

**ZARZĄDZENIE NR 3/2012
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 26 MARCA 2012 ROKU**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

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

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2011 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Rychwał
3. Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE
ZA 2011 ROK**

I PLAN I WYKONANIE:

TABELA nr 1 " Przychody" :

LP	TREŚĆ:	KWOTA:
1.	Środki na rachunku bankowym BO	369,84 zł
2.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	170.500,00 zł
3.	Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną	30.000,00 zł
4.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za I - IV kwartał 2011)	298,99 zł
5.	Kredyt inwestycyjny na pokrycie wydatków związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą: „ Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – III Etap” zgodną z umową nr UM15-6922-UM1500249/09 zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	309.000,00 zł
6.	DOTACJA ORANGE	487,41 zł
7.	DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	3.768,00 zł
	RAZEM:	514.424,24 zł
8.	Saldo rachunku bankowego na 31-12-2011	483,15 zł
9.	Wydatki łącznie:	513.941,09 zł

TABELA nr 2 „ Plan wydatków i wykonanie ”:

LP	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia:	<u>105.650,00</u>	<u>105.640,98</u>
	a) Osobowe I półrocze	99.740,00	<u>46.658,99</u>
	Osobowe II półrocze		53.071,99
	b) umowy - zlecenie, I półrocze 2011	5.910,00	<u>5.910,00</u>
	II półrocze 2011		4.236,50
			1.673,50
2.	Ubezpieczenie ZUS	<u>21.540,00</u>	<u>21.513,66</u>
	a) zobowiązania ZUS roku 2010	3.040,00	3.039,96
	b) ubezpieczenie ZUS roku 2011	18.500,00	<u>18.473,70</u>
	I półrocze 2011		8.512,70
	II półrocze 2011		9.961,00
3.	- Odpisy na ZFŚŚ	3.680,00	<u>3.673,00</u>
	I półrocze		2.200,00
	II półrocze		1.473,00
4.	- Amortyzacja	30.000,00	29.510,56
5.	- Podatki	0,00	0,00
6.	- Energia, - woda:	4.160,00	<u>4.157,36</u>
	I półrocze 2011		2.104,96
	II półrocze 2011		2.052,40
7.	Zużycie materiałów:	<u>19.820,00</u>	<u>19.782,40</u>
	a) opał, I półrocze 2011	7.500,00	<u>7.490,06</u>
	II półrocze 2011		4.788,98
	b) materiały biurowe i wyposażenie, I półrocze 2011	5.050,00	<u>5.036,34</u>
	II półrocze 2011		3.610,35
	c) pozostałe materiały – książki, I półrocze 2011	7.010,00	<u>7.005,06</u>
	II półrocze 2011		988,05
	d) pozostałe materiały - oprogramowanie	260,00	6.017,01
			250,94

	Usługi obce:	19.640,00	20.011,76
	a) telekomunikacja, I półrocze 2011 II półrocze 2011	1.610,00	1.608,96 646,48 962,48
	b) inne usługi, - prowizje i opłaty bankowe I półrocze 2011 II półrocze 2011	1.680,00	1.679,31 695,61 983,70
	c) koszty kredytu bankowego I półrocze 2011 II półrocze 2011	16.350,00	16.723,49 7.079,14 9.644,35
9.	Pozostałe koszty:	900,00	883,08
	a) podróże krajowe – delegacje I półrocze 2011 II półrocze 2011	600,00	595,08 327,63 267,45
	b) ubezpieczenia majątkowe I półrocze 2011 II półrocze 2011	300,00	288,00 144,00 144,00
	c) inne usługi	0,00	0,00
10.	(zwrot nienależnie pobranej dotacji)	10,00	8,82
	Koszty ogółem:	175.400,00	175.761,06
	Amortyzacja:	30.000,00	29.510,56
11.	Inwestycja: „Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – III Etap”	339.000,00	338.270,03

III KOSZTY , w tym:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (404-405) **127.154,64 zł**
- b. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (kredyt inwestycyjny): **16.723,49 zł**
- c. Zakup Towarów i Usług: (401-403) **27.372,03 zł**
- d. Pozostałe koszty rodzajowe: (409) **595,08 zł**
- e. Środki na wydatki majątkowe: **338.270,03 zł**
- f. Środki przyznane innym podmiotom: - brak
- g. Stan zobowiązań nie wymagalnych na koniec pierwszego półrocza 2011 roku stanowi kwota: **0,00 zł**

Dwa najważniejsze źródła finansowania Miejsko – Gminnej Biblioteki publicznej w Rychwale (jak pokazuje zamieszczona powyżej tabela nr 1) to:

- 1) Dotacja organizatora na działalność bieżącą: **170.500,00 zł**
- 2) Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną: **30.000,00 zł**
- 3) kredyt inwestycyjny, który stanowi pokrycie kosztów inwestycji realizowanej w ramach umowy nr umową nr UM15-6922-UM1500249/09 zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, który po rozliczeniu i zwrocie wydatków kwalifikowanych w projekcie zostanie całkowicie spłacony, w wysokości: **309.000,00 zł**

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałość kasowa z roku 2010.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w I półroczu 2011 należą koszty wynagrodzeń oraz ich pochodne wynikają z zawartych umów o pracę oraz umów zlecenia z pracownikami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale ponosi również zaplanowane koszty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, który generuje comiesięczne odsetki.

Pozostałe koszty utrzymania poniesione zostały w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Biblioteki w odbudowanym i całkowicie zmodernizowanym budynku, który wymagał doposażenia umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie.

W związku z podłączeniem centralnego ogrzewania Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale ponosi również zwiększone koszty związane z ogrzaniem budynku oraz zabezpieczeniem potrzebnej energii do funkcjonowania nowo doposażonych sal komputerowych.

Sporządził:

Główny Księgowy
Mariola Krzyżanowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Edyta
mgr Elżbieta Zaręba

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rychwał za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

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

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

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności przedstawia Tabela nr 1. Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych. Tabela ta obrazuje zmiany dotyczące powierzchni oraz wartości księgowej gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Rychwał w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Taki sposób wyeksponowania danych daje możliwość prostej i szybkiej analizy zmian w powierzchni i wartości majątku. Wskaźnik dynamiki w procentach wskazuje wielkości zmian w przeciągu całego 2011 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy zmniejszenie powierzchni nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych o ok. 5,28% za czym idzie spadek wartości o 8,98%. Zmiany te spowodowane były w głównej mierze wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości zabudowanej na rzecz nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w celu realizacji zadań własnych Gminy, oraz sprzedażą działek (przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności). Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych oraz innych nieruchomości zabudowanych na dzień 31.12.2011 r. obejmowała 37,6483 ha.

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

Największe zmiany widoczne są dla terenów będących w użytkowaniu wieczystym. Nastąpiło znaczne zmniejszenie powierzchni o 10,74% jak i wartości o

13,04% tych gruntów, co spowodowane było możliwością korzystnego wykupu – (przekształcenia) gruntów na własność przez dotychczas użytkujące je osoby.

Łączna powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 3,9698 ha, czyli o 0,478 ha mniej niż na dzień 01.01.2012 r.

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

Nieznacznie zwiększyła się powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi, która w wyniku wykupu wzrosła o 0,44% co związane było z rozbudową i remontami sieci drogowej. Ich łączna powierzchnia na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 5,7292 ha.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Rychwał zmniejszyła się o ok. 1,71%, natomiast ich wartość spadła o 1,93%. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych, która na dzień 01.01.2011 r. obejmowała 59,3180 ha zmniejszyła się o 1,0175 ha i na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 58,3005 ha.

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

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 800.000,00 zł. Spółkę utworzono w celu realizacji zadań własnych Gminy Rychwał wnosząc wkład pieniężny i niepieniężny.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz na kwotę: 107.000,00 zł.
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000.00 zł.

