2 600,00	2 500,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 480,00

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

- SP Biała Panieńska
- SP Dąbroszyn,
- SP Grochowy
- SP Jaroszewice Grodzieckie,
- SP Kuchary Kościelne,
- SP Rozalin,
- SP Siąszyce,
- SP Rychwał
- Zespół Szkół w Rychwale
- Przedszkole Samorządowe „PLASTUŚ”

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

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
				zł	zł
801			Oświata i wychowanie	305 196,00	238 706,81
	80101		Szkoły podstawowe	18 620,00	16 753,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 490,00	8 538,37
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	11,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 744,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 100,00	11 373,00
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	11 373,00
	80104		Przedszkola	21 096,00	19 763,61
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 648,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76,00	76,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	39,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 900,00	124 846,29
		0830	Wpływy z usług	168 500,00	124 430,40
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	415,89
	80195		Pozostała działalność	80 480,00	65 969,92
		0830	Wpływy z usług	80 400,00	65 960,40
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	9,52
OGÓLEM				305 196,00	238 706,81
Stan środków pieniężnych na początek okresu					208,08
OGÓLEM					238 914,89
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
				zł	zł
801			Oświata i wychowanie	305 196,00	237 533,80
	80101		Szkoły podstawowe	18 620,00	16 752,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	12 885,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 840,39
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 100,00	11 291,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	11 223,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,60
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,75
	80104		Przedszkola	21 096,00	18 700,84
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	18 670,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	30,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 900,00	124 827,29
		4220	Zakup środków żywności	168 500,00	124 095,68
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	47,40
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	684,21

	80195		Pozostała działalność	80 480,00	65 961,45
		4220	Zakup środków żywności	80 480,00	65 960,40
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,05
OGÓLEM				305 196,00	237 533,80
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					1 381,09
OGÓLEM				305 196,00	238 914,89

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

- opłaty za całodzienne dożywianie dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
- opłaty za obiady,
- opłaty za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- otrzymane darowizny,
- kapitalizacji odsetek
- środki od MGOPS na dożywianie dzieci.

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

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

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2012 ROKU

W 2012 roku gmina zaciągnęła kredyty na kwotę 2 350 000,00zł i pożyczki na kwotę 1 143 571,08 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31-12-2012 r. wynosi 13 200 444,00 zł w tym 844 801,08 zł na wyprzedzające finansowanie projektów z UE. W 2012 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 3 330 225,20 zł. w tym 1 384 401,84 z UE

W 2012 roku Gmina zaciągnęła i spłaciła kredyt krótkoterminowy w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej (600 000,00 zł)

W 2012 roku Gmina zmniejszyła zadłużenie poprzez otrzymanie umorzeń pożyczek na kwotę 94 200,00 zł z WFOŚU i GW w Poznaniu:

- umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW uchwała nr XXXI/229/12 z dn. 28.12.2012 na kwotę 10 200,00 zł
- umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW uchwała nr XXXI/228/12 z dn. 28.12.2012 na kwotę 74 000,00 zł
- umorzenie pożyczki WFOŚ I GW uchwałą nr XXI/174/12 z dnia 12.06.2012 na kwotę 10 000,00 zł

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

INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2012 roku pozyskano środki :

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

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

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał otrzymano dotacje w wysokości kwota 103 237,80zł.

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

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

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

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

Na realizację „ Budowa chodnika Grochowy – Siąszyce Trzecie” otrzymano dotację w wysokości 20 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Koninie.

Otrzymano refundacje z PROW na projekt wodno-kanalizacyjny w wysokości 1 590 870,00 zł

Na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych otrzymano dofinansowania w wysokości 40 000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego w ramach II etapu konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” .

Pozyskano dotacje z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 9 970,00 zł na remont Świetlicy Wiejskiej w Rozalinie .

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

Z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych otrzymano 79 121,00 zł na budowę drogi w miejscowości Gliny.

Gmina dofinansowała 15 000,00 zł do Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie w ciągu drogi wojewódzkiej 443 , którego łączny koszt budowy wynosił 246 434,19 zł.

RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	13 200 444,00
% do dochodów planowanych	49,73
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	12 355 642,92
% do dochodów planowanych	46,55
Łączna spłata zobowiązań	3 330 225,20
% do dochodów planowanych	12,55
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie wynosi	1 945 823,36
% do dochodów wykonanych	7,44

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	13 200 444,00	w tym wymagalne	0,00
----------------------	---------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2012 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 13 200 444,00 zł. Kwota 13 200 444,00 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wyniosły:

Zobowiązania niewymagalne	1 383 027,37 zł	Zobowiązania wymagalne	0 zł
UG i M w Rychwale	352 725,47 zł	UG i M w Rychwale	0
Przedszkole	48 876,25 zł	Przedszkole	0
Oświata	943 375,16 zł	Oświata	0
MGOPS	38 050,49 zł	MGOPS	0

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
700	70005	4210	-	-	2 342,92	2 342,92	2 342,92
700	70005	4260	5 000,00	4 893,10	3 388,69	8 281,79	3 281,79
750	75022	3030	143 000,00	142 609,23	11 777,76	154 386,99	11 386,99
750	75023	4300	142 000,00	138 025,56	9 726,41	147 751,97	5 751,97
750	75023	4370	9 200,00	9 057,34	172,23	9 229,57	29,57
750	75075	4210	11 000,00	10 899,53	1 488,39	12 387,92	1 387,92
750	75075	4300	73 900,00	73 395,14	2 087,50	75 482,64	1 582,64
750	75095	3030	64 200,00	64 122,50	5 750,00	69 872,50	5 672,50

754	75412	3030	14 700,00	14 368,00	632,00	15 000,00	300,00
754	75412	4260	7 000,00	6 530,05	2 836,63	9 366,68	2 366,68
801	80104	4300	8 000,00	7 848,22	168,99	8 017,21	17,21
801	80110	4300	9 800,00	9 505,31	330,48	9 835,79	35,79
801	80113	4210	106 000,00	105 794,59	8 976,23	114 770,82	8 770,82
801	80113	4300	203 000,00	201 930,73	18 732,40	220 663,13	17 663,13
851	85154	4300	55 042,00	54 390,03	984,00	55 374,03	332,03
852	85295	3110	199 900,00	199 839,70	600,00	200 439,70	539,70
900	90001	4300	32 000,00	31 064,81	14 474,69	45 539,50	13 539,50
900	90003	4300	77 400,00	77 225,03	6 159,67	83 384,70	5 984,70
900	90015	4260	309 000,00	302 232,46	11 227,42	313 459,88	4 459,88
900	90095	4300	6 500,00	6 396,00	222,00	6 618,00	118,00
921	92109	4210	14 502,00	14 482,42	546,01	15 028,43	526,43
	Razem		1 491 144,00	1 474 609,75	102 624,42	1 577 234,17	86 090,17

Burmistrz zaciągnął zobowiązania w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Uchwale Budżetowej nr XVI/142/11 z dnia 29.12.2011 roku §12 na kwotę 600 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2012 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku i taki też jest termin ich płatności a dotyczyły kosztów poniesionych w grudniu 2012 r.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałty pracowników, koszty podróży pracowników, paliwo do dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień, kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, oświetlenia ulicznego, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, obsługę medialną i reklamową, składkę do ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 roku gmina nie posiada.

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

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

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

Podjęto również rozmowy z bankami w celu zmian w harmonogramach spłat zobowiązań z tytułu kredytów.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2012 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 3 615 225,00 zł, wydatkowano w 2012 roku kwotę 3 003 112,42 zł tj. 83%.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1 544 909,23 zł

