

# 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
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

## INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY RYCHWAŁ

L.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2012 r.	Rata miesięczna	Splata na 31.12.2012 r.	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
<b>KREDYTY</b>					
1.	<b>Bank Spółdzielczy w Koninie Oddz. Rychwał</b>	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 8000130/36005/2012 z dn. 03-09-2012 r. Splata od 07/2013 do 08/2021	- zł	19 897,95 zł	- zł	1 950 000,00 zł
	Umowa Nr 8000130/36489/2012 z dn. 21-12-2012 r. Splata od 04/2013 do 06/2017		8 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.	<b>PKO BP S.A. w Koninie</b>	809 766,56 zł		445 383,36 zł	364 383,20 zł
	Umowa Nr 310-13/3/II/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
	Umowa Nr 310-13/3/II/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
3.	<b>ING Bank Śląski S.A.</b>	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 16.12.2019 r.	3 072 000,00 zł	32 000,00 zł	384 000,00 zł	2 688 000,00 zł
	Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	380 430,00 zł	10 870,00 zł	130 440,00 zł	249 990,00 zł
4.	<b>Bank Millennium S.A. w Warszawie</b>	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. r.	3 030 000,00 zł	30 000,00 zł	360 000,00 zł	2 670 000,00 zł
5.	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</b>	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
	<b>Razem kredyty</b>	<b>11 088 446,56 zł</b>		<b>1 888 823,36 zł</b>	<b>11 549 623,20 zł</b>

BANK - Treść		POŻYCZKI			
l.p.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Razem pożyczki	Stan 01.01.2012 r.	Kwartalnie	Splata na 31.12.2012 r.	Zadłużenie na 31.12.2012 r.
1.	Umowa Nr 90/P/OA-d/07 z dn. 06.11.2007 r. Splata do 20.06.2012 r. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwałe wraz z modernizacją c.o.i.c.w.u.	858 449,72 zł	11 900,00 zł	21 900,00 zł	806 019,72 zł
	Umowa Nr 73/P/OA-ek-zo/07z dn. 11.10.2007 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynków UGIN w Rychwałe wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą	123 200,00 zł	16 400,00 zł	123 200,00 zł	- zł
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn. 17.12.2009 r. Splata do 22.09.2014 r. Termomodernizacja budynku SP w Ślężycach - etap I	106 330,00 zł	9 855,00 zł	39 420,00 zł	66 910,00 zł
	Umowa Nr 197/U/400/297/2010z dn. 03.11.2010 r. Splata do 20.06.2015 r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał, ul. Grodziecka	196 089,72 zł	11 750,00 zł	47 000,00 zł	149 089,72 zł
	Umowa Nr 338/U/400/306/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynku i kotłowni w SP w Ślężycach - etap II	34 680,00 zł	8 160,00 zł	34 680,00 zł	- zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku SP w Białej Panieńskiej	176 250,00 zł	11 875,00 zł	47 500,00 zł	128 750,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011z dn. 18.11.2011 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku Przedszkola	200 000,00 zł	12 500,00 zł	37 500,00 zł	162 500,00 zł
	Umowa Nr 241/U/400/350/2012 z dn. 05-12-2012 r. Splata do 20-09-2018 r. Termomodernizacja Przychodni Zdrowia	- zł	8 710,00 zł	- zł	217 770,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/760/2012 z dn. 19-12-2012 r. Splata do 20-03-2018 r. Oczyszczalnie przydomowe	- zł	9 550,00 zł	- zł	81 000,00 zł
2.	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</b> Umowa Nr PROW321.11.00615.30 z dn. 11.05.2010 r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał	<b>1 184 401,84 zł</b>		<b>1 184 401,84 zł</b>	<b>844 801,08 zł</b>
	<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	<b>2 042 851,56 zł</b>	<b>69 940,00 zł</b>	<b>351 200,00 zł</b>	<b>1 650 820,80 zł</b>
	<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>13 131 298,12 zł</b>		<b>2 240 023,36 zł</b>	<b>13 200 444,00 zł</b>