Dochody z mienia oraz źródła z ich pochodzenia za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Ze sprzedaży nieruchomości Gmina nie uzyskała dochodu ponieważ nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano dochód w wysokości: 4.488,29 zł sprzedano 1 lokal mieszkalny w trybie bez przetargowym (spłatę rozłożono na 12 rat za łączną kwotę: 26.259,50) pozostało do spłaty: 21.771,21 zł w 2012 r.

Z przekształcenia (sprzedaży) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w wysokości: 7.818,20 zł – przekształcono (sprzedano) 16 działek.

Z tytułu dzierżaw i najmu gruntów i lokali pozostających w zasobie Gminy Rychwał osiągnięto wpływ w wysokości: 91.225,27 zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego uchwałą z dnia 29 grudnia 2009 r. w administrowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale uzyskano dochód w wysokości: 119.027,41 zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego szkołom uzyskano dochód w wysokości: 10.855,32 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z trwałego użytkowania wieczystego uzyskano wpływ w wysokości: 12.262,62 zł.

Uzyskano także dochód z tytułu opłaty od kół łowieckich w wysokości: 1.537,99 zł.

Łącznie Gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów w wysokości: 247.215,10 zł. Ze względu na brak zainteresowania nie udało się zbyć większości nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w roku 2011, mimo planowo ogłaszanych i organizowanych przetargów. Ich sprzedaż planowana jest na rok 2012. Z powyższych względów nie uzyskano dochodów z mienia w zakładanej na rok 2011 wysokości.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara

Tabela nr 1 - Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

L.p.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł		Dynamika w %
		Stan na dzień 01.01. 2011 r.	Stan na dzień 31.12. 2011 r.		Stan na dzień 01.01. 2011 r.	Stan na dzień 31.12. 2011 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	39,7477	37,6483	5,28	908.692,94	827.045,94	8,98
2.	Tereny użytkowane jako rolne	5,1058	5,1058	0,00	39.140,10	39.140,10	0,00
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	4,4478	3,9698	10,74	144.382,80	125.551,80	13,04
4.	Place i tereny zielone	4,4460	4,4460	0,00	253.544,80	253.544,80	0,00
5.	Drogi gminne	5,7040	5,7292	0,44	148.973,12	150.333,92	0,90
	Ogółem:	59,3180	58,3005	1,71	1494.733,76	1465.866,56	1,93

Ponadto UGiM w Rychwale posiada udziały w spółkach :

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 800.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a 62-800 Kalisz w kwocie 107.000,00 zł.
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000.00 zł.

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	0,00
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	4.488,29 (rozłożono na 12 rat 26259,50 pozostało do spłaty 21 771,21)
3.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	7.818,20
4.	Dochody z dzierżaw i najmu: -rocznych i miesięcznych,	91.225,27
5.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom - ZGKiM - Szkoły	119.027,41 10.855,32
6.	Oplaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	12.262,62
7.	Inne – koło łowieckie(dzierżawy)	1.537,99
	Razem	247.215,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY RYCHWAŁ

ZA 2011 ROK

Budżet Gminy na 2011 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił **26 074 673,00 zł**, w tym *dochody bieżące 24 440 394,00 zł, dochody majątkowe 1 634 279,00 zł*, natomiast wykonanie w 2011 roku wynosiło **25 363 076,57 zł**, w tym *dochody bieżące 23 968 590,42 zł, dochody majątkowe 1 394 486,15 zł*, co stanowi 97,27%.

Plan wydatków budżetu na 2011 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **29 054 899,00 zł**, w tym *wydatki bieżące 23 824 313,00 zł, wydatki majątkowe 5 230 586,00 zł*, wykonanie w 2011 roku wynosiło **27 379 327,79 zł**, w tym *wydatki bieżące 22 993 471,51 zł, wydatki majątkowe 4 385 856,28 zł*, co stanowi 94,23%.

Plan przychodów ogółem na 2011 rok wynosił 4 951 711,00 zł wykonanie w 2011 roku 4 254 957,38 zł, natomiast inne źródła 234 272,77 zł, plan rozchodów na 2011 rok wynosił 1 971 485,00 zł, a wykonanie w 2011 roku wynosiło 1 948 444,36 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	24 767 468,00	26 074 673,00	26 074 673,00	25 363 076,57	97,27
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	1 973 315,00	1 429 961,00	1 429 961,00	1 395 329,41	97,58
Wydatki w tym:	27 046 673,00	29 054 899,00	29 054 899,00	27 379 327,79	94,23
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	2 342 527,00	3 869 364,00	3 869 364,00	3 408 895,98	88,10
Nadwyżka / Deficyt	-2 279 205,00	- 2 980 226,00	- 2 980 226,00	-2 016 251,22	X
Przychody ogółem:	6 122 655,00	4 951 711,00	4 951 711,00	4 254 957,38	85,93
Rozchody ogółem:	3 843 450,00	1 971 965,00	1 971 965,00	1 948 444,36	98,31

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	6 122 655,00	4 951 711,00	4 951 711,00	4 254 957,38	85,93
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	2 449 691,00	860 000,00	860 000,00	714 957,38	83,13
Inne źródła	0,00	0,00	0	234 272,77	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	3 843 450,00	1 971 965,00	1 971 965,00	1 948 444,36	98,81

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Rychwał w 2011 roku zostały zrealizowane w wys. 25 363 076,57 zł co stanowi 97 % planu dochodów.

Na dochody składają się:

Dochody własne - 5 649 877,17 zł
Dotacje celowe - 6 536 066,40 zł
Subwencje - 13 177 133,00 zł

Dochody własne:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych na plan 635 000,00 zł wykonano 649 560,09zł

– podatek od nieruchomości na plan 595.000,00 zł wykonano 623 828,20 zł, tj. 104,85%

Z tyt. tego podatku występują zaległości w wys. 31 453,39 zł oraz nadpłata w wys. 1 691,93 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 66 030,22zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 17 619,50 zł.

Umorzenie na kwotę 0 zł.

– podatek rolny na plan 2.500,00 zł wykonano 2 390,95 zł tj. 95,6 %

Z tego tytułu występuje zaległość w wys. 179,92 zł oraz nadpłata w wys. 382,12 zł.

– podatek leśny na plan 22.000,00 zł wykonano 21 045,00 zł tj. 95,66 %.

Zaległość na koniec roku wyniosła 49,90 zł, natomiast 8,30 zł nadpłata.

– podatek od środków transportowych, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 900,00 zł.

Z tego tytułu wystąpiła nadpłata w wysokości 1,00 zł

– podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 10.000,00 zł wykonano 0 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 3.000,00 zł wykonano 395,94 zł.

Naliczono odsetki do zapłaty z tytułu zaległych podatków na kwotę 26 605,00 zł.

2. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1 271 500,00 zł wykonano 1 152 470,25 zł

– podatek od nieruchomości - na plan 450.000,00 zł wykonano 435 664,84 zł, tj. 96,81% zaległość na koniec okresu z tyt. tego podatku wynosi 125 551,86 zł, nadpłata 697,69 zł.

Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 286 088,72 zł.

Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 1 238,00 zł.

Rozłożono na raty kwotę 9 294,00 zł

– podatek rolny na plan 345.000,00 zł wykonano 279 252,42 zł, tj. 80,90%.

Zaległość na koniec okresu wynosi 32 268,70 zł, oraz 2 345,84 zł nadpłaty.

Dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 2 202,00 zł oraz rozłożono na raty 325,00 zł.

– podatek leśny na plan 28.000,00 zł wykonano 22 722,56 zł tj. 81,15%.

Na koniec okresu zaległości wynoszą 2 972,03 zł oraz 288,05 zł nadpłaty.

Umorzono kwotę 110,00 zł.

