

## 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 wodociagowych 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
	<b>609 189,14</b>	<b>598 939,37</b>

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
<b>RAZEM</b>	<b>598 939,37</b>

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 OGÓŁEM 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 ELEKTRYCZNĄ 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:

- Opłata 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
- Opłata na rzecz budżetu państwa (drogi wojewódzkie za zajęcie pasa drogowego) 745,80 zł
- zakup usług ( transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką, wykonanie witaczy informacyjnych, okrawężnikowanie wraz z przykanalikiem przy drodze w m. Grochowy, czyszczenie rowów, montaż barierki w Woli Rychwałskiej, 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 (diety i delegacje dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady) 142 609,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( kwiaty, napoje i kalendarze ) 1 231,79 zł
- 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 czasopismach, 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**

#### **PRZECIWOŻAROWA**

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 Śiąszycach,
- 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 Śiąszycach 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
<b>Razem</b>		<b>2,95</b>	<b>13,90</b>	<b>24,61</b>	<b>81,73</b>	<b>123,19</b>	<b>1,78</b>	<b>8,84</b>	<b>24,29</b>	<b>77,01</b>	<b>111,92</b>

**Łączne zestawienie wydatków jednostek wg klasyfikacji budżetowej w 2012 r.**

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

	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	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>791 050,00</b>	<b>762 024,08</b>	<b>96,33</b>	<b>76 796,41</b>
	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	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 716 115,00</b>	<b>2 646 006,31</b>	<b>97,42</b>	<b>240 510,98</b>
	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	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 000,00</b>	<b>26 458,77</b>	<b>42,68</b>	
	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	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>157 139,00</b>	<b>150 848,67</b>	<b>96,00</b>	<b>13 887,86</b>
	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	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 488,00</b>	<b>68 151,73</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>243 611,00</b>	<b>232 539,34</b>	<b>95,46</b>	<b>26 461,76</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 891,00</b>	<b>208 819,34</b>	<b>95,40</b>	<b>26 461,78</b>
	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	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 720,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>0,00</b>	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 720,00	23 720,00	0,00	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 689 477,00</b>	<b>10 339 557,34</b>	<b>96,73</b>	<b>943 375,16</b>

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 Dąboszyn – 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 wyniosły 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 Panieńska	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
<b>Razem</b>	<b>213 568,03</b>	<b>40 168,00</b>	<b>96 208,97</b>	<b>590 156,94</b>	<b>940 101,94</b>	<b>3 273,22</b>	<b>943 375,16</b>

**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	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 457,00</b>	<b>16 904,82</b>	<b>96,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 957,00</b>	<b>16 698,54</b>	<b>98,48</b>
		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>500,00</b>	<b>206,28</b>	<b>41,26</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	54,28	10,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		152,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17 457,00</b>	<b>16 904,82</b>	<b>96,84</b>

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 zużytą wodę i ścieki,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.

## Wydatki w Przedszkolu Samorządowym Plastuś w Rychwale

### Zrealizowane dochody za rok 2012r.

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

### 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	-----	---	-----	-----
		-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)	500,00	497,00	99,40%	-----
	§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,20 etatów</b>	369.500,00	361.290,95	97,77%	9.661,71
	§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	28.451,00	28.450,03	99,00%	27.643,46
	§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	70.400,00	65.625,49	93,21%	9.805,98
	§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	9.100,00	8.456,22	92,92%	1.205,66
	§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	-----	-----	-----	-----
	§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	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		
		<b>4210/22</b>				
		<b>Zakup opału</b>			93,71%	-----
			9.684,00	9.075,00		
	§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b>	20.200,00	20.192,77	99,96%	-----
	§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	1.300,00	797,08	61,31%	-----
						--
	§ 4260	<b>Zakup energii</b>	7.400,00	7.089,42	95,80%	-----



	-opłata za wodę				
	-opłata za energię				
	- zakup gazu				
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>626,00</b>	<b>625,21</b>	<b>99,87%</b>	-----
	- remont ogrodzenia		500,00		
	- konserwacja kserokopiarki		125,21		
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>	<b>370,00</b>	<b>74,00%</b>	-----
	-okresowe badania lekarskie				
§ 4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.848,22</b>	<b>98,10%</b>	<b>168,99</b>
	1)wywóz odpadów kat.3		1.026,00		108,00
	2)wywóz nieczystości stałych		629,78		24,99
	3)opłata za ścieki		1.189,90		
	4)przeгляд 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)przeгляд 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	<b>Zakup usług do sieci internetowej</b>	<b>351,00</b>	<b>350,88</b>	<b>99,96%</b>	-----
§ 4370	<b>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.097,47</b>	<b>95,26%</b>	-----
§ 4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<b>400,00</b>	<b>201,00</b>	<b>50,25%</b>	-----
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>	-----
	-ubezpieczenie budynku				-----
§ 4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>19.386,00</b>	<b>19.386,00</b>	<b>100,00%</b>	-----
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników</b>	-----	-----	-----	-----
46	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.377,00</b>	<b>83,15%</b>	-----
§ 4700	Szkolenia pracowników	1.506,00	1.227,00		
§ 4410	Podróże służbowe	150,00	150,00		
80195	Pozostała działalność				
§4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczyciele -emeryci</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2745,00</b>	<b>100%</b>	-----
<b>Ogółem</b>		<b>574.473,00</b>	<b>557.939,35</b>		<b>48.876,25</b>