Burmistrz  
Gminy i Miasta Rychwał  
Stefan Dziomczera

# 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	836 000,00	27 100,00	27 060,00	808 000,00	0,00	835 100,00

Nazwa i cel	Jednostka i powiadzialn a lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie w 2012 roku	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uprządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychnwał - Poprawa warunków życia mieszkańców mlejsko wiejskiej gminy Rychnwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2007	2013	1 697 000,00	1 537 000,00	1 342 907,19	0,00	0,00	1 537 000,00
		2008	2012	1 697 000,00	1 537 000,00	1 342 907,19	0,00	0,00	1 537 000,00
Modernizacja SIW w Rozalinie	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2008	2012	1 697 000,00	1 537 000,00	1 342 907,19	0,00	0,00	1 537 000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				866 000,00	861 300,00	459 079,47	348 700,00	14 000,00	1 224 000,00
- wydatki bieżące				144 000,00	21 300,00	6 290,85	108 700,00	14 000,00	144 000,00
Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychnwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	44 000,00	6 300,00	6 290,85	23 700,00	14 000,00	44 000,00
Przedszkole w Siaszycach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2014	44 000,00	6 300,00	6 290,85	23 700,00	14 000,00	44 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychnwał - zmiana umożliwiająca budowę słowni wiatrowych na terenie Gminy Rychnwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2013	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				722 000,00	840 000,00	574 490,66	240 000,00	0,00	1 080 000,00
Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa schroniska dla zwierząt	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomkowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychnwał - etap I - Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rychnwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2013	364 000,00	124 000,00	121 702,04	240 000,00	0,00	364 000,00
Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychnwał - Oszczędność energii ciepłej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2008	2012	58 000,00	510 000,00	452 788,62	0,00	0,00	510 000,00
Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie w 2012 roku	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	71005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2008	2012	510 000,00	452 788,62	0,00	0,00	510 000,00
		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2009	2014	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	90002	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2009	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
- wydatki bieżące									
Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2012	2013	152 000,00	72 000,00	62 636,10	80 000,00	0,00	152 000,00
		2011	2012	128 500,00	82 000,00	84 260,24	0,00	0,00	128 500,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									
Poręczenie dla Instytucji kultury kredytu na realizację projektu "Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię etap III - Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej									
URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE				2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Siąszycach. 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.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Rychwał

*Stefan Działora*



Dochody za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 163 414,00 zł</b>	<b>2 155 241,92 zł</b>	<b>100%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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%
	01095		Pozostała działalność	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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>369 457,00 zł</b>	<b>365 773,56 zł</b>	<b>99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	349 457,00 zł	345 773,56 zł	99%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzieleniem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	117 000,00 zł	116 652,56 zł	100%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	150 000,00 zł	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	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>311 200,00 zł</b>	<b>262 858,37 zł</b>	<b>84%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 800,00 zł</b>	<b>109 268,24 zł</b>	<b>97%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00 zł	68 211,93 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		Urzędy gmin	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%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	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		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 536 804,00 zł	4 305 360,81 zł	95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	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	17 689,39 zł	71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	13 591 886,00 zł	13 591 879,48 zł	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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	Różne rozliczenia finansowe	53 652,00 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	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	97 198,00 zł	94 653,61 zł	97%
	80101	Szkoły Podstawowe	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 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 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 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		27,00 zł	#DZIEL/0!
80104		<u>Przedszkole "Plastus"</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>Dowozenie 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 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	- zł	0,72 zł	#DZIEL/0!
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizacji</u>	- zł	0,72 zł	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	0,72 zł	#DZIEL/0!
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 354 950,00 zł	4 341 463,77 zł	100%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</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, 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 opłacone 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 pomoc 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>Ośrodki 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>Usługi opiekuńcze</u>	<u>6 000,00 zł</u>	<u>9 228,41 zł</u>	154%
	0830	wpływy z usług	6 000,00 zł	9 228,41 zł	154%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>167 880,00 zł</u>	<u>167 880,00 zł</u>	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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>439 774,00 zł</b>	<b>412 105,33 zł</b>	<b>94%</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>439 774,00 zł</u>	<u>412 105,33 zł</u>	<u>94%</u>
	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 i 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 911,00 zł	38 849,32 zł	93%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>265 465,00 zł</b>	<b>255 721,90 zł</b>	<b>96%</b>
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>265 465,00 zł</u>	<u>255 721,90 zł</u>	<u>96%</u>
	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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>245 334,00 zł</b>	<b>203 903,49 zł</b>	<b>83%</b>
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 746,00 zł</u>	<u>2 746,89 zł</u>	<u>100%</u>
	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>	<u>15 000,00</u>	<u>10 677,60</u>	<u>71%</u>
	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>	<u>2 000,00 zł</u>	<u>2 048,00 zł</u>	<u>102%</u>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00 zł	2 048,00 zł	102%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>225 588,00 zł</u>	<u>188 431,00 zł</u>	<u>84%</u>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 825,00 zł</b>	<b>44 595,50 zł</b>	<b>102%</b>
	92108	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>17 729,00 zł</u>	<u>17 729,50 zł</u>	<u>100%</u>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00 zł	4 590,16 zł	100%
	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>Posostała działalność</u>	<u>26 096,00 zł</u>	<u>26 866,00 zł</u>	<u>103%</u>
	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%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26 543 501,00 zł</b>	<b>26 154 226,70 zł</b>	<b>99%</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Długomara