• W ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych” wydatkowano 48 300,00 zł. Inwestycja została zakończona	
• Wybudowano sieć wodociągową z przyłączeniami Jaroszewice Rychwańskie- Siąszyce – Rychwał- etap II – 32 000,00 zł. Od powyższych kosztów Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 7 360,00 zł	
• W ramach porządkowania gospodarki ściekowej wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich – etap I – 121 702,04 zł	
• w ramach projektu wodnokanalizacyjnego realizowanego w ramach PROW 2007-2013, poniesiono wydatki na zadanie pn. Modernizacja SUW w Rozalinie w wysokości 1 342 907,19 zł Inwestycja zakończona. Od powyższych kosztów Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 275 805,59 zł (w tym zwrot VAT w 2013 roku 141 752,45 zł)	
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 518,48 zł
• Zmodernizowano sposób uzdatniania wody na stacji w Rychwale 47 500,00 zł, Zrealizowano wydatki dotyczące modernizacji przeprowadzonej w 2011 roku.. Poniesiony koszt został pomniejszony o naliczony podatek VAT w wysokości 10 925,00 zł	
• Wniesienie wkładów do spółki	46 018,48 zł
Dz. 600 Transport i Łączność	613 690,52 zł
Środki wydatkowano na:	
• Pomoc finansową na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Jaroszewice Rychwańskie	15 000,00 zł
• Budowa chodnika Grochowy – Siąszyce Trzecie przy drodze powiatowej nr 3249 P realizacji Rychwał-Złotkowy-Grochowy-Siąszyce	67 747,00 zł
• Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa – dokumentacja	27 060,00 zł
• Modernizację drogi w miejscowości Zosinki	133 277,56 zł
• Przebudowa drogi gminnej Czyżew – Rozalin – etap II	102 366,35 zł
• Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny – etap II	268 239,61 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	452 788,62 zł
• Zmodernizowano budynek Przychodni zdrowia w Rychwale	452 788,62 zł .
Od powyższych kosztów Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości	69 157,62 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	10 882,70 zł
Środki wydatkowano na:	
• Zakup kserokopiarki i wyposażenia serwera	10 882,70 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł
• Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w wysokości	10 000,00 zł
• Zmodernizowano budynek strażnicy OSP w Rychwale poprzez docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej	8 000,00 zł
• Zmodernizowano strażnicę OSP w Dąbroszynie poprzez docieplenie	2 000,00 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	163 880,50 zł

• Przystosowano pomieszczenia w Zespole Szkół w Rychwale filia w Siąszycach na punkt przedszkolny	54 981,00 zł
• Zmieniono system ogrzewania w Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej z olejowego na ekogroszek	59 901,00 zł
• Zmieniono system ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych z olejowego na ekogroszek	48 998,50 zł
Dz. 900 <u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	<u>73 891,37 zł</u>
Środki wydatkowano na :	
• Wykup gruntu pod drogę w m. Grabowa	5 466,37 zł
• Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin- Dąbroszyn	11 230,00 zł
• Oświetlenie w miejscowości Kuchary Kościelne	57 195,00 zł
Dz. 926 <u>Kultura fizyczna</u>	<u>29 551,00 zł</u>
W ramach projektu budowy hali sportowej w Rychwale wraz z programem funkcjonalno użytkowym poniesiono wydatki na koncepcje architektoniczno-budowlaną w wysokości	29 551,00 zł

Dochody za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 163 414,00 zł	2 155 241,92 zł	100%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	38 672,00 zł	38 898,04 zł	101%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00 zł	6 704,74 zł	100%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	31 972,00 zł	32 193,30 zł	
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	1 590 870,00 zł	1 590 870,00 zł	100%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 590 870,00 zł	1 590 870,00 zł	100%
	01005		<u>Reszerwa działalności</u>	533 872,00 zł	525 473,88 zł	98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	2 853,26 zł	95%
		0830	wpływy z usług	30 800,00 zł	22 550,00 zł	73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450 102,00 zł	450 100,62 zł	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 970,00 zł	9 970,00 zł	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	369 457,00 zł	365 773,56 zł	99%
	60014		<u>Drzwi publiczne powiatowe</u>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	60016		<u>Drzwi publiczne gminne</u>	349 457,00 zł	345 773,56 zł	99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	117 000,00 zł	116 652,56 zł	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	82 457,00 zł	79 121,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 200,00 zł	262 858,37 zł	84%
	70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa i eksploatacja ciałem</u>	311 200,00 zł	262 858,37 zł	84%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	10 600,00 zł	10 591,85 zł	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00 zł	125 280,24 zł	114%
		0760	przekształcenie prawa własności	1 200,00 zł	1 221,50 zł	102%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	187 500,00 zł	123 843,81 zł	66%
		0920	pozostałe odsetki	1 900,00 zł	1 920,97 zł	101%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 800,00 zł	109 268,24 zł	97%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	68 200,00 zł	68 210,93 zł	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 200,00 zł	68 200,00 zł	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	10,93 zł	#DZIEL.0!
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	44 600,00 zł	41 057,31 zł	92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	146,34 zł	#DZIEL.0!
		0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	20 195,37 zł	81%
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 600,00 zł	20 715,60 zł	106%
781			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	75412	<u>Dochodzące straże pożarne</u>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 536 804,90 zł	4 305 360,81 zł	95%
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	15 000,00 zł	7 452,35 zł	50%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	7 441,01 zł	50%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	11,34 zł	#DZIEL_0!
	75615	<u>Wpływy z podatku młnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	771 600,00 zł	772 851,00 zł	100%
	0310	podatek od nieruchomości	735 000,00 zł	733 559,02 zł	100%
	0320	podatek rolny	2 600,00 zł	2 356,00 zł	91%
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	25 147,00 zł	97%
	0340	podatek od środków transportowych	6 000,00 zł	6 570,00 zł	110%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	4 685,00 zł	#DZIEL_0!
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	533,98 zł	27%
	75616	<u>Wpływy z podatku młnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</u>	1 160 803,00 zł	1 090 509,56 zł	94%
	0310	podatek od nieruchomości	460 000,00 zł	467 503,69 zł	102%
	0320	podatek rolny	300 000,00 zł	284 375,87 zł	95%
	0330	podatek leśny	26 000,00 zł	24 256,00 zł	93%
	0340	podatek od środków transportowych	190 000,00 zł	172 404,91 zł	91%
	0360	podatek od spadków i darowizn	39 303,00 zł	35 164,80 zł	89%
	0370	opłata od posiadania psów	500,00 zł	350,00 zł	70%
	0430	wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł	11 990,50 zł	86%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	67 857,32 zł	68%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	8 917,08 zł	149%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	17 089,39 zł	71%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	174 842,00 zł	173 893,94 zł	99%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł	17 765,76 zł	81%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127 242,00 zł	130 304,19 zł	102%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 600,00 zł	25 823,99 zł	101%
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 414 559,00 zł	2 260 653,96 zł	94%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 559,00 zł	2 246 166,00 zł	93%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00 zł	14 487,96 zł	181%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 591 890,00 zł	13 591 879,48 zł	100%
	75801	<u>Część nieważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	8 058 985,00 zł	8 058 985,00 zł	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 058 985,00 zł	8 058 985,00 zł	100%
	75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 400,00 zł	15 400,00 zł	100%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	15 400,00 zł	15 400,00 zł	100%
	75807	<u>Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5 272 754,00 zł	5 272 754,00 zł	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 754,00 zł	5 272 754,00 zł	100%
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	53 653,00 zł	53 652,48 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 054,00 zł	53 053,56 zł	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	599,00 zł	598,92 zł	100%
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	191 088,00 zł	191 088,00 zł	100%
	2920	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	191 088,00 zł	191 088,00 zł	100%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	97 198,00 zł	94 653,61 zł	97%
	80101	<u>Szkoly Podstawowe</u>	16 957,00 zł	17 287,43 zł	102%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 857,00 zł	10 416,57 zł	96%
	0920	pozostałe odsetki	2 600,00 zł	260,80 zł	10%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	6 021,17 zł	172%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości ci i środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		588,89 zł	#DZIEL:0!
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	- zł	27,00 zł	#DZIEL:0!
	2400	wpływy do budżetu pozostałości ci i środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		27,00 zł	#DZIEL:0!
80104		<u>Przedszkole "Płatek"</u>	48 200,00 zł	45 426,71 zł	94%
	0830	wpływy z usług	48 000,00 zł	45 332,00 zł	94%
	0920	pozostałe odsetki	200,00 zł	44,71 zł	22%
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	50,00 zł	#DZIEL:0!
80110		<u>Gimnazja</u>	500,00 zł	206,28 zł	41%
	0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	54,28 zł	11%
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	152,00 zł	#DZIEL:0!
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	15 997,00 zł	15 998,34 zł	100%
	0690	wpływy z różnych opłat	997,00 zł		0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	998,34 zł	#DZIEL:0!
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	- zł	163,85 zł	#DZIEL:0!
	2400	wpływy do budżetu pozostałości ci i środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		163,85 zł	#DZIEL:0!
80195		<u>Pozostała działalność</u>	15 544,00 zł	15 544,00 zł	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 010,00 zł	15 010,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	534,00 zł	534,00 zł	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	- zł	0,72 zł	#DZIEL:0!
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	- zł	0,72 zł	#DZIEL:0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	0,72 zł	#DZIEL:0!
852		POMOC SPOŁECZNA	4 354 950,00 zł	4 341 463,77 zł	100%
	85206	<u>Wzajemnie rzetelny</u>	8 879,00 zł	8 878,80 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 879,00 zł	8 878,80 zł	100%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 816 045,00 zł	3 803 477,68 zł	100%
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 463,00 zł	6 067,71 zł	111%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 792 600,00 zł	3 772 836,84 zł	99%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00 zł	21 400,33 zł	153%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 982,00 zł	3 172,80 zł	80%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	28 825,00 zł	28 598,97 zł	99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	16 000,00 zł	15 905,00 zł	99%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 825,00 zł	12 693,97 zł	99%
	85214	<u>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	112 328,00 zł	112 328,00 zł	100%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 328,00 zł	112 328,00 zł	100%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	155 834,00 zł	150 933,42 zł	97%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 834,00 zł	150 933,42 zł	97%
	85219	<u>Odsetki pomocy społecznej</u>	59 159,00 zł	60 138,49 zł	102%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 979,49 zł	149%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 459,00 zł	54 459,00 zł	100%
	85228		<u>Uchwały sejmików gmin</u>	6 000,00 zł	9 228,41 zł	154%
		0830	wpływy z usług	6 000,00 zł	9 228,41 zł	154%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	167 880,00 zł	167 880,00 zł	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	44 600,00 zł	44 600,00 zł	100%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 280,00 zł	123 280,00 zł	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 774,00 zł	412 105,33 zł	94%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	439 774,00 zł	412 105,33 zł	94%
		0920	pozostałe odsetki		404,74 zł	#DZIEL#0!
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5/6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 863,00 zł	372 851,27 zł	94%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5/6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 911,00 zł	38 849,32 zł	93%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 465,00 zł	255 721,90 zł	96%
	85415		<u>Darmoc. materialna dla uczniów</u>	265 465,00 zł	255 721,90 zł	96%
		0970	wpływy z różnych dochodów		484,10 zł	#DZIEL#0!
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 465,00 zł	255 237,80 zł	96%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 334,00 zł	203 903,49 zł	83%
		90015	Odwiertlenie ulic, placów i dróg	2 746,00 zł	2 746,89 zł	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 746,00 zł	2 746,89 zł	100%
		90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	15 000,00 zł	10 677,60 zł	71%
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	10 677,60 zł	71%
		90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	2 000,00 zł	2 048,00 zł	102%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00 zł	2 048,00 zł	102%
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	225 588,00 zł	188 431,00 zł	84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5/6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 074,00 zł	- zł	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 514,00 zł	188 431,00 zł	90%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 825,00 zł	44 595,50 zł	102%
	92108		<u>Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle</u>	17 729,00 zł	17 729,50 zł	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5/6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00 zł	4 590,16 zł	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 139,00 zł	13 139,34 zł	100%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	26 096,00 zł	26 866,00 zł	103%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 396,00 zł	21 166,00 zł	104%
			OGÓLEM	26 543 501,00 zł	26 154 226,70 zł	99%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej									
<i>Zmiany w planie</i>									
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2012-03-20 (5)	2012-04-04 (7)	2012-06-27 (12)	2012-07-25 (14)	2012-08-14 (16)	2012-09-28 (19)
10	1041	605	8						
	Razem				185 000,00	-80 000,00			
801	80106	302	7		185 000,00	-80 000,00			
			9						
		303	7						
			9						
		401	7						
			9						
		411	7						
			9						
		412	7						
			9						
		417	7						
			9						
		421	7						
			9						
		424	7						
			9						
		430	7						-1 125,35
			9						-136,76
		436	7						
			9						
		443	7						
			9						