Rozłożono na raty kwotę 200,00 zł

– podatek od środków transportowych na plan 210.000,00 zł wykonano 187 046,51 zł, tj. 89,06%.

Na koniec okresu występują zaległości w wys.15 240,62 zł oraz nadpłata w kwocie 1 712,41 zł.

Skutek obniżenia przez RM górnych stawek podatków to kwota 39 313,32, zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 3 300,00 zł.

Umorzono na kwotę 1 590,00 zł,

– podatek od spadków i darowizn na plan 23.000,00 zł wykonano 3 267,11 zł, tj. 14,20%.

W podatku występują zaległości na kwotę 1 544,80 zł.

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

– podatek od posiadania psów na plan 1.000,00 zł wykonano 300,00 zł, tj. 30%.

– opłata targowa na plan 12.000,00 zł wykonano 9 910,00 zł, tj. 82,58%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 163.000,00 zł wykonano 190 442,00 zł. W podatku na koniec okresu wystąpiły zaległości w wys. 13,00 oraz nadpłata w wysokości 146,00 zł.
- wpływy z podatków zniesionych – plan 8 000,00 zł nie wpłynęła żadna kwota, ustanowiono zastaw na hipotecę na kwotę 45.708,02 zł, pozostało do zapłaty kwota 27.519,91 zł.
- wpływy z różnych opłat na plan 6.500,00 zł wykonano 6 184,45 zł - opłaty za upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 25.000,00 zł wpłat dokonano w wysokości 17 680,36 zł.

Naliczono na koniec okresu odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 36 650,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat na plan 168 895,00 zł wykonano 157 684,31 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wykonano 17 222,60 zł, tj. 57,41%
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu na plan 128 795,00 zł wykonano 129734,69 zł.
Wystąpiła nadpłata w wysokości 43,75 zł
- wpływy za wyrys , wypis oraz za zajęcie pasa drogowego na plan 10 100,00 zł wykonano 10 727,02 zł.

4. Dochód z majątku Gminy na plan 517 100,00 zł wykonano 258 414,26 zł

- Najem i dzierżawa składników majątkowych zarządzanych przez ZGKiM na plan 57 700,00 zł wykonano 54 078,03 zł tj. 93,72%

Zaległości z tego tytułu wyniosły 3 275,20 zł, naliczono odsetki 197,56 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów na plan 18 000,00 zł wykonano 12 117,70 zł, tj. 67,32%.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 2 065,77 zł, nadpłata 316,84 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż - na plan 250 200,00zł wykonano 10 604,01 zł.
- odsetki na plan 2 350,00 zł wykonano w wysokości 1 377,22 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego plan 5 560,00zł wykonanie 5 385,60 zł, tj. 96,86%.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus) na plan 21 600,00 zł wykonano 27 600,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 140 800,00 zł wykonano 133 967,89 zł.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 24 110,06 zł, nadpłata 15,24 zł

Naliczono z tytułu zaległości odsetki 19 470,27 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy przy szkołach na plan 11 000,00 zł wykonano 10 855,32 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w szkołach na plan 890,00 zł uzyskano dochód w wysokości 890,50 zł;
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na plan 3 000,00 zł wykonano 1 537,99 zł

5. Wpływy z usług na plan 1 190 800,00 zł wykonano 959 255,07 zł

- wpływy za podłączenie do kanalizacji i wodociągu plan 150.000,00 zł wykonanie 26 400,00 zł, 17,6%.

Zaległości na koniec okresu wynoszą 107 232,00 zł oraz 6 800,00 zł nadpłaty.

- wpływy za wyżywienie i czesne w Przedszkolu na plan 69.000,00 zł wykonano 66 695,10 zł, tj. 96,66%
- dochody z opłat za wodę na plan 736 000,00 zł wykonano 657 379,52 zł, tj. 89,32%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 104 816,02 zł oraz 112,47 zł nadpłata. Od zaległości naliczono odsetki 9 329,43 zł.

- odsetki od wpłat za wodę na plan 7 000,00 zł wykonano 5 434,86 zł
- dochody z tytułu opłat za ścieki na plan 171 900,00 zł wpłynęło 152 994,57 zł.

Na koniec okresu wystąpiły zaległości 21 455,09 zł .

- odsetki od wpłat ścieki na plan 5 800,00 zł wykonano 647,28 zł

Od zaległości naliczono odsetki 2 345,80 zł.

- wpływy z usług dotyczących oczyszczania Miasta na plan 30 400,00 zł wykonano 29 937,26 zł,
- wpływy z tytułu usług zieleni na plan 20 700,00 zł wykonano 19 766,48 zł

6. Różne wpływy, pozostałe dochody, odsetki - plan 214 533,00 zł wykonano 222 508,04 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na plan 10.000,00 zł wykonano 12 979,43 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE
URZĄD	25 000,00 zł	17 803,00
ZGKiM	100,00 zł	52,14
PRZEDSZKOLE	0	231,13
MGOPS	4 000,00	2 909,46
PROJEKT		124,29
GIMNAZJUM	500,00 zł	364,33
SZKOŁY	2 900,00 zł	2 006,55

- wpływy z różnych opłat na plan 3 797,00 zł wykonano 3 947,00 zł
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków wraz z odsetkami na plan 15 346,00 zł wykonano 15 343,99 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 1 790,00 zł wykonanie 2 729,02 zł, tj. 152,46%.
- wpływy z tytułu różnych dochodów na plan 29 480,00 zł wykonanie 39 268,51 zł.
- wpływy z tytułu darowizn na plan 121 620,00 zł wykonanie 121 720,00 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze 3 029,19 zł

7. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska**Plan 14 000,00 zł wykonano 9 457,86 zł.****8. Udziały gminy w podatkach na plan 2 204 530,00 zł wykonano 2 233 944,87 zł**

- od osób fizycznych na plan 2 193 530,00 zł wykonano 2 230 931,00 zł, tj. 101,71%.
- od osób prawnych na plan 11.000,00 zł wykonano 3 013,87 zł, tj. 27,40%.

9. Wpływy z podatku dochodowego

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wykonanie 5 397,12 zł, tj. 26,99%.
- Odsetki w wysokości 0,30 zł

10. Różne rozliczenia finansowe 1 185,00 zł

Rozliczenie środków niewygasających, niewykorzystanych do końca 30-06-2011 r.

11. Środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na plan 1 429 961,00 zł wykonano 1 395 329,41 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE
18.333,00	18 333,00	Remont Świetlicy w Jaroszewicach Rychwalskich
12 540,00	7 746,35	Projekty POKL Teraz my – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy oraz 45 -latkowie zdobywają rynek pracy
108 000,00	91 378,18	Proj. Aktywna Integr. w Gminie Rychwał
463 381,00	463 380,32	WRPO –droga Jaroszewice Rychwalskie
261 676,00	248 982,33	Projekt indywidualizacja pracy w klasach 1-3 szkół podstawowych - POKL
200 412,00	199 890,23	POKL – Punkt przedszkolny – Bajkowa Kraina
365.619,00	365 619,00	Świetlica w m. Franki

Dotacje celowe**1. Zadania zlecone na plan 4 029 344,00 zł wykonano 4 026 716,78 zł**

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
400 370,00	400 368,64	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
68.200,00	68 200,00	Administracja rządowa
23 669,00	23 669,00	Spis powszechny
1.350,00	1 350,00	Rejestr wyborców
3 810,00	3 380,00	Wybory do rad gmin
4 500,00	4 500,00	Opieka społeczna
3 466 043,00	3 466 039,54	Świadczenia rodzinne oraz składki

12 248,00	10 155,60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20 854,00	20 854,00	Wybory do Sejmu i Senatu
23 800,00	23 700,00	Zasiłki celowe z MGOPS
4 500,00	4 500,00	Zasiłek powodziowy