## 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 220 872,00 zł</b>	<b>2 023 847,37 zł</b>	<b>91%</b>
	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%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>104 519,00 zł</b>	<b>93 518,48 zł</b>	<b>89%</b>
	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%
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>2 391,12 zł</b>	<b>80%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>972 412,00 zł</b>	<b>875 954,68 zł</b>	<b>90%</b>
	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	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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>570 500,00 zł</b>	<b>503 009,18 zł</b>	<b>88%</b>
	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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 000,00 zł</b>	<b>23 274,49 zł</b>	<b>57%</b>
	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 077 640,00 zł</b>	<b>2 989 918,60 zł</b>	<b>97%</b>
	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	dotatkowe 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 ZFŚS	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	Rady 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	dotatkowe 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 ZFŚS	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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>100%</b>

75101		Urzędy naczelnych 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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>255 011,00 zł</b>	<b>202 506,94 zł</b>	<b>79%</b>
	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		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>690 000,00 zł</b>	<b>687 678,99 zł</b>	<b>100%</b>
	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		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 244,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 244,00 zł	- zł	0%
	4810	rezerwy	3 244,00 zł	- zł	0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 038 500,00 zł</b>	<b>11 647 216,26 zł</b>	<b>97%</b>
	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 bezosobow	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 "Plastus"	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 usłu 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		Dowozenie 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 usłu 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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00 zł	15 827,37 zł	98%
	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	Pozostała działalność	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	Domy pomocy społecznej	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	Rodziny zastępcze	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	Wspieranie rodziny	12 686,00 zł	12 684,00 zł	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 686,00 zł	12 684,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 368,00 zł	29 027,17 zł	90%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 368,00 zł	29 027,17 zł	90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	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	Dotatki mieszkaniowe	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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>108 000,00 zł</b>	<b>103 237,80 zł</b>	<b>96%</b>
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		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>550 261,00 zł</b>	<b>530 540,30 zł</b>	<b>96%</b>
	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 dodatkowe 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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>987 883,00 zł</b>	<b>736 289,67 zł</b>	<b>75%</b>
	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	6%
		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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>308 474,00 zł</b>	<b>299 623,84 zł</b>	<b>97%</b>
	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		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	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%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>241 201,00 zł</b>	<b>216 049,55 zł</b>	<b>90%</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	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	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	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	dodatkowe 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 ZFŚS	1 094,00 zł	1 093,93 zł	100%
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	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%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>27 355 234,00 zł</b>	<b>25 977 891,11 zł</b>	<b>95%</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychtal

*Stefan Dziamara*



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 741 300,00</b>	<b>1 544 909,23</b>	<b>89%</b>
	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>	<b>124 000,00</b>	<b>121 702,04</b>	<b>98%</b>
			<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaroszewice Rychwalskie - Siąszyce- Rychwał - etap II</i>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100%</b>
	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>	<b>887 000,00</b>	<b>844 801,08</b>	<b>95%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	498 106,11	77%
			<i>Modernizacja SUW w Rozalinie</i>	<b>650 000,00</b>	<b>498 106,11</b>	<b>77%</b>
	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>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>100%</b>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>104 519,00</b>	<b>93 518,48</b>	<b>89%</b>
	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>	<b>46 019,00</b>	<b>46 018,48</b>	<b>100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	47 500,00	81%
			<i>Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale</i>	<b>58 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>81%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>696 406,00</b>	<b>613 690,52</b>	<b>88%</b>
	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 Rychwalskie</i>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
	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>	<b>2 849,00</b>	<b>2 849,00</b>	<b>100%</b>
			<i>Budowa chodnika Grochowy - Siąszyce Trzecie przy drodze powiatowej nr 3249P relacji Rychwał-Złotkowy-Grochowy-Siąszyce</i>	<b>65 000,00</b>	<b>64 898,00</b>	<b>100%</b>
	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>	<b>27 100,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>100%</b>
			<i>Modernizacja drogi w m. Zosinki</i>	<b>134 000,00</b>	<b>133 277,56</b>	<b>99%</b>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Czyżew - Rozalin - etap II</i>	<b>105 000,00</b>	<b>102 366,35</b>	<b>97%</b>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliny - etap II</i>	<b>347 457,00</b>	<b>268 239,61</b>	<b>77%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>452 788,62</b>	<b>89%</b>
	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>	<b>510 000,00</b>	<b>452 788,62</b>	<b>89%</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 882,70</b>	<b>84%</b>