		<i>Zmiany w planie</i>									
		2012-03-20 (5)	2012-04-04 (7)	2012-06-27 (12)	2012-07-25 (14)	2012-08-14 (16)	2012-09-28 (19)				
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XVIII/143/12	XIX/159/12	XXII/160/12	XXIII/190/12	XXIV/192/12	35/2012		
		444	7							1 125,35	
			9							136,76	
	Razem									0,00	
852	85214	311	9				1 650,00				
	Razem						1 650,00				
	Razem						1 650,00				
853	85395	401	7					12 570,00			
			9					430,00			
	404		7								
			9								
	411		7							-1 980,00	
			9							-120,00	
	412		7							-680,00	
			9								
	413		7							-2 370,00	
			9							-500,00	
	417		7							-6 340,00	
			9							-350,00	
	421		7							-2 530,00	
			9							-300,00	
	430		7							1 200,00	
			9							-280,00	
	441		7							-340,00	
			9							30,00	
	443		7								
			9								

Zmiany w planie									
				2012-03-20 (5)	2012-04-04 (7)	2012-06-27 (12)	2012-07-25 (14)	2012-08-14 (16)	2012-09-28 (19)
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XVIII/143/12	XIX/159/12	XXII/180/12	XXIII/190/12	XXIV/192/12	35/2012
		444	7					660,00	
			9					-100,00	
	Razem							-1 000,00	
900		427	7	17 074,00					
	Razem		9	13 426,00					
	Razem			30 500,00	185 000,00	-80 000,00	1 650,00	-1 000,00	-

Zmiany w planie wydatków na realiza							
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2012-10-26 (22) 36/2012	2012-11-13 (23) XXVIII/215/12	2012-12-28 (27) XXXI/230/12	Razem
10	1041	605	8		-429 250,00		887 000,00
			9		-288 750,00		650 000,00
	Razem				-718 000,00		1 537 000,00
801	80106	302	7				6 289,28
			9				764,32
		303	7			-19,40	590,65
			9			-2,36	59,59
		401	7			528,00	66 345,64
			9			65,00	8 063,80
		411	7		4 298,00	-508,60	15 219,04
			9		522,00	-62,64	1 849,00
		412	7				1 833,40
			9				222,80
		417	7				112 405,78
			9				13 652,06
		421	7				10 455,18
			9				1 269,82
		424	7				13 732,18
			9				1 667,82
		430	7			-11,00	63 248,85
			9			-2,00	7 681,04
		436	7			11,00	2 151,08
			9			2,00	261,92
		443	7				1 292,97
			9				157,03

Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2012-10-26 (22)	2012-11-13 (23)	2012-12-28 (27)	Razem
				36/2012	XXVIII/215/12	XXXI/230/12	
852	444		7				6 111,07
			9			742,68	
	Razem			4 815,00	0,00		336 067,00
853	85214	311	9				12 650,00
	Razem						12 650,00
	Razem						12 650,00
	85395	401	7	-1 040,00		-504,00	48 026,00
				9		-50,00	2 580,00
	404			7	1 860,00		1 860,00
				9	100,00		100,00
	411			7	280,00		9 300,00
				9	20,00		500,00
	412			7	100,00		1 320,00
				9	20,00		120,00
	413			7	120,00		1 950,00
			9	10,00		110,00	
417			7	-640,00		4 020,00	
			9	-30,00		220,00	
421			7	180,00		6 914,00	
			9	10,00		366,00	
430			7	-1 900,00		25 940,00	
			9	-140,00		1 374,00	
441			7			410,00	
			9	-70,00		10,00	
443			7	1 200,00		1 200,00	
			9	100,00		100,00	

		2012-10-26 (22)	2012-11-13 (23)	2012-12-28 (27)	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	2012-12-28 (27)	Razem
		444	7		1 500,00
			9		80,00
	Razem			0,00	108 000,00
900		427	7		17 074,00
			9		13 426,00
	Razem				30 500,00
Razem				-713 185,00	2 024 217,00

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w 2012 rok

Paragraf	Treść	Plan Przychodów	Wykonanie Przychodów	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
903	Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	887 000,00 zł	844 801,08 zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 254 959,00 zł	2 648 770,00 zł		
	Pożyczka z WFOSiGW na zadanie: "Termomodernizacja Przychodni Zdrowia wraz z modernizacją kotłowni na bionasę"	250 000,00 zł	217 770,00 zł		
	Pożyczka z WFOSiGW na "Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał - etap I"	90 000,00 zł	81 000,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	2 914 959,00 zł	2 350 000,00 zł		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 384 402,00 zł	1 384 401,84 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 945 824,00 zł	1 945 823,36 zł
	- splata pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu			257 000,00 zł	257 000,00 zł
	- splata kredytu z PKO Konin			445 384,00 zł	445 383,36 zł
	- splata kredytu do BGK Poznań			144 000,00 zł	144 000,00 zł
	- splata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP			225 000,00 zł	225 000,00 zł
	- splata kredytu do Millennium			360 000,00 zł	360 000,00 zł
	- splata kredytu ING			514 440,00 zł	514 440,00 zł

					3 330 225,20 zł
					3 330 226,00 zł
					3 493 571,08 zł
					4 141 959,00 zł
				OGÓLEM	

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

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	4
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60013	Drogi wojewódzkie	15 000,00 zł	15 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	180 000,00 zł	100 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	3 000,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	23 300,00 zł	23 272,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	14 000,00 zł	14 000,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	3 000,00 zł	3 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	4 000,00 zł	0,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł	80 000,00 zł