2. Zadanie własne – dofinansowanie na plan 1 201 877,00 zł wykonano 1 114 020,21 zł

PLAN	WYKONANIE	PRZEZNACZENIE DOTACJI
12 225,00	9 826,54	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
118 423,00	118 423,00	Zasiłki
126 834,00	115 610,39	Zasiłki stałe
63 061,00	63 061,00	Utrzymanie MGOPS
99 072,00	76 522,91	Dożywianie dzieci w szkołach
4 500,00	4 500,00	Kuchary Borowe
39 979,00	39 978,39	Grabowa
28 000,00	27 998,52	Straże
52 548,00	52 547,65	Fundusz sołecki
222,00	222,00	Komisja kwalifikacyjna
46 000,00	46 000,00	Starostwo
79 500,00	79 500,00	FOGR
218 050,00	218 029,81	Urząd Marszałkowski
313 463,00	261 800,00	Stypendia szkolne i wyprawki

Subwencje – na plan 13 177 133,00 zł wykonano 13 177 133,00 zł

- część oświatowa 7 528 123,00 zł
- część wyrównawcza 5 355 366,00 zł
- część równoważąca 293 644,00 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	391 652,26	1,54	0,067
skutki udzielonych ulg i zwolnień	20 919,50	0,08	0,370
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	5 140,00	0,02	0,090
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	9 819,00	0,04	0,174

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	spadek
Ogółem	997 876,07	880 643,86	117 232,21
w tym podatkowe	313 522,80	223 959,26	89 563,54

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
MGOPS w Rychwale	362 295,68 zł	362 295,68
ZGKiM w Rychwale	159 111,54 zł	137 653,11 zł
Jednostki oświatowe	0	0
UGiM w Rychwale	359 236,64 zł	350 083,64 zł
	880 643,86 zł	850 032,43 zł

Należności wymagalne dotyczą:

z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	107 323,00 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	27 385,26 zł
- z tytułu sprzedaży wody	104 816,02 zł
- z tytułu sprzedaży ścieków	21 455,09zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	2 065,77 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 685,04 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	31 453,39 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	179,92 zł
-z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	49,90 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	125 551,86 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	32 268,70 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	2 972,03 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	15 240,62 zł
-podatek od spadków i darowizn	1 544,80 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	13,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	362 295,68 zł
- z tytułu rozliczonej dotacji nie wpłaconej w terminie	0,72 zł
RAZEM	849 300,80 zł
- z tytułu usług(za przewóz osób)	547,63 zł
- z innych tytułów (rozliczenia z tytułu podatku VAT)	184,00 zł
RAZEM	850 032,43zł

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

W okresie do 31.12.2011r z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1039 upomnień na kwotę 200 231,30 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 76 upomnień na kwotę 3 316,00 zł W podatkach od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 927,00 podatek od nieruchomości W podatku od środków transportowych wystawiono 17 upomnień na kwotę 31 775,00 zł. Na dzień 31.12.2011r ściągnięto

zaległości na kwotę 32 645,62 zł w podatku rolnym, 76 545,09 zł w podatku od nieruchomości a w podatku leśnym kwotę 2 910,25 zł.

W podatku od środków transportowych kwota ściągniętych zaległości wynosi 29 597,87 zł.

W 2011 roku wystawiono 74 tytuły wykonawcze na kwotę 11 057,70 zł za zaległości z tytułu podatku rolnego, 85 tytułów wykonawczych na kwotę 44 883,60 za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, 10 tytułów wykonawczych na kwotę 235,10 z zaległości z tytułu podatku leśnego. W podatku od środków transportowych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5700,00 zł. Na dzień 31.12.2011r została założona hipoteka na kwoty 5462,66 zł w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości na kwotę 21 876,35 zł a w podatku leśnym na kwotę 180,90 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw wystawiono 16 wezwań na kwotę 3 402,62 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale wystawił w IV kwartale 2011 r. do należności wykazanych w RB – 27 S 167 wezwań do zapłaty.

Najniżej wykonano dochody z tytułu wpłat za przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 17,60%, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 26,99%, podatek od spadków i darowizn – 14,20%, opłata od posiadania psów, oraz sprzedaż nieruchomości gminnych.

Przyczyną niezrealizowania dochodów ze sprzedaży było głównie brak zainteresowania ze strony społeczeństwa, ponieważ Gmina ogłaszała przetargi zarówno na działki jak i na nieruchomości zabudowane jednak nie było chętnych na ich nabycie.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓLEM z tego:	29 054 899,00	27 379 327,79	94,23	100
- bieżące z tego:	24 440 394,00	22 993 471,51	94,07	82
- wydatki na obsługę długu	548 681,00	548 647,07	100	2
- majątkowe w	5 230 586,00	4 385 856,28	83,85	16

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w 2011 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 884 648,00 zł, wydatkowano w 2011 roku 170 7800,17 zł, tj. 90,62%

Środki te przeznaczone na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 5 848,04 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 401 888,62 zł
- wydatki inwestycyjne 1 295 773,51 zł
- udzielono dotacji celowej dla spółki wodnej 4 290,00 zł

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 763 230,00 zł, wydatkowano 580 348,03 zł
tj. 85,19 %.

Środki przekazano dla ZGKiM na realizację zadań związanych z produkcją wody w wysokości
650 199,75 zł

Wydatki przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- Wydatki inwestycyjne 69 851,72 zł

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 000,00 zł w 2011 roku
wydatkowano 2 378,82 zł tj. 79,29%.

Środki te przeznaczone na opłatę weterynaryjną związaną z obsługą targowiska oraz na dzierżawę
placu targowego.

4. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 257 898,00 zł, wykonano 2 256 531,30 zł, tj. 88,22 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa, kostki, krawężników, progów zwalniających, rur
betonowych, wiat przystankowych, posypki na drogi gminne) 177 970,79 zł
- zakup usług oraz umowy zlecenia (transport, usługa koparko-ładowarką i równiarką oraz
opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie chodnika w m. Modlibogowice, wyrównanie
ziemi na zatoczce autobusowej) 61 482,24 zł
- wydatki inwestycyjne 1 912 849,03 zł
- udzielono dotacji celowej na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00 zł
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji 1 197,56 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 241 363,00 zł, wydatkowano środków 234 213,09 zł
tj. 97,04%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 41 271,69 zł
- wydatki inwestycyjne 112 655,40 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 12 282,80 zł
- zakup usług (wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wynagrodzenie
za zastępstwo procesowe, wycena nieruchomości do celów sprzedaży, wycinka drzew, podział
geodezyjny) i materiałów (słupki ogrodzeniowe) 59 067,20 zł
- koszty postępowania i opłaty sądowe i zaliczki na poczet ogłoszenia wyroku 8 936,00 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 68 150,00 zł, wydatkowano 59 007,99 zł,

tj. 86,59%:

- przygotowanie do zmian studium zagospodarowania gminy 52 000,00 zł
- wyrisy , wypisy oraz za kopie map , opinie i ogłoszenia w prasie 1 281,04 zł
- Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 900,00 zł
- Opracowania geodezyjne, podział, wyłożenie do publicznej wiadomości
4 055,05 zł
- Cmentarze – zakup kwiatów , zniczy 771,90 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3 147 003,00 zł, wydatkowano 3 077 886,52 zł

tj. 97,80 % z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 201 329,00 zł, wydatkowano 195 337,41 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki 170 950,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 962,96 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe) 3 377,68 zł
- zakup usług /asysta techniczna , wywołanie zdjęć i opłata pocztowa / 4 420,25 zł
- odpisy na ZFŚS 3 828,75 zł
- podróże służbowe 206,87 zł
- szkolenia pracowników 590,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 119 700,00 zł, wydatkowano 119 029,56 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 935,27 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, dieta Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 994,29 zł
(kwiaty , termosy oraz kalendarze)
- zakup usług – szkolenie radnych 100,00 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 651 100,00 zł, wydatkowano 2 594 209,05 zł, na:

- ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowanie do zakupu okularów 2 699,08 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 2 036 754,19 zł
- umowy zlecenia 5 775,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 119 654,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 85 438,28 zł

(za artykuły biurowe,wykładzina dywanowa, stoły konferencyjne, ekspres do kawy, zakup programów komputerowych, krzesła, fotela, tuszy i tonerów, paliwo, za druki, środki czystości, materiały gospodarcze, brykiet opałowy, zakup publikacji fachowych, tablica korkowa, aparat telefoniczny i pompa c.o.)