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

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamała



**DOTACJE ZWYKAZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU**

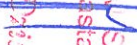
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>450 102,00</b>	<b>450 100,62</b>
	01095		Pozostała działalność	450 102,00	450 100,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 102,00	450 100,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 200,00</b>
	75011		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
	75101		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 855 900,00</b>	<b>3 836 041,84</b>
	85212		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	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
<b>Razem:</b>		<b>4 374 202,00</b>	<b>4 354 342,46</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI ZLECONYMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 102,00</b>	<b>450 100,62</b>
			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	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 200,00</b>
			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	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
			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	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 482 905,00</b>	<b>1 835 279,04</b>
			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 wynagrodzeń	610,00	608,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 598 500,00	3 582 499,70

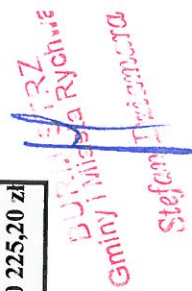
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	74 478,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 851,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 738,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 024,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 198,35
4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>RAZEM</b>		<b>4 374 202,00</b>	<b>4 354 342,46</b>


  
**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Rychnów  
*Stefan Dziemera*



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 WFOŚiGW na zadanie: " Termomodernizacja Przychodni Zdrowia wraz z modernizacją kotłowni na biomasę"	250 000,00 zł	217 770,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW na "Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Rychwał - etap I"	90 000,00 zł	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
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			257 000,00 zł	257 000,00 zł
	- spłata kredytu z PKO Konin			445 384,00 zł	445 383,36 zł
	- spłata kredytu do BGK Poznań			144 000,00 zł	144 000,00 zł
	- spłata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP			225 000,00 zł	225 000,00 zł
	- spłata kredytu do Millennium			360 000,00 zł	360 000,00 zł
	-spłata kredytu ING			514 440,00 zł	514 440,00 zł
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 141 959,00 zł</b>	<b>3 493 571,08 zł</b>	<b>3 330 226,00 zł</b>	<b>3 330 225,20 zł</b>


  
 Stefan Jędrzejewski
   
 Gmina i Miasto Rychwał



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

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	4
<b>Sektor finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
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