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

BZIAL.	ROZDZ.	PARAGR.	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2012 r.
010	01095		Rollerstwo i kowalstwo		8 300,00 zł	8 300,00 zł
		6050			8 300,00 zł	8 300,00 zł
			KUCHARY BOROWE	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej przy Domu Kultury w Kucharach Borowych	8 300,00 zł	8 300,00 zł
600	60014		Drugi powiatowe		2 849,00 zł	2 849,00 zł
		6050			2 849,00 zł	2 849,00 zł
			SIĄSZYCE III	Budowa chodnika	2 849,00 zł	2 849,00 zł
600	60016		Drugi gminne		146 006,00 zł	143 440,79 zł
		4210			105 384,00 zł	105 382,29 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	zakup materiałów do naprawy drogi	11 536,00 zł	11 536,00 zł
			BRONKI	zakup materiałów - okopanie drogi gminnej	582,00 zł	582,00 zł
			BRONKI	zakup materiałów - do naprawy drogi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			FRANKI	zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej	8 114,00 zł	8 114,00 zł
			GROCHOWY	zakup kruszywa na drogi	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup materiałów do naprawy dróg gruntowych	4 134,00 zł	4 134,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów - kruszywo na drogi	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			GLINY	zakup kruszywa	12 370,00 zł	12 370,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup kruszywa i utwardzenie drogi Bugaj - Wieloka	5 297,00 zł	5 297,00 zł
			LUBINY	zakup kruszywa na drogę gminną	8 098,00 zł	8 098,00 zł
			DĄBROSZYN	zakup kruszywa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			RYBYE	zakup tłucznia do naprawy dróg	8 513,00 zł	8 513,00 zł
			MODLBOGOWICE	zakup kruszywa	6 140,00 zł	6 139,00 zł
			ZŁOTKOWY	zakup materiałów na utwardzenie drogi	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			ZOSINKI	zakup kruszywa	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup materiałów na drogi gminne	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			WARDEŻYN	zakup kruszywa na drogi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	zakup materiałów na wykonanie bariery na drodze	300,00 zł	299,20 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	zakup żużla na drogę Wola Rychwańska - Sokółów	1 200,00 zł	1 200,00 zł
			GRABOWA	zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej w m. Grabowa	600,00 zł	600,00 zł
		4300			40 622,00 zł	38 058,59 zł
			BRONKI	zakup usług - okopanie drogi	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			BRONKI	zakup usług - naprawa drogi	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup usług na naprawę dróg gruntowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			LUBINY	wykopanie rowów przy drodze Lubiny - Grędy	1 000,00 zł	- zł
			SIĄSZYCE III	wykonanie projektu chodnika	10 000,00 zł	9 963,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	wykopanie rowów	1 500,00 zł	- zł
			JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup usług na utwardzenie dróg gminnych	1 095,00 zł	1 095,00 zł
			GROCHOWY	zakup usług	1 346,00 zł	1 346,00 zł
			ZOSINKI	wymajost sprzętu	2 759,00 zł	2 759,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	wykonanie bariery na drodze	600,00 zł	595,50 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	czyszczenie rowu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	zakup usług na drogę Wola Rychwańska - Sokółów	5 998,00 zł	5 998,00 zł
			MODLBOGOWICE	pokucie kostki chodnikowej	4 900,00 zł	4 878,00 zł
			GRABOWA	zakup usług	5 400,00 zł	5 400,00 zł
			ZŁOTKOWY	usługa utwardzania drogi	1 024,00 zł	1 024,00 zł
754	75412		Ochotnicze strażki pożarne		33 060,00 zł	32 039,31 zł
		4210			13 500,00 zł	12 490,05 zł
			CZYŻEW	zakup materiałów	4 500,00 zł	4 500,00 zł
			DĄBROSZYN	zakup materiałów na remont garażu oraz zakup sprzętu bojowego OSP	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy strażnicy i remont wozu bojowego	4 000,00 zł	2 999,17 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup umundurowania bojowego dla OSP	1 000,00 zł	980,88 zł
		4300			19 560,00 zł	19 559,26 zł
			DĄBROSZYN	zakup usług - docieplenie garażu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			CZYŻEW	grace przy strażnicy	4 500,00 zł	4 500,00 zł
			ROZALIN	projekty na zagospodarowanie placu przed strażnicą	12 264,00 zł	12 263,99 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup usług - zagospodarowanie terenu przy strażnicy	1 796,00 zł	1 795,27 zł
				grace przy samochodzie bojowym	1 796,00 zł	1 795,27 zł
801	80101		Szkoly podstawowe		12 644,00 zł	12 641,62 zł
		4210			11 865,00 zł	11 863,49 zł
			GROCHOWY	zagospodarowanie terenu przed Szkołą - zakup projektu i przygotowanie terenu	6 000,00 zł	5 999,07 zł
			DĄBROSZYN	zakup materiałów - konserwacja i naprawa ogrodzenia, malowanie klas w Szkole Podstawowej	5 865,00 zł	5 864,42 zł

		4300			779,00 zł	778,13 zł
		DĄBROSZYN	konserwacja i naprawa ogrodzenia, malowanie klas w Szkole Podstawowej		779,00 zł	778,13 zł
900	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 000,00 zł	3 000,00 zł
		6050			3 000,00 zł	3 000,00 zł
		KUCHARY KOSCIELNE	budowa oświetlenia wg. Projektu		3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92109	Świetlice i domy kultury			21 562,00 zł	21 549,31 zł
		4210			11 802,00 zł	11 789,81 zł
		WARDEŻYN	doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		2 802,00 zł	2 802,00 zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup materiałów na remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury		4 000,00 zł	3 987,81 zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup materiałów na docieplenie budynku Domu Kultury - III etap		5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4270			9 760,00 zł	9 759,50 zł
		JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury		2 000,00 zł	2 000,00 zł
		ZŁOTKOWY	zakup usług - modernizacja Domu Kultury		5 000,00 zł	5 000,00 zł
		WARDEŻYN	zakup usługi - do Wiejskiego Domu Kultury		2 760,00 zł	2 759,50 zł
		92195		Pozostała działalność	4 312,00 zł	4 311,63 zł
		4210			2 500,00 zł	2 500,00 zł
		CZYŻEW	zakup materiałów - organizacja imprezy integracyjnej		1 000,00 zł	1 000,00 zł
		DĄBROSZYN	materiały do promocji sołectwa		1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4300			1 812,00 zł	1 811,63 zł
		CZYŻEW	zakup usługi - organizacja imprezy integracyjnej		1 812,00 zł	1 811,63 zł
926	92695	Pozostała działalność			51 217,00 zł	50 253,94 zł
		4210			30 423,00 zł	30 412,24 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup materiałów - zagospodarowanie terenu i boiska sportowego w Jaroszewicach Grodz.		4 500,00 zł	4 500,00 zł
		DĄBROSZYN	zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego oraz zakup siatki ogrodzeniowej		5 266,00 zł	5 265,33 zł
		GROCHOWY	zakup materiałów - remont placu zabaw		6 000,00 zł	5 999,62 zł
		ŚWIECLA	zakup materiałów na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego		3 000,00 zł	2 999,99 zł
		SŁĄSZYCE	zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wiejskiego		8 000,00 zł	7 995,00 zł
		GRABOWA	zakup materiałów na zagospodarowanie i doposażenie altany		3 657,00 zł	3 652,30 zł
		4300			20 794,00 zł	19 841,70 zł
		GROCHOWY	prace na placu zabaw		2 000,00 zł	2 000,00 zł
		JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zagospodar. Terenu i boisk sportowego w Jaroszewicach Grodzieckich		4 500,00 zł	3 567,00 zł
		ŚWIECLA	zakup usług na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego		8 998,00 zł	8 998,00 zł
		SŁĄSZYCE	usługa przy zagospodarowaniu terenu wiejskiego		5 062,00 zł	5 043,00 zł
		DĄBROSZYN	ogrodzenie boiska sportowego		234,00 zł	233,70 zł
RAZEM					282 950,00 zł	278 385,51 zł