- zakup energii i wody 30 489,15 zł
- Zakup usług remontowych 11 357,37 zł
(naprawa dachu budynku UGiM, odkurzacz, konserwacja centrali i sieci telefonicznej)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 688,00 zł
- zakup usług pozostałych 129 261,32 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, obsługę informatyczną, przegląd skutera, udział w seminarium, doradztwo prawne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, za utrzymanie serwisu, abonament lex, usługi powdrożeniowe, malowanie pomieszczeń, wykonanie teczek z nadrukiem)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 27 365,40 zł
- podróże zagraniczne 2 559,77 zł
- różne opłaty i składki 42 641,77 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, aktualizacja programów, abonament RT)
- odpisy na ZFŚS 39 946,66 zł
- opłaty sądowe 942,51 zł
- kary i odszkodowania 2 658,80 zł
- świadczenie usług internetowych 6 397,82 zł
- za rozmowy komórkowe 21 569,34 zł
- za rozmowy telefoniczne 9 572,49 zł
- szkolenia pracowników 18437,24 zł

Spis powszechny

Na plan 23 669,00 zł wydatkowano 23 669,00 zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków spisowych oraz umów zlecenia i wydatków rzeczowych związanych ze spisem rolnym.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 88 405,00 zł wydatkowano 84 372,43 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, torby z nadrukiem, zakup flag 16 588,89 zł

- za zamieszczenie reklamy w czasopiśmie, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, , wydawanie gazetki gminnej, obsługa portalu, utrzymanie strony internetowej 63 313,54 zł
- Umowa zlecenie na wykonanie materiałów promocyjnych - zdjęcia lotnicze 4 470,00 zł

Pozostała działalność

Na plan 62 800,00 zł, wydatkowano 61 269,07 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 56 203,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(kalendarze) 288,12 zł
- zakup usług 4 777,62 zł
(prenumerata gazety soleckiej, usługi transportowe oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablicy ogłoszeń)

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

Wydatki w tym dziale na plan 26 014,00 zł wykonano 25 584,00 zł .

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 350,00 zł, wydatkowano 1 350,00 zł,
Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.
- Wybory uzupełniające do rady gminy na plan 3 810,00 wydatkowano 3 380,00 zł
Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego.
- Wybory do Sejmu i Senatu na plan 20 854,00zł wydatkowano 20 854,00 zł
Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 244 450,00 zł, wydatkowano 186 803,05 zł,

Jednostki terenowe policji

Zakup materiałów i wyposażenia 4 253,99 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 198 050,00 zł, wydatkowano 182 549,06 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 17 312,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) oraz składki 31 704,40 zł

- zakup materiałów 51 976,05 zł
akumulator, przeszkody, materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych , węże
w tym paliwo - 14 484,09 zł
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł
- zakup usług 10 170,30 zł
(przegląd samochodów i badania techniczne, za prenumeratę czasopisma Strażak)
- ubezpieczenie pojazdów, 14 400,00 zł
- udzielono dotacji inwestycyjnej 44 998,52 zł
dla OSP Dąbroszyn, OSP Siąszyce oraz OSP Jaroszewice Grodziecki
- udzielone dotacje na zadania bieżące 11 737,79 zł
OSP Rychwał, OSP Siąszyce i OSP Dąbroszyn

Zarządzanie kryzysowe

Planowana rezerwa wynosi 41400,00 zł , nie została rozdysponowana.

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 27 870,00 zł wydatkowano 27 863,88 zł
- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 23 739,07 zł,
 - wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne 4 124,81 zł

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Planowane wydatki wynoszą 548 681,00 zł, wydatkowano 548 647,07 zł,
- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 543 647,07 zł,
 - wydatkowano na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00 zł

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 772 703,00 zł, w 2011 roku

wydatkowano 11 373 105,77 zł, tj. 96,61 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i doksztalcanie nauczycieli

9 701 311,37 zł

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

- wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś” 552 120,95 zł
- doksztalcanie nauczycieli 1 136,00 zł
-
- 553 256,95 zł**

**Wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w ramach projektu POKL
190 819,50 zł**

Wykorzystanie środków zostało opisane w dalszej części sprawozdania .

wydatki na dowóz uczniów do szkół	434 963,20 zł	
• wynagrodzenie osobowe pracowników i składki	143 022,71 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,77 zł	
• umowy zlecenie	42 721,34 zł	
• zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych,)	123 435,68 zł	
• zakup usług remontowych - naprawa autobusów	7 934,01 zł	
• zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne)	87 544,81 zł	
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	21 970,00 zł	
• odpis na ZFŚS	3 084,88 zł	

Wydatki inwestycyjne w oświacie **492 754,75 zł**

Gmina Rychwał prowadzi osiem szkół podstawowych i jedno gimnazjum. W szkołach podstawowych funkcjonują oddziały klas „0”. Siedem szkół podstawowych jest zlokalizowanych na terenach wiejskich, a jedna szkoła podstawowa i gimnazjum na terenie miasta do 5 tysięcy mieszkańców.

Łączne wydatki na 31.12.2011 r. – plan	10 241 804,00 zł	
Łączne wydatki na 31.12.2011 r. – wykonanie	9 921 411,30 zł	tj. 96,87% planu
Łączne zobowiązania na 31.12.2011 r.	969 365,82 zł	
Łączne należności na 31.12.2011 r.	59,05 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2011- plan	7 528 123,00 zł	
Łączna kwota subwencji na rok 2011- wykonanie	7 528 123,00 zł	
Środki z budżetu Gminy - plan	2 415 430,00 zł	
Środki z budżetu Gminy – wykonanie	2 118 295,97 zł	
Wyprawka szkolna – plan	36 573,00 zł	
Wyprawka szkolna - wykonanie	26 010,00 zł	
Środki z POKL – plan	261 676,00 zł	
Środki z POKL – wykonanie	248 982,33 zł	
Łączne dochody na 31.12.2011 r. – plan	25 160,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2011 r. – wykonanie	25 674,51 zł	tj. 102 04 % planu

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.09.2011 r. wg stopnia awansu zawodowego

	Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1	SP Biała Panieńska	0,00	0,17	3,00	6,33	9,50
2	SP Dąbroszyn	0,28	0,89	0,00	9,34	10,51
3	SP Grochowy	0,00	1,78	1,00	7,00	9,78
4	SP Jaroszewice Grodzieckie	0,00	0,56	3,83	4,89	9,28
5	SP Kuchary Kościelne	0,22	0,56	2,94	6,11	9,83
6	SP Rozalin	0,50	0,00	2,44	2,79	5,73
7	SP Siąszycy	0,00	0,56	0,00	8,80	9,36
8	SP Rychwał	0,39	5,00	5,25	14,22	24,86
9	Gimnazjum	0,56	5,11	6,59	20,93	33,19
10	Przedszkole	0,00	1,00	1,00	2,10	4,10
	Razem	1,95	15,63	26,05	82,51	126,14

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,87 %. Do najważniejszych wydatków zrealizowanych w 2011 r. oprócz wydatków płacowych należały:

- 1) Zakup opału – na łączną kwotę 407 095,90 zł (w tym olej opałowy 105 800 l – 348 538,95 zł, brykiet 82 t – 53 848 zł, drewno 39,12 m³ - 4 444,15 zł, inne 64,86 l – 264,80 zł).
- 2) Remont ciągu komunikacyjnego w budynku Gimnazjum – 23 700,00 zł
- 3) Remont sali gimnastycznej wraz z materiałami w budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale – 45 794,00 zł.
- 4) W ramach funduszu sołeckiego:
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie – 3 758,88 zł,
 - materiały i naprawa ogrodzenia boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Siąszycach – 7 999,20 zł,
 - materiały i montaż piłkochwytu w Szkole Podstawowej w Siąszycach – 4 700,00 zł,
- 5) W ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa realizowanego przez Gminę Rychwał w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rychwał realizowano projekt „Indywidualizacja pracy”, w ramach którego prowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – 176 400 zł, oraz doposażono bazę dydaktyczną na łączną kwotę 72 582,33 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie **969 365,82** zł i były to zobowiązania z następujących tytułów:

- składki ZUS za grudzień 2011 r. – **202 278,84** zł (termin płatności – 05.01.2012 r.)
- zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2011 r. – **41 393,50** zł (termin płatności – 20.01.2012 r.)
- dodatek wyrównawczy art. 30 KN – **117 282,93** zł (termin płatności – 31.01.2012 r.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. – **607 595,43** zł (termin płatności – 31.03.2012 r.)
- pozostałe zobowiązania za usługi wywozu nieczystości, odpadów kategorii III oraz abonament za stronę internetową – **815,12** zł (termin płatności – wg terminu na fakturach i rachunkach).

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły należności w łącznej kwocie **59,05** zł i były to należności z następujących tytułów:

- nadpłacony podatek wobec Urzędu Skarbowego – **4,50** zł
- nadpłacone składki wobec ZUS - **54,55** zł.

Powyższe należności wynikają z rozliczeń składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Subwencja, środki z budżetu i dotacja i środki z POKL oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2011 roku - wykonanie

Nazwa szkoły	Subwencja (plan/wykonanie)		Kwota z budżetu (wykonanie)		POKL/ Wyprawka szkolna (wykonanie)		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów		Średni koszt ucznia (wykonanie)			
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	kwota	kwota	osoba	osoba	30.09.2010		30.09.2011		
														kwota	średnio	kwota	kwota	
1 SP Biała Pamińska	403 558,26	49,71	405 956,16	50,00	2 340,00	0,29	831 587,00	811 854,42	82 074,68	60	59	13 530,91	13 760,24	13 645,58				
2 SP Dąbroszyn	554 265,49	66,53	276 631,98	33,21	2 160,00	0,26	865 608,00	833 057,47	88 331,02	85	82	9 800,68	10 159,24	9 979,96				
3 SP Grochowy	591 715,86	79,87	147 368,65	19,89	1 800,00	0,24	767 345,00	740 884,51	80 951,56	89	88	8 324,55	8 419,14	8 371,84				
4 Jaroszewice Grodzieckie	584 328,83	81,51	128 892,22	17,98	3 630,00	0,51	737 230,00	716 851,05	73 485,59	91	86	7 877,48	8 335,48	8 106,48				
5 SP Kuchary Kościelne	479 364,75	62,92	280 565,52	36,82	1 980,00	0,26	794 384,00	761 910,27	78 356,08	77	69	9 894,94	11 042,18	10 468,56				
6 SP Rozalin	161 836,58	36,09	285 856,04	63,74	750,00	0,17	470 534,00	448 442,62	44 471,20	27	28	16 608,99	16 015,81	16 312,40				
7 SP Siaszyce	262 152,60	38,75	413 924,34	61,19	360,00	0,05	715 765,00	676 436,94	76 028,20	42	44	16 105,64	15 373,57	15 739,60				
8 SP Rychwał	1 827 316,92	81,65	158 548,73	7,08	252 222,33	11,27	2 304 025,00	2 238 087,98	181 984,43	271	286	8 258,63	7 825,48	8 042,05				
9 Gimnazjum	2 663 583,71	98,88	20 552,33	0,76	9 750,00	0,36	2 755 326,00	2 693 886,04	263 683,06	344	344	7 831,06	7 831,06	7 831,06				
Razem	7 528 123,00	75,88	2 118 295,97	21,35	274 992,33	2,77	10 241 804,00	9 921 411,30	969 365,82	1086	1082	9 135,74	9 169,51	9 152,62				

Przedszkole Samorządowe Plastuś

Na realizację zadań oświatowych otrzymano środki finansowe z budżetu Gminy
wysokości 574.923,00 zł

w

Zrealizowane dochody za rok 2011r.

Wpływy z tytułu czesnego - 28.269,00zł

Wpłaty za wyżywienie - 38.426,10

Odsetki bankowe - 231,13zł

Ogółem 66.926,23zł**Wykorzystanie środków:**

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach rok 2011	Wykonanie	Wykonanie %	Zobowiązania wg stanu na koniec roku
80104	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.227,00	16.287,24	94,54	366,98
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy		15.719,42		
		-środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		---	----	----
		-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)		567,82		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,20 etatów	356.000,00	347.334,38	97,56	10.924,05
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.100,00	26.748,24	98,70	26.168,90
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.700,00	54.035,65	93,64	9.697,91
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.217,00	7.910,51	85,82	1.345,84
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.991,00	20.990,32	99,99	
		-zakup środków czystości		1.163,92		
		-zakup foli zabezpieczającej na piaskownicę		96,50		
		-doposażenie kuchni w naczynia		113,14		
		-zakup glazury i terakoty do kuchni i korytarza od strony gospodarczej oraz materiałów do remontu WC dla personelu		1.392,98		
		-zakup materiałów kancelaryjnych, druków		139,32		
		-zakup drobnego sprzętu gospodarczego		352,46		
		- zakup benzyny i oleju do kosiarki		142,50		
		-prenumerata czasopism		240,45		
		- zakup poradnika KN		48,90		
		-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600,28		
		-zakup stołów roboczych do kuchni ze stali nieraz.		5.092,20		
		-zakup tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku		230,00		
		zakup garażu z konstrukcji stalowej		1.700,00		
		zakup rolet wewnętrznych na okna w salach zajęć		3.400,14		

		-zakup wykładziny podłogowej do gabinetu logopedycznego, listew, łączników i drobnego sprzętu gospodarczego		675,22		
		-zakup 2 sedesów do WC dla personelu		507,51		
		-zakup opału		5.094,80		
	§ 4220	Zakup środków żywności	44.000,00	38.333,99	87,12	
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,00	548,55	99,91	
	§ 4260	Zakup energii	9.733,00	9.732,02	99,98	
		-opłata za wodę		821,38		
		-opłata za energię		7.895,45		
		- zakup gazu		1.015,19		
		- remont sanitariatów dla personelu				
	§ 4300	Zakup pozostałych usług	6.952,00	6.388,17	91,88	54,97
		-wywóz odpadów kat.3		1.079,00		
		-wywóz nieczystości stałych		623,76		
		- opłata za ścieki		380,45		
		-przeгляд gaśnic		91,02		
		-usługi kominiarskie		257,19		
		- prowizje bankowe, książeczka czekowa		579,80		
		- opłaty pocztowe, kurierskie		34,45		
		-naprawa dachu		366,00		
		- wykonanie zadań bhp i p-poż		1.560,00		
		- przegląd obiektu budowlanego		499,38		
		- czyszczenie dywanów		201,60		
		- karty chipowe		80,00		
		- aktualizacje programu komputerowego		635,52		
	§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	351,00	350,87	99,96	
	§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.295,00	1.294,31	99,94	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	100,00	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	199,00	199,00	100,00	
		-ubezpieczenie budynku				
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.059,00	21.058,20	99,99	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	473,00	472,50	99,89	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.640,00	1.136,00	69,26	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	786,00	71,45	
	§ 4410	Podróże służbowe	540,00	350,00	64,81	
Ogółem			574.923,00	553.256,95	96,23	48.558,65