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał

*Stefan Działanera*





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

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGR.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2012 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		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		Drogi 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		Drogi gminne		146 006,00 zł	143 440,70 zł
		4210			105 384,00 zł	105 382,20 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	zakup materiałów do naprawy drogi	11 536,00 zł	11 536,00 zł
			BRONIKI	zakup materiałów - okopanie drogi gminnej	582,00 zł	582,00 zł
			BRONIKI	zakup materiałów - do naprawy drogi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			FRANKI	zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej	8 114,00 zł	8 114,00 zł
			GROCHOWY	zakup kruszywa na drogi	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup materiałów do naprawy dróg gruntowych	4 134,00 zł	4 134,00 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup materiałów - kruszywo na drogi	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			GLINY	zakup kruszywa	12 370,00 zł	12 370,00 zł
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	zakup kruszywa i utwardzenie drogi Bugaj - Wielołęka	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
			RYBIE	zakup tłucznia do naprawy dróg	8 513,00 zł	8 513,00 zł
			MODLIBOGOWICE	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 barierki na drodze	300,00 zł	299,20 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	zakup żuźla 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	38 058,50 zł
			BRONIKI	zakup usług - okopanie drogi	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			BRONIKI	zakup usług - naprawa drogi	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			KUCHARY BOROWE	zakup usług na naprawę dróg gruntowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			LUBINY	wykopanie rowów przy drodze Lubiny - Grądy	1 000,00 zł	- zł
			SIĄSZYCE III	wykonanie projektu chodnika	10 000,00 zł	9 963,00 zł
			BIAŁA PANIEŃSKA	wykopanie rowów	1 500,00 zł	- zł
			JAROSZEWICE RYCHWAŁSKIE	zakup usług na utwardzanie dróg gminnych	1 095,00 zł	1 095,00 zł
			GROCHOWY	zakup usług	1 346,00 zł	1 346,00 zł
			ZOSINKI	wynajem sprzętu	2 759,00 zł	2 759,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	wykonanie barierki na drodze	600,00 zł	595,50 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	czyszczenie rowu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			WOLA RYCHWAŁSKA	zakup usługi na drogę Wola Rychwańska - Sokółów	5 998,00 zł	5 998,00 zł
			MODLIBOGOWICE	położenie 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 straże pożarne		33 060,00 zł	32 039,31 zł
		4210			13 500,00 zł	12 480,05 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 umundorowania bojowego dla OSP	1 000,00 zł	980,88 zł
		4300			19 560,00 zł	19 559,26 zł
			DĄBROSZYN	zakup usługi - docieplenie garażu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			CZYŻEW	prace przy strażnicy	4 500,00 zł	4 500,00 zł
			ROZALIN	projekt na zagospodarowanie placu przed strażnicą	12 264,00 zł	12 263,99 zł
			KUCHARY KOŚCIELNE	zakup usług - zagospodarowanie terenu przy strażnicy i prace przy samochodzie bojowym	1 796,00 zł	1 795,27 zł
801	80101		Szkoły 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	90015		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 RYCHWALSKIE	zakup materiałów na remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Kultury	4 000,00 zł	3 987,81 zł
			JAROSZEWICE RYCHWALSKIE	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 RYCHWALSKIE	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	5 266,00 zł	5 265,33 zł
			GROCHOWY	zakup materiałów - remont placu zabaw	6 000,00 zł	5 999,62 zł
			ŚWIĘCIA	zakup materiałów na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	2 999,99 zł
			SIĄSZYCE	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
			ŚWIĘCIA	zakup usług na organizację centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu wiejskiego	8 998,00 zł	8 998,00 zł
			SIĄSZYCE	usługa przy zagospodarowaniu terenu wiejskiego	5 062,00 zł	5 043,00 zł
			DĄBROSZYN	ogrodzenie boiska sportowego	234,00 zł	233,70 zł
<b>RAZEM</b>					<b>282 950,00 zł</b>	<b>278 385,51 zł</b>

DUPNI STRZ  
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziomara

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

			Zmiany w planie							
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)	
				XVIII/143/12	XIX/159/12	XXII/180/12	XXIII/190/12	XXIV/192/12	35/2012	
10	1041	605	8							
			9		185 000,00	-80 000,00				
	Razem			185 000,00	-80 000,00					
801	80106	302	7							
			9							
			303	7						
			9							
			401	7						
			9							
			411	7						
			9							
			412	7						
			9							
			417	7						
9										
421	7									
9										
424	7									
9										
430	7									
9								-1 125,35		
436	7									
9									-136,76	
443	7									
9										

Zmiany w planie									
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)
		444	7	XVIII/143/12	XIX/159/12	XXII/180/12	XXIII/190/12	XXIV/192/12	35/2012
	Razem		9						1 125,35
852	85214	311	9				1 650,00		136,76
	Razem						1 650,00		0,00
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						

				<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	XXVIII/143/12	XXI/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	90095	427	7	17 074,00					
			9	13 426,00					
	Razem			30 500,00					
Razem				30 500,00	185 000,00	-80 000,00	1 650,00	-1 000,00	-

Zmiany w planie wydatków na realizację							
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		4 293,00	-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	
		444	7				6 111,07
			9				742,68
	Razem				4 815,00	0,00	336 067,00
852	85214	311	9				12 650,00
	Razem						12 650,00
	Razem						12 650,00
853	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		264,00	6 914,00
			9	10,00		6,00	366,00
	430		7	-1 900,00		240,00	25 940,00
			9	-140,00		44,00	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	36/2012	XXXI/230/12	XXXI/230/12	Razem
		444	7	-160,00			1 500,00
			9	-20,00			80,00
	Razem			0,00		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

DUKŁ MISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał

*Stefan Dziamara*