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY RYCHWAŁ

Lp.	BANK - Treść	KREDYTY			
		Stan 01.01.2012 r.	Rata miesięczna	Splata na 31.12.2012 r.	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Komitecie Olszt. Rychwał	956 250,00 zł		225 000,00 zł	3 081 250,00 zł
	Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008 r.				
	Splata do 31.03.2016 r.	956 250,00 zł	18 750,00 zł	225 000,00 zł	731 250,00 zł
	Umowa Nr 800013/036005/2012 z dn. 03-09-2012 r.				
	Splata od 07/2013 do 08/2021	- zł	19 897,95 zł	- zł	1 950 000,00 zł
2.	Umowa Nr 800013/036489/2012 z dn. 21-12-2012 r.				
	Splata od 04/2013 do 06/2017		8 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
	PKO BP S.A. w Komitecie	809 766,56 zł		445 383,36 zł	3 64 383,20 zł
	Umowa Nr 310-13/3/13/2007 z dn. 24.07.2007 r.				
	Splata do 31.12.2013 r.	674 766,56 zł	28 115,28 zł	337 383,36 zł	337 383,20 zł
3.	Umowa Nr 310-13/3/15/2007 z dn. 22.11.2007 r.				
	Splata do 30.03.2013 r.	135 000,00 zł	9 000,00 zł	108 000,00 zł	27 000,00 zł
	ING Bank Śląski S.A.	3 452 430,00 zł		514 440,00 zł	2 937 990,00 zł
	Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009 r.				
	Splata do 1.6.12.2019 r.	3 072 000,00 zł	32 000,00 zł	384 000,00 zł	2 688 000,00 zł
4.	Umowa Nr 682/2010/000003911/00 z dn. 10.11.2010 r.				
	Splata do 30.05.2020 r.	380 430,00 zł	10 870,00 zł	130 440,00 zł	249 990,00 zł
	Bank Millennium S.A. w Warszawie	3 030 000,00 zł		360 000,00 zł	2 670 000,00 zł
	Umowa 1280/10/400/04 z dn.18.06.2010 r.				
	Splata do 30.05.2020 r.	3 030 000,00 zł	30 000,00 zł	360 000,00 zł	2 670 000,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2 840 000,00 zł		344 000,00 zł	2 496 000,00 zł
	Umowa 11/2264 4 z dn.21.09.2011 r.				
	Splata od 31.07.2012 r. do 31.08.2021 r.	2 640 000,00 zł	24 000,00 zł	144 000,00 zł	2 496 000,00 zł
	Umowa Nr 11/4256 z dn. 29.12.2011 r.				
	splata do 03/2012	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
Razem kredyty		11 089 446,56 zł		1 889 823,36 zł	11 549 623,20 zł

POŻYCZKI					
Lp.	BANK - Treść	Stan 01.01.2012 r.	Kwartalnie	Splata na 31.12.2012 r.	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Razem pożyczki	858 449,72 zł		351 200,00 zł	806 019,72 zł
	Umowa Nr 90/P/OA-BJ/07 z dn. 06.11.2007 r. Splata do 20.06.2012 r.	21 900,00 zł	11 900,00 zł	21 900,00 zł	- zł
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją c.o i c.w.u				
	Umowa Nr 73/P/OA-k-zp/07z dn. 11.10.2007 r. Splata do 20.12.2012 r.	123 200,00 zł	16 400,00 zł	123 200,00 zł	- zł
	Termomodernizacja budynków UGM w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą				
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009 r. Splata do 22.09.2014 r.	106 330,00 zł	9 855,00 zł	39 420,00 zł	66 910,00 zł
	Termomodernizacja budynku SP w Słęczycach - etap I				
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010z dn. 03.11.2010 r. Splata do 20.06.2015 r.	196 089,72 zł	11 750,00 zł	47 000,00 zł	149 089,72 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodzka				
	Umowa Nr 328/U/400/306/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.12.2012 r.	34 680,00 zł	8 160,00 zł	34 680,00 zł	- zł
	Termomodernizacja budynku i kotłowni w SP w Słęczycach - etap II				
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.08.2015 r.	176 250,00 zł	11 875,00 zł	47 500,00 zł	128 750,00 zł
	Termomodernizacja budynku SP w Białej Panteńskiej				
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011z dn. 18.11.2011 r. Splata do 20.08.2015 r.	200 000,00 zł	12 500,00 zł	37 500,00 zł	162 500,00 zł
	Termomodernizacja budynku Przedszkola				
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05-12-2012 r. Splata do 20-09-2018 r.	- zł	8 710,00 zł	- zł	217 770,00 zł
	Termomodernizacja Przyszpitali Zdrowia				
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19-12-2012 r. Splata do 20-03-2018 r.	- zł	9 550,00 zł	- zł	81 000,00 zł
	Oczyszczalnię przydomową				
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	1 184 401,84 zł			844 801,08 zł
	Umowa Nr PROW32.11.0061.30 z dn. 11.05.2010 r.				
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 3.2.1 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał"	1 184 401,84 zł	1 184 401,84 zł	1 184 401,84 zł	844 801,08 zł
	RAZEM POŻYCZKI	2 042 851,56 zł	69 940,00 zł	351 200,00 zł	1 650 820,80 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	13 131 298,12 zł		2 240 023,36 zł	13 200 444,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie w 2012 roku	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				4 388 576,00	2 915 467,00	2 408 262,04	1 419 112,00	14 000,00	4 560 676,00
- wydatki bieżące				1 133 576,00	511 367,00	463 804,19	371 112,00	14 000,00	1 108 576,00
- wydatki majątkowe				3 255 000,00	2 404 100,00	1 944 457,85	1 048 000,00	0,00	3 452 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 108 076,00	2 761 467,00	2 261 365,70	1 339 112,00	14 000,00	4 280 176,00
- wydatki bieżące				853 076,00	357 367,00	316 907,85	291 112,00	14 000,00	828 076,00
- wydatki majątkowe				3 255 000,00	2 404 100,00	1 944 457,85	1 048 000,00	0,00	3 452 100,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 242 076,00	1 900 167,00	1 680 584,19	990 412,00	0,00	3 056 176,00
- wydatki bieżące				709 076,00	336 067,00	310 617,00	182 412,00	0,00	684 076,00
Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2011	2013	709 076,00	336 067,00	310 617,00	182 412,00	0,00	684 076,00
Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2011	2013	709 076,00	336 067,00	310 617,00	182 412,00	0,00	684 076,00
- wydatki majątkowe				2 533 000,00	1 564 100,00	1 369 967,19	808 000,00	0,00	2 372 100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich		2011	2013	836 000,00	27 100,00	27 060,00	808 000,00	0,00	835 100,00
Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa 60016	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2011	2013	836 000,00	27 100,00	27 060,00	808 000,00	0,00	835 100,00

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2012 roku wykonano według powyższego zestawienia.

Wydatki bieżące :

- „Bajkowa Kraina” punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych wydatkowano na utrzymanie punktu 310 617,00 zł – realizacja do 2013 roku.
- Familijne Punkty Przedszkolne – punkt w Siaszycach. Zapłacono kwotę 6 290,85 zł, realizacja do 2014 roku.
- Dowóz uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - wykonano 146 896,34 zł.
- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał, podpisano umowę na kwotę 9 840,00 zł.
- „Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa – zapłacono za projekt 27 060,00 zł, wykonanie nastąpi w 2013 roku.
- Modernizacja SUW w Rozalinie – inwestycja została zakończona. Zapłacono kwotę 1 342 907,19 zł.
- Budowa schroniska dla zwierząt – projekt miał być realizowany przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” ale odstąpiono od jego realizacji .
- „Termomodernizacja budynku gminnego na Stadionie – w związku z planowaną budową hali sportowej odstąpiono od realizacji tego projektu.
- Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale - zrealizowano 452 788,62zł.
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego- rekultywacja wysypiska Wola Rychwalska – zadania nie zrealizowano.
- Udzielone poręczenie dla Biblioteki wygasło w związku ze spłatą pożyczki.