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego :

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1.	Wynagrodzenie Art.30 K.N.	2.589,13	31.01.2012r.
2.	13 pensja	26.168,90	31.03.2012r.
3.	ZUS	17.678,65	05.01.2012r.
4.	Podatek U.S	2.067,00	20.01.2012r.
5.	Wywóz odpadów z poj.	54,97	18.01.2012r.
6.	Łącznie	48.558,65	

Wyplacone nagrody w roku 2011:

- 2 nagrody jubileuszowe - 14.585,15

- Nagrody dyrektora - 2.850,00
- Nagrody burmistrza - 2.200,00
- Łącznie 19.635,15

14. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 133 795,00 zł, wydatkowano 119 896,74 zł, tj. 89,61 z tego na:

przeciwdziałanie narkomanii

14 040,89 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - 2 340,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby organizacji warsztatów oraz olej opałowy do świetlicy socjoterapeutycznej) - 5 400,89 zł
- Zakup usług pozostałych (organizacja programów profilaktycznych, wykonanie materiałów edukacyjno – prewencyjnych) – 6 300,00 zł

przeciwdziałanie alkoholizacji

54 786,33 zł

- dotacja celowa dla stowarzyszeń 13 999,19 zł
- udzielenie pomocy 8 500,00 zł
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie - 3 500,00 zł
 - Miasto Konin z przeznaczeniem na realizację programu przez Izbę Wytrzeźwień w Koninie - 5 000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 23 743,00 zł

(wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji oraz umowy zlecenia i o dzieło o wykonanie programów profilaktycznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 24 101,01 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”
- zakup usług pozostałych 35 512,65 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.

15. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 600 399,00 zł, wykonane 4 516 304,33 zł,

Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania .

- Zwrot dotacji niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 22 313,02 zł wraz z odsetkami 660,69 zł,

- Dotacja dla banku żywności 3 500,00 zł,
- Udzielenie pomocy dla Gminy Stawiszyn 5 000,00 zł,

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez MGOPS w Rychwale z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 121 203,00 zł wykonanie 99 787,53 zł oraz POKL realizowany przez Urząd Gminy i Miasta „Teraz my – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy oraz 45 –latkowie zdobywają rynek pracy realizowane w ramach Umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Poznaniu .

Opis wykonania projektu realizowanego przez MGOPS przy sprawozdaniu z działalności MGOPS.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 599 231,00 zł, wydatkowano 526 561,93 zł tj. 87,87 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz dokształcanie 194 311,93 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 327 250,00 zł

Pozostała działalność

Dotacja dla fundacji – 5 000,00 zł

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 759 036,00 zł, wydatkowano 1 436 212,33 zł,

Wydatki realizowane przez ZGKiM w wysokości **461 577,80 zł** zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta:

Gospodarka odpadami

18 329,00 zł

- wydatki inwestycyjne 10 500,00 zł
- objęcie udziałów w spółce 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 829,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

86 625,91 zł

- zakup usług pozostałych 86 625,91 zł
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

29 447,68 zł

- zakup usług pozostałych 24 465,68 zł
(za poniesione koszty zieleni)
- zakup materiałów 4 982,00 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg

471 379,16 zł

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 334 585,48 zł
- zakup materiałów – dekoracje świąteczne 4 295,00 zł

- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 128 405,65 zł
- zakup usług 4 093,03 zł
- Pozostała działalność** **368 852,78 zł**
- wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny) 19 152,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 156,43 zł
(analiza techniczna efektu ekologicznego, pobyt psa w schronisku)
- Wydatki inwestycyjne 344 544,35 zł

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 412 370,00 zł, wydatkowano 392 129,83 zł, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 61 950,00 zł wydatkowano 57 284,93 zł z tego na

- zakup materiałów 10 807,54 zł
(zakup instrumentów, brykiet opałowy, strojów, obuwia)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, oprawa nut, wykonanie plakatów, opłaty pocztowe) 5 107,45 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek i składki 11 040,94 zł
- projekt dla Bielonek umowa zlecenie nauka tańca i gry na instrumentach – 7 400,00 zł
- wydatki inwestycyjne 22 929,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 51 800,00 zł, wydatkowano 49 959,08 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe, Wardeżyn) 7 500,32 zł
- Zakup usług (Kuchary Borowe – usługi elektryczne, założenie połogi) 7 738,99 zł
Montaż kotła i nagrzewnicy w świetlicy w Złotowach, orynnowanie Domu Kultury w Wardeżynie,)
- Zakup usług remontowych (naprawa instalacji w Złotowach, usługi w Jaroszewicach Rychwalskich) 11 040,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 679,03 zł
(zakup opału, materiałów budowlanych do świetlic)

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 200 500,00 zł, wydatkowano 200 500,00 zł,

- Dotacja na inwestycję 30 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 170 500,00 zł

Ochrona zabytków

Plan w tym rozdziale wynosi 9 500,00 zł wydatkowano 4 500,00 zł na sporządzenie rejestru zabytków..

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 88 620,00 zł, wykonanie natomiast 79 885,82 zł

Wydatkowano na:

- Za występy zespołów podczas Rychwalii umowa o dzieło i zlecenie 14 942,00 zł
- Usługi - 62 977,13 zł

Występ zespołu podczas Rychwalii ,wykonanie plakatów , aktualizacja , obsługa kompleksowa imprezy, usługi medialne i reklamowe , opłata przyłączeniowa , ochrona imprezy,

- Materiały 1 966,69 zł

Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze , puchary i napoje

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 143 855,00 zł a wykonanie 138 413,69 zł, tj. 96,22%.

Obiekty sportowe

- Zakup energii 5 379,80 zł
- Zakup usług pozostałych 3 075,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale - 41 000,00 zł i klub w Dąbroszynie - 29 000,00 zł) 70 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki 39 770,81 zł
(wynagrodzenie gospodarza stadionu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 838,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 323,89 zł.
(puchary na turniej, kosze, trawa, napoje oraz nagrody za udział w spartakiadzie)
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów (sprzęt sportowy w ramach funduszu sołectkiego) 8 674,85 zł
- zakup usług pozostałych 3 256,75 zł

INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH

W 2011 roku dokonano następujących wydatków:

010-01095-2910 – 1 306,98 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

010-01095-4560 – 213,00 zł - odsetki od dotacji,

600-60016-2910 – 1 195,70 – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

600-60016-4560 – odsetki od zwróconej dotacji,

700-70005-4590 – 12 282,80 zł odszkodowanie przyznane sądownie i wypłacone,

750-75023-4600 – 2 658,80 zł – kara zapłacona do UOKiK

801-80101-4580 - 52,00 zł odsetki zapłacone w związku z korektami do ZUS,

852-8512-2910 – 14 510,30 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85212-4560 – 509,69 zł odsetki od pobranych świadczeń ,

852-85216-2910 – 324,00 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.

852-85295-2910 – 7 478,72 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 rok, z tytułu dożywiania dzieci.,

852-85295-4560 – 151,00 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

853-85395-4580 – 663,00 zł – odsetki zapłacone od nieterminowego złożenia wniosku o płatność z programu systemowego realizowanego przez szkoły.

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 4 290,00 zł wykonanie 4 290,00 zł

Udzielono dotacji dla spółki wodnej

Dział 600 Rozdział 60014 § 2710 – plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00

Dotacja dla Powiatu konińskiego na remont drogi w Kucharach Kościelnych

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 11 750,00 zł wykonanie 11 737,79 zł

Udzielono dotacji dla OSP w Rychwale, OSP w Siąszycach oraz w Dąbroszynie.