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	

Wyplacone 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 – 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  
(wyплаты 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
<b>68.776,00</b>	4330	68.775,75	0,00	<b>68.775,75</b>

Wydatkowaną kwotę w/w paragrafie stanowi częściowa opłata za pobyt dwójki pensionariuszy 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
<b>2.000,00</b>	2900	1.591,16	0,00	<b>1.591,16</b>

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
<b>12.686,00</b>	4170	3.805,20	8.878,80	<b>12.684,00</b>

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
<b>3.598.500,00</b>	3110	0,00	3.582.499,70	<b>3.582.499,70</b>

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

#### I. Świadczenia rodzinne

##### w tym:

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

II. Fundusz Alimentacyjny - 464 świadczeń na ogólną kwotę:  
RAZEM:

146.580,00 zł  
3.582.499,70 zł

**Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:**

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

**191.455,73 zł**

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
<b>ZASIŁKI OKRESOWE</b>				
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
<b>ZASIŁKI CELOWE</b>				
98 350,00	3110	87 981,00	0,00	87 981,00
<b>ZASIŁKI CELOWE W RAMACH PO KL 7.1.1. " AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ"</b>				
12 650,00	3119	12 648,09	0,00	12 648,09
<b>RAZEM:</b>				
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 OGÓŁEM
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:

w rozbiu na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości w § 3110	123.280,00 zł
oraz środki własne gminy w § 3110	38.959,69 zł
	<b>162.239,69 zł</b>

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 (dopłata 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
<b><u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u></b>	<b>540 422,26 zł</b>
• 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)	10 831,45zł
• wydatki inwestycyjne	57 195,00 zł
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>72 597,37 zł</b>
• 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 marżorettek 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	14 482,42 zł
(zakup opału, materiałów budowlanych do świetlic)	
• Zakup usług remontowych	11 660,50 zł
( wymiana okien w Domu Kultury w Złotowach, docieplenie ścian w Jaroszewiczach Rychwalskich, remont pieca w domu Kultury w Wardężynie)	

##### **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 Siaszycach)

#### **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 sadowego( 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,

## **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 Dabroszyn – 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
			<b>DOCHODY</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 667,60</b>
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
			<b>WYDATKI</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 677,60</b>
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

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
				zł	zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 196,00</b>	<b>238 706,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 620,00</b>	<b>16 753,99</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 100,00</b>	<b>11 373,00</b>
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	11 373,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 096,00</b>	<b>19 763,61</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>168 900,00</b>	<b>124 846,29</b>
		0830	Wpływy z usług	168 500,00	124 430,40
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	415,89
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 480,00</b>	<b>65 969,92</b>
		0830	Wpływy z usług	80 400,00	65 960,40
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	9,52
<b>OGÓŁEM</b>				<b>305 196,00</b>	<b>238 706,81</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu					<b>208,08</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>238 914,89</b>
<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
				zł	zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 196,00</b>	<b>237 533,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 620,00</b>	<b>16 752,41</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 100,00</b>	<b>11 291,81</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 096,00</b>	<b>18 700,84</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>168 900,00</b>	<b>124 827,29</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 480,00</b>	<b>65 961,45</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>305 196,00</b>	<b>237 533,80</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>					<b>1 381,09</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>305 196,00</b>	<b>238 914,89</b>

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

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

Wydatki poniesione w ramach rachunku dochodów 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 uchwałą nr XXXI/229/12 z dn. 28.12.2012 na kwotę 10 200,00 zł
- umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW uchwałą 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 wynosiły:

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
	<b>Razem</b>		<b>1 491 144,00</b>	<b>1 474 609,75</b>	<b>102 624,42</b>	<b>1 577 234,17</b>	<b>86 090,17</b>

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 wodociagową 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 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 73 891,37 zł**

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 Kultura fizyczna 29 551,00 zł**

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

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Stefan Dziamara*