Wykonanie wydatków za 2012 rok

Wykonanie wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 220 872,00 zł	2 023 847,37 zł	91%
	01008		Melioracja wodna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000,00 zł	153 702,04 zł	99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00 zł	153 702,04 zł	99%
	01030		Izby Rolnicze	6 500,00 zł	5 892,52 zł	91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00 zł	5 892,52 zł	91%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 537 000,00 zł	1 342 907,19 zł	87%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00 zł	844 801,08 zł	95%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00 zł	498 106,11 zł	77%
	01095		Pozostała działalność	518 372,00 zł	518 345,62 zł	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 825,50 zł	8 825,50 zł	100%
		4270	zakup usług remontowych	19 970,00 zł	19 945,00 zł	100%
		4430	różne opłaty i składki	441 276,50 zł	441 275,12 zł	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00 zł	48 300,00 zł	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	104 519,00 zł	93 518,48 zł	89%
	40002		Dostarczanie wody	104 519,00 zł	93 518,48 zł	89%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 019,00 zł	46 018,48 zł	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00 zł	47 500,00 zł	81%
500			HANDEL	3 000,00 zł	2 391,12 zł	80%
	50095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	2 391,12 zł	80%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 391,12 zł	80%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	972 412,00 zł	875 954,68 zł	90%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 394,00 zł	1 393,20 zł	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 394,00 zł	1 393,20 zł	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 747,00 zł	15 745,80 zł	100%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00 zł	745,80 zł	100%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 849,00 zł	67 747,00 zł	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00 zł	67 747,00 zł	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	887 422,00 zł	791 068,68 zł	89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 008,00 zł	136 342,74 zł	97%
		4270	zakup usług remontowych	35 500,00 zł	35 482,77 zł	100%
		4300	zakup usług pozostałych	98 357,00 zł	88 299,65 zł	90%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 557,00 zł	530 943,52 zł	87%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 500,00 zł	503 009,18 zł	88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 500,00 zł	503 009,18 zł	88%
		4260	zakup energii	5 000,00 zł	4 893,10 zł	98%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	1 845,00 zł	23%
		4300	zakup usług pozostałych	39 820,00 zł	37 553,46 zł	94%
		4530	podatek od towarów i usług	680,00 zł	671,00 zł	99%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł	5 258,00 zł	75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00 zł	452 788,62 zł	89%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00 zł	23 274,49 zł	57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	20 966,49 zł	60%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00 zł	19 600,00 zł	61%
		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 366,49 zł	46%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00 zł	1 800,00 zł	36%
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	1 800,00 zł	36%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	508,00 zł	51%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	508,00 zł	51%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 077 640,00 zł	2 989 918,60 zł	97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 847,00 zł	205 970,02 zł	99%
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł	- zł	0%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	150 735,00 zł	149 656,79 zł	99%
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 150,00 zł	12 141,71 zł	100%
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	27 765,00 zł	27 624,95 zł	99%
		4120 składka na FP	2 800,00 zł	2 714,86 zł	97%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00 zł	4 334,71 zł	96%
		4300 zakup usług pozostałych	5 450,00 zł	5 190,75 zł	95%
		4410 podróże służbowe krajowe	100,00 zł	79,82 zł	80%
		4440 odpisy na ZFSS	3 647,00 zł	3 646,43 zł	100%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00 zł	580,00 zł	100%
	75022	Radę gmin	145 733,00 zł	144 086,02 zł	99%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00 zł	142 609,23 zł	100%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00 zł	1 231,79 zł	85%
		4300 zakup usług pozostałych	1 283,00 zł	245,00 zł	19%
	75023	Urzędy gmin	2 543 260,00 zł	2 459 980,88 zł	97%
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 099,00 zł	3 141,14 zł	77%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 611,00 zł	1 603 756,72 zł	98%
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 650,00 zł	124 635,17 zł	100%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	296 200,00 zł	274 632,11 zł	93%
		4120 składki na FP	37 093,00 zł	34 334,05 zł	93%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00 zł	15 038,18 zł	98%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00 zł	72 540,06 zł	94%
		4260 zakup energii	23 500,00 zł	20 176,65 zł	86%
		4270 zakup usług remontowych	12 796,00 zł	11 185,01 zł	87%
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 400,00 zł	2 215,00 zł	92%
		4300 zakup usług pozostałych	142 000,00 zł	138 025,56 zł	97%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00 zł	4 978,76 zł	94%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00 zł	17 211,43 zł	91%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00 zł	9 057,34 zł	98%
		4410 podróże służbowe krajowe	27 307,00 zł	24 972,78 zł	91%
		4420 podróże służbowe zagraniczne	3 520,00 zł	3 517,31 zł	100%
		4430 różne opłaty i składki	31 200,00 zł	30 385,20 zł	97%
		4440 odpisy na ZFSS	40 184,00 zł	40 183,67 zł	100%
		4530 podatek od towarów i usług	50,00 zł	33,00 zł	66%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00 zł	3 486,04 zł	77%
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00 zł	15 593,00 zł	97%
		6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	10 882,70 zł	84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00 zł	85 214,67 zł	99%
		4170 wynagrodzenia osobowe	1 000,00 zł	920,00 zł	92%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 899,53 zł	99%
		4300 zakup usług pozostałych	73 900,00 zł	73 395,14 zł	99%
	75095	Pozostała działalność	94 900,00 zł	94 667,01 zł	100%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00 zł	64 122,50 zł	100%
		4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 200,00 zł	30 175,51 zł	100%
		4300 zakup usług pozostałych	500,00 zł	369,00 zł	74%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	178,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 222,00 zł	1 222,00 zł	100%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	255 011,00 zł	202 506,94 zł	79%
	75403	Jednostki terenowe policji	4 500,00 zł	4 451,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 451,00 zł	99%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100%
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100%
	75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	190 060,00 zł	184 455,94 zł	97%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	13 300,00 zł	13 272,00 zł	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00 zł	14 368,00 zł	98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 700,00 zł	4 525,07 zł	79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00 zł	41 055,76 zł	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 580,00 zł	45 746,45 zł	96%
	4260	zakup energii	7 000,00 zł	6 530,05 zł	93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	32 560,00 zł	31 733,61 zł	97%
	4430	różne opłaty i składki	14 800,00 zł	14 705,00 zł	99%
	6230	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 851,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	46 851,00 zł	- zł	0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	690 000,00 zł	687 678,99 zł	100%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00 zł	687 678,99 zł	100%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 000,00 zł	678 678,99 zł	100%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3 244,00 zł	- zł	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 244,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	3 244,00 zł	- zł	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 038 500,00 zł	11 647 216,26 zł	97%
	80101	Szkoły Podstawowe	6 815 074,00 zł	6 617 408,94 zł	97%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	272 600,00 zł	264 284,03 zł	97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 499,00 zł	4 213 522,33 zł	98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	354 662,00 zł	354 241,76 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	870 228,00 zł	809 610,98 zł	93%
	4120	składka na FP	116 433,00 zł	107 289,16 zł	92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł	9 692,70 zł	92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 078,00 zł	320 381,79 zł	97%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 234,00 zł	1 863,92 zł	58%
	4260	zakup energii	54 700,00 zł	48 496,61 zł	89%
	4270	zakup usług remontowych	19 920,00 zł	18 584,75 zł	93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 019,00 zł	2 198,00 zł	73%
	4300	zakup usług pozostałych	32 039,00 zł	29 370,70 zł	92%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00 zł	5 037,97 zł	87%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 927,00 zł	8 636,56 zł	87%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 770,00 zł	931,00 zł	53%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00 zł	56,80 zł	57%
	4430	różne opłaty i składki	3 915,00 zł	3 884,00 zł	99%

	4440	odpisy na ZFŚS	240 194,00 zł	240 189,90 zł	100%
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 450,00 zł	10 449,48 zł	100%
	4580	pozostałe odsetki	186,00 zł	186,00 zł	100%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00 zł	420,00 zł	68%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00 zł	163 880,50 zł	100%
80103		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	791 050,00 zł	762 024,08 zł	96%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 075,00 zł	40 658,33 zł	97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 120,00 zł	525 458,87 zł	97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00 zł	41 737,77 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	104 800,00 zł	96 748,17 zł	92%
	4120	składka na FP	16 300,00 zł	14 533,94 zł	89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00 zł	1 518,58 zł	63%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	789,71 zł	56%
	4260	zakup energii	7 700,00 zł	5 920,98 zł	77%
	4280	zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	70,00 zł	29%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFŚS	34 591,00 zł	34 587,73 zł	100%
80104		Przedszkole "Plastuś"	570 072,00 zł	553 817,35 zł	97%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 775,00 zł	15 307,13 zł	97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 500,00 zł	361 290,95 zł	98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 451,00 zł	28 450,03 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	70 400,00 zł	65 625,49 zł	93%
	4120	składka na FP	9 100,00 zł	8 456,22 zł	93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00 zł	16 382,48 zł	95%
	4220	zakup środków żywności	20 200,00 zł	20 192,77 zł	100%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 300,00 zł	797,08 zł	61%
	4260	zakup energii	7 400,00 zł	7 089,42 zł	96%
	4270	zakup usług remontowych	626,00 zł	625,21 zł	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	370,00 zł	74%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 848,22 zł	98%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00 zł	350,88 zł	100%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 152,00 zł	1 097,47 zł	95%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	201,00 zł	50%
	4430	różne opłaty i składki	347,00 zł	347,00 zł	100%
	4440	odpisy na ZFŚS	19 386,00 zł	19 386,00 zł	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 067,00 zł	310 617,00 zł	92%
	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 289,28 zł	5 289,06 zł	84%
	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	764,32 zł	642,74 zł	84%
	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590,65 zł	298,10 zł	50%
	3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59,59 zł	36,22 zł	61%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 345,64 zł	66 345,10 zł	100%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 063,80 zł	8 062,86 zł	100%
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	15 219,04 zł	14 199,37 zł	93%
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	1 849,00 zł	1 725,64 zł	93%
	4127	składka na FP	1 833,40 zł	1 818,93 zł	99%
	4129	składka na FP	222,80 zł	221,02 zł	99%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	112 405,78 zł	111 177,54 zł	99%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	13 652,06 zł	13 511,27 zł	99%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 455,18 zł	8 688,16 zł	83%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 269,82 zł	1 055,86 zł	83%
	4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 732,18 zł	13 284,59 zł	97%
	4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 667,82 zł	1 614,47 zł	97%
	4307	zakup usług pozostałych	63 248,85 zł	46 718,40 zł	74%
	4309	zakup usług pozostałych	7 681,04 zł	5 677,83 zł	74%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 151,08 zł	2 150,59 zł	100%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	261,92 zł	261,36 zł	100%
	4437	różne opłaty i składki	1 292,97 zł	877,50 zł	68%
	4439	różne opłaty i składki	157,03 zł	106,64 zł	68%
	4447	odpisy na ZFŚS	6 111,07 zł	6 111,07 zł	100%
	4449	odpisy na ZFŚS	742,68 zł	742,68 zł	100%

80110	Gimnazjum	2 716 115,00 zł	2 646 006,31 zł	97%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 650,00 zł	112 291,29 zł	97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 500,00 zł	1 669 154,19 zł	98%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 020,00 zł	135 790,16 zł	100%
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	334 400,00 zł	312 546,59 zł	93%
4120	składka na FP	44 600,00 zł	41 039,30 zł	92%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	- zł	0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	15 055,87 zł	97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	218 031,00 zł	217 100,87 zł	100%
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00 zł	307,50 zł	62%
4260	zakup energii	28 500,00 zł	28 276,62 zł	99%
4270	zakup usług remontowych	6 450,00 zł	6 172,61 zł	96%
4280	zakup usług zdrowotnych	55,00 zł	55,00 zł	100%
4300	zakup usług pozostałych	9 800,00 zł	9 505,31 zł	97%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	897,80 zł	90%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł	1 113,49 zł	86%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	580,78 zł	97%
4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	212,00 zł	71%
4440	odpisy na ZFSS	95 554,00 zł	95 551,93 zł	100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00 zł	355,00 zł	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 850,00 zł	484 532,56 zł	98%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł	0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 248,00 zł	74 677,28 zł	98%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł	7 908,36 zł	99%
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł	20 020,71 zł	95%
4120	składka na fundusz pracy	1 882,00 zł	1 747,33 zł	93%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00 zł	48 071,24 zł	91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00 zł	105 794,59 zł	100%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 009,82 zł	67%
4280	zakup usług zdrowotnych	47,00 zł	- zł	0%
4300	zakup usług pozostałych	203 000,00 zł	201 930,73 zł	99%
4430	różne opłaty i składki	19 820,00 zł	19 820,00 zł	100%
4440	odpisy na ZFSS	2 553,00 zł	2 552,50 zł	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	63 656,00 zł	27 835,77 zł	44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł	8 958,28 zł	58%
4300	zakup usług pozostałych	13 900,00 zł	4 183,49 zł	30%
4410	podróże służbowe krajowe	15 650,00 zł	6 564,00 zł	42%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 606,00 zł	8 130,00 zł	44%
80148	Stołówki szkolne	157 139,00 zł	150 848,67 zł	96%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	930,10 zł	78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00 zł	94 398,87 zł	97%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00 zł	6 810,12 zł	99%
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 000,00 zł	16 074,16 zł	89%
4120	składka na fundusz pracy	2 300,00 zł	2 085,03 zł	91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	3 141,55 zł	98%
4260	zakup energii	19 200,00 zł	19 013,42 zł	99%
4270	zakup usług remontowych	1 299,00 zł	1 116,26 zł	86%
4300	zakup usług pozostałych	2 901,00 zł	2 640,89 zł	91%
4440	odpisy na ZFSS	4 639,00 zł	4 638,27 zł	100%
80195	Pozostała działalność	94 477,00 zł	94 125,58 zł	100%
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł	597,34 zł	100%
4120	składka na fundusz pracy	88,00 zł	85,58 zł	97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 752,00 zł	5 418,00 zł	94%
4300	zakup usług pozostałych	21 310,00 zł	21 300,85 zł	100%
4440	odpisy na ZFSS	66 727,00 zł	66 723,81 zł	100%

851		OCHRONA ZDROWIA	142 542,00 zł	140 222,76 zł	98%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00 zł	15 827,37 zł	93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 824,00 zł	97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	4 539,77 zł	83%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 463,60 zł	99%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	125 042,00 zł	124 004,24 zł	99%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00 zł	13 999,01 zł	100%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00 zł	33 394,00 zł	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00 zł	18 721,20 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	55 042,00 zł	54 390,03 zł	99%
85195		<u>Pozostała działalność</u>	500,00 zł	391,15 zł	78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	391,15 zł	78%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 038 775,00 zł	4 901 211,08 zł	97%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	68 776,00 zł	68 775,75 zł	100%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	68 776,00 zł	68 775,75 zł	100%
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 000,00 zł	1 591,16 zł	80%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00 zł	1 591,16 zł	80%
85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	12 686,00 zł	12 684,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 686,00 zł	12 684,00 zł	100%
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 816 055,00 zł	3 783 060,44 zł	99%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 982,00 zł	3 635,27 zł	91%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 410,00 zł	608,55 zł	43%
	3110	świadczenia społeczne	3 598 500,00 zł	3 582 499,70 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00 zł	74 478,11 zł	98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00 zł	5 851,53 zł	100%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	99 700,00 zł	94 738,02 zł	95%
	4120	składka na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 024,58 zł	51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł	5 198,35 zł	68%
	4300	zakup usług pozostałych	6 088,00 zł	5 038,81 zł	83%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	500,00 zł	50%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	500,00 zł	50%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	667,78 zł	22%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 473,00 zł	5 469,74 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 660,00 zł	660,00 zł	40%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	32 368,00 zł	29 027,17 zł	90%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 368,00 zł	29 027,17 zł	90%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	279 728,00 zł	241 510,97 zł	86%
	3110	świadczenia społeczne	267 078,00 zł	228 862,88 zł	86%
	3119	świadczenia społeczne	12 650,00 zł	12 648,09 zł	100%
85215		<u>Dotądki mieszkaniowe</u>	6 750,00 zł	6 727,03 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	6 750,00 zł	6 727,03 zł	100%
85216		-	200 834,00 zł	150 933,42 zł	75%

	3110	świadczenia społeczne	200 834,00 zł	150 933,42 zł	75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 898,00 zł	395 420,55 zł	97%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00 zł	1 150,00 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 507,91 zł	84%
	3110	świadczenia społeczne	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00 zł	269 978,42 zł	99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 043,00 zł	21 694,09 zł	98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 149,00 zł	53 392,81 zł	97%
	4120	składki na FP	7 452,00 zł	6 557,59 zł	88%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00 zł	1 209,00 zł	93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00 zł	3 719,13 zł	91%
	4260	zakup energii	100,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	7 309,39 zł	65%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	736,46 zł	74%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	2 556,25 zł	85%
	4410	podróże służbowe krajowe	14 447,00 zł	13 828,70 zł	96%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	154,80 zł	31%
	4440	odpisy na ZFSS	7 840,00 zł	7 840,00 zł	100%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86,00 zł	86,00 zł	100%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00 zł	- zł	0%
85295		Pozostała działalność	211 680,00 zł	211 480,59 zł	100%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
	3110	świadczenia społeczne	199 900,00 zł	199 839,70 zł	100%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 780,00 zł	1 640,90 zł	92%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	6 999,99 zł	100%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000,00 zł	103 237,80 zł	96%
85395		Pozostała działalność	108 000,00 zł	103 237,80 zł	96%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 026,00 zł	45 158,86 zł	94%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00 zł	2 390,89 zł	93%
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00 zł	1 858,32 zł	100%
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100,00 zł	98,38 zł	98%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00 zł	8 460,23 zł	91%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł	447,86 zł	90%
	4127	składki na FP	1 320,00 zł	1 148,22 zł	87%
	4129	składki na FP	120,00 zł	60,73 zł	51%
	4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 950,00 zł	1 937,90 zł	99%
	4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	110,00 zł	102,58 zł	93%
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	4 020,00 zł	4 019,50 zł	100%
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	220,00 zł	212,78 zł	97%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 914,00 zł	6 913,20 zł	100%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	366,00 zł	365,99 zł	100%
	4307	zakup usług pozostałych	25 940,00 zł	25 939,11 zł	100%
	4309	zakup usług pozostałych	1 374,00 zł	1 373,25 zł	100%
	4417	podróże służbowe krajowe	410,00 zł	- zł	0%
	4419	podróże służbowe krajowe	10,00 zł	- zł	0%
	4437	różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 139,66 zł	95%
	4439	różne opłaty i składki	100,00 zł	60,34 zł	60%
	4447	odpisy na ZFSS	1 500,00 zł	1 472,07 zł	98%
	4449	odpisy na ZFSS	80,00 zł	77,93 zł	97%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 261,00 zł	530 540,30 zł	96%
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	218 891,00 zł	208 819,34 zł	95%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 100,00 zł	12 184,61 zł	93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00 zł	140 525,10 zł	97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00 zł	10 214,65 zł	99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	28 572,00 zł	25 237,33 zł	88%
	4120	składka na FP	4 255,00 zł	3 701,36 zł	87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	1 576,33 zł	99%
	4260	zakup energii	6 700,00 zł	6 567,43 zł	98%
	4440	odpisy na ZFSS	8 814,00 zł	8 812,53 zł	100%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	326 870,00 zł	318 220,96 zł	97%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	375,00 zł	374,16 zł	100%
	3240	Stypendium dla uczniów	294 010,00 zł	288 500,00 zł	98%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	32 485,00 zł	29 346,80 zł	90%
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 000,00 zł	- zł	0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł	0%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0%
85495		<u>Pozostała działalność</u>	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	987 883,00 zł	736 289,67 zł	75%
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	32 000,00 zł	31 064,81 zł	97%
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	31 064,81 zł	97%
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	206 000,00 zł	- zł	0%
	6650	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00 zł	- zł	0%
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	77 400,00 zł	77 225,03 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	77 400,00 zł	77 225,03 zł	100%
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	15 100,00 zł	14 980,20 zł	99%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	2 500,20 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	6 480,00 zł	100%
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	547 883,00 zł	540 422,26 zł	99%
	4260	zakup energii	309 000,00 zł	302 232,46 zł	98%
	4270	zakup usług remontowych	170 383,00 zł	170 163,35 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 831,45 zł	98%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00 zł	57 195,00 zł	99%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	109 500,00 zł	72 597,37 zł	66%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00 zł	19 505,00 zł	98%
	4277	zakup usług remontowych	17 074,00 zł	17 073,16 zł	100%
	4279	zakup usług remontowych	13 426,00 zł	12 926,84 zł	96%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	6 396,00 zł	98%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00 zł	16 696,37 zł	32%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 474,00 zł	299 623,84 zł	97%
92108		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	28 000,00 zł	27 718,17 zł	99%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 694,00 zł	14 645,00 zł	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł	8 963,53 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	4 206,00 zł	4 109,64 zł	98%
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice</u>	32 262,00 zł	29 652,29 zł	92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 502,00 zł	14 482,42 zł	100%
	4260	zakup energii	6 000,00 zł	3 509,37 zł	58%
	4270	zakup usług remontowych	11 760,00 zł	11 660,50 zł	99%
92116		<u>Biblioteki</u>	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00 zł	- zł	0%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
			4 000,00 zł	- zł	0%
92195		Pozostała działalność	64 212,00 zł	62 253,38 zł	97%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00 zł	11 231,00 zł	86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00 zł	12 264,25 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	38 862,00 zł	38 758,13 zł	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	241 201,00 zł	216 049,55 zł	90%
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00 zł	33 929,17 zł	61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 402,69 zł	85%
	4260	zakup energii	2 000,00 zł	975,48 zł	49%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	29 551,00 zł	59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 984,00 zł	131 866,41 zł	98%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł	- zł	0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00 zł	37 423,25 zł	97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00 zł	2 907,00 zł	99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 370,00 zł	6 808,19 zł	92%
	4120	składka na FP	1 070,00 zł	981,48 zł	92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 980,03 zł	99%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	672,53 zł	67%
	4440	odpis na ZFSS	1 094,00 zł	1 093,93 zł	100%
	92695	Pozostała działalność	51 217,00 zł	50 253,97 zł	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 423,00 zł	30 412,27 zł	100%
	4300	zakup usług pozostałych	20 794,00 zł	19 841,70 zł	95%
		OGÓLEM	27 355 234,00 zł	25 977 891,11 zł	95%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 741 300,00	1 544 909,23	89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000,00	153 702,04	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	153 702,04	99%
			<i>„Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał- etap I”</i>	124 000,00	121 702,04	98%
			<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaroszewice Rychwańskie - Siąszyce- Rychwał - etap II</i>	32 000,00	32 000,00	100%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 537 000,00	1 342 907,19	87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00	844 801,08	95%
			<i>Modernizacja SUW w Rozalinie</i>	887 000,00	844 801,08	95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	498 106,11	77%
			<i>Modernizacja SUW w Rozalinie</i>	650 000,00	498 106,11	77%
	01095		Pozostała działalność	48 300,00	48 300,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 300,00	100%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych -</i>	48 300,00	48 300,00	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 519,00	93 518,48	89%
	40002		Dostarczanie wody	104 519,00	93 518,48	89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 019,00	46 018,48	100%
			<i>Wniesienie wkładów do spółki PGKIM w Rychwale</i>	46 019,00	46 018,48	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	47 500,00	81%
			<i>Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale</i>	58 500,00	47 500,00	81%
600			Transport i łączność	696 406,00	613 690,52	88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100%
			<i>Pomoc finansowa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Jaroszewice Rychwańskie</i>	15 000,00	15 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 849,00	67 747,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00	67 747,00	100%
			<i>Budowa chodnika Grochowy-Siąszyce Trzecie przy drodze powiatowej nr 3249P relacji Rychwał-Złotkowy-Grochowy-Siąszyce - fundusz sołecki</i>	2 849,00	2 849,00	100%
			<i>Budowa chodnika Grochowy - Siąszyce Trzecie przy drodze powiatowej nr 3249P relacji Rychwał-Złotkowy-Grochowy-Siąszyce</i>	65 000,00	64 898,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	613 557,00	530 943,52	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 557,00	530 943,52	87%
			<i>Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa</i>	27 100,00	27 060,00	100%
			<i>Modernizacja drogi w m. Zosinki</i>	134 000,00	133 277,56	99%
			<i>Przebudowa drogi gminnej Czyżew - Rozalin - etap II</i>	105 000,00	102 366,35	97%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliny - etap II</i>	347 457,00	268 239,61	77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	452 788,62	89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	452 788,62	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	452 788,62	89%
			<i>Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale</i>	510 000,00	452 788,62	89%
750			Administracja publiczna	13 000,00	10 882,70	84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	10 882,70	84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 882,70	84%

			Zakup kserokopiarki i wyposażenia serwera	13 000,00	10 882,70	84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego	10 000,00	10 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
			Termomodernizacja budynku strażnicy OPS w Rychwale poprzez ocieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej	8 000,00	8 000,00	100%
			Termomodernizacja strażnicy OSPw Dąbroszynie poprzez docieplenie	2 000,00	2 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	164 000,00	163 880,50	100%
	80101		Szkoły podstawowe	164 000,00	163 880,50	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	163 880,50	100%
			Przystosowanie pomieszczeń w w szkole w Siąszycach na punkt przedszkolny.	55 000,00	54 981,00	100%
			Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej	60 000,00	59 901,00	100%
			Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych	49 000,00	48 998,50	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 000,00	73 891,37	23%
	90002		Gospodarka odpadami	206 000,00	0,00	0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00	0,00	0%
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - Rekultywacja wysypiska śmieci na Woli Rychwalskiej	206 000,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 500,00	57 195,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 195,00	99%
			Oświetlenie w m. Kuchary Kościelne	54 500,00	54 195,00	99%
			Oświetlenie w m. Kuchary Kościelne - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	52 500,00	16 696,37	32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	16 696,37	32%
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn	47 000,00	11 230,00	24%
			Wykup gruntu pod drogę w m. Grabowa	5 500,00	5 466,37	99%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	29 551,00	59%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	29 551,00	59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 551,00	59%
			Projekt budowy hali sportowej w Rychwale	50 000,00	29 551,00	59%
Razem				3 615 225,00	3 003 112,42	83%

DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	450 102,00	450 100,62
			Pozostała działalność	450 102,00	450 100,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 102,00	450 100,62
750	75011		Administracja publiczna	68 200,00	68 200,00
			Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00	68 200,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 400,00	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 855 900,00	3 836 041,84
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 600,00	3 772 836,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 792 600,00	3 772 836,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	16 000,00	15 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00

85295	Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00	44 600,00
Razem:		4 374 202,00	4 354 342,46

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI ZLECONYMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 102,00	450 100,62
	01095		Pozostała działalność	450 102,00	450 100,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,50	8 825,50
		4430	Różne opłaty i składki	441 276,50	441 275,12
750			Administracja publiczna	68 200,00	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	34 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	1 222,00
852			Pomoc społeczna	3 482 905,00	1 835 279,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 600,00	1 815 318,64
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynadrodzeń	610,00	608,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 598 500,00	3 582 499,70

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 478,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 851,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 738,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 024,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 198,35
4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 588,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	660,00	660,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	15 905,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 905,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00
85295	Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00
3110	Świadczenia społeczne	44 600,00	44 600,00
RAZEM		4 374 202,00	4 354 342,46