Dział 754 Rozdział 75412 § 6230 – plan 45 000,00 zł wykonanie 44 998,52 zł

Udzielono dotacji dla OSP Dąbroszyn, OSP Siąszyce i OSP Jaroszewice Grodzieckie

Dział 851 Rozdział 85154 § 2710 - plan 8 500,00 zł wykonanie 8 500,00 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 , oraz dotacji dla Miasta Konin na realizację programu przez Izbę Wyrzeźwien w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2360 - plan 14 000,00 zł wykonanie 13 999,19 zł

Udzielono dotacji na realizację projektów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział 852 Rozdział 85295 § 2360 – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł

Udzielono dotacji na organizację rozdysponowania żywności na terenie Gminy Rychwał.

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

Udzielono dotacji Gminie Stawiszyn z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

Dział 854 Rozdział 85495 § 2360 plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

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

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 170 500,00 zł, wykonanie 170 500,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92116 § 6220– plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

Dotacja na działalność inwestycyjną Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92120 § 2720 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**Dział 926 Rozdział 92605 § 2360 – plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł**

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale umowa 41 000,00 zł i Klub w Dąbroszynie - umowa 29 000,00 zł .

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie Gminy Rychwał w zakresie Funduszu Ochrony Środowiska dochody i wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	14 000,00	9 457,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	9 457,86
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 457,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 457,86
			WYDATKI	14 000,00	9 457,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	9 457,86
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	2 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 829,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	3 970,93
		4210	Zakup krzewów	5 000,00	3 970,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 657,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 657,93

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały przy jednostkach oświatowych .

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 zatwierdzenia oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009 Nr 157. Poz. 1240 ze zmianami) od 2011 roku w następujących szkołach funkcjonuje rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- SP Dąbroszyn,
- SP Jaroszewice Grodzieckie,
- SP Rychwał

Planowane i zrealizowane dochody i wydatki w ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2011 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	126 550,00	123 848,61	97,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	10 375,40	91,01
801	80101	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	10 900,00	9 943,97	91,23
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	70,00	7,43	10,61
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24,00	80,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 650,00	4 647,00	99,94
801	80103	0830	Wpływy z usług	4 650,00	4 647,00	99,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	108 826,21	98,49
801	80148	0830	Wpływy z usług	110 300,00	108 677,42	98,53
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	200,00	148,79	74,40
OGÓLEM				126 550,00	123 848,61	97,87
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	126 550,00	123 640,53	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	10 358,17	90,86
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 352,17	94,11
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,00	6,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 650,00	4 620,00	99,35
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 620,00	99,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	108 662,36	98,34
801	80148	4220	Zakup środków żywności	110 400,00	108 601,76	98,37
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,60	60,60
OGÓLEM				126 550,00	123 640,53	97,70

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

- opłaty za całodzienne dożywianie dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

- opłaty za obiady,
- opłaty za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu,
- otrzymane darowizny,
- kapitalizacji odsetek.

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

- zakup środków żywności,
- zakup tablicy interaktywnej dla oddziału przedszkolnego,
- zakup projektora multimedialnego dla oddziału przedszkolnego,
- zakup kserokopiarki,
- zakup książek i folii do biblioteki,
- zakup godła,
- zakup zniszczarki,
- radiomagnetofon,
- drukarka i toner,
- pomoce dydaktyczne
- opłaty bankowe.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2011 ROKU

W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt i pożyczki w wysokości 4 254 957,38 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31-12-2011 r. wynosi 13 131 298,12 zł w tym 1 184 401,84 zł na wyprzedzające finansowanie projektów z UE. W 2011 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 1 948 444,36 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 2011 roku pozyskano środki :

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (FOGR) na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 79 500,00 zł z przeznaczeniem na drogi Dąbroszyn – Pisorzew oraz Złotkowy – Dąbrowa.

Podpisano umowę o pomocy na działanie Odnowa i Rozwój Wsi – PROW 2007-2013 na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie miasta Rychwał – etap I – 93 514,00 zł oraz etap II – 115 000,00 zł. Rozliczenie projektu w 2012 roku

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał oraz Kobiety na start została przyznana dotacja w wysokości kwota 108 000,00 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL „Teraz my – Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy oraz 45 –latkowie zdobywają rynek pracy realizowane w ramach Umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Poznaniu pozyskano kwotę 7 746,35 zł

Na realizację projektu w ramach POKL Indywidualizacja pracy w klasach 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Rychwał pozyskano kwotę 248 982,33 zł

Otrzymano refundację z za realizację projektu w 2010 roku Remont świetlicy w Jaroszewicach Rychwalskich w wysokości 18 333,00 zł.

Otrzymano również refundację z tytułu realizowanego w roku ubiegłym projektu z PROW 2007-2013 – Remont świetlicy w m. Franki w wysokości 365 619,00 zł

Podpisano umowę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś” na projekt Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Grabowa” na kwotę 40 000,00 zł otrzymano zwrot 39 978,39 zł

Podpisano umowę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację projektu w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na projekt zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w Kucharach Borowych w wysokości 4 500,00 zł na projekt.

Otrzymano dotację od Powiatu Konińskiego w wysokości 46 000,00 zł na budowę drogi Złotkowy – Dąbrowa.

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – z budżetu państwa na budowę drogi Złotkowy – Dąbrowa w wysokości 218 029,81 zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego ze środków z UE programu WRPO otrzymano środki na budowę drogi w Jaroszewicach Rychwańskich w wysokości 463 380,32 zł. Całość dofinansowania wyniesie 580 032,88 zł.

Otrzymano od osoby fizycznej darowiznę na budowę drogi Dąbroszyn w kierunku Piskorzew w wysokości 100 000,00 zł.

Dla OSP otrzymano dotacje z Powiatu Konińskiego w wysokości 27 998,52 zł z przeznaczeniem dla OSP Jaroszewice Grodzieckie w wysokości 7 999,15 zł, dla OSP Siąszyce 10 000,00 zł oraz OSP Dąbroszyn w wysokości 9 999,37 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.

Dofinansowano również Powiat Koniński w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Święcia - Kuchary Kościelne – wartość całych robót wykonanych przez Powiat na terenie Gminy wynosi 748 960,36 zł

RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	13 131 298,12
% do dochodów planowanych	50,36
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec wynosi	11 946 896,28
% do dochodów planowanych	45,81
Łączna spłata zobowiązań	1 948 444,36
% do dochodów planowanych	7,47
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie wynosi	1 948 444,36
% do dochodów wykonanych	7,68

INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	13 131 298,12	w tym wymagalne	0,00
-----------------------------	---------------	------------------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2011 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 13 131 298,12 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina na 31-12-2011 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

Zobowiązania niewymagalne	1 638 590,55 zł
UG i M w Rychwale	513 555,79 zł
Przedszkole	48 558,65 zł
Oświata	969 365,82 zł
MGOPS	43 729,16 zł
ZGK I M	63 381,13 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2011 roku za które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 roku i taki też jest termin ich płatności oraz ich płatności zostały objęte planem w 2012 roku.

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 za 2011 rok. Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z założeniami w planie finansowym.

Przekroczenie planów w układzie wykonanie plus zobowiązania niewymagalne spowodowane jest właśnie powyższym a zwłaszcza wpływem faktur, w miesiącu styczniu 2012 roku za koszty dotyczące jeszcze 2011 roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2011 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 5 230 586,00 zł, wydatkowano w 2011 roku kwotę 4 385 856,28 zł tj. 83,85%.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1 295 773,51 zł

- zrealizowano projekt wodnokanalizacyjny w ramach PROW 2007-2013, poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów, wykonawstwo i nadzór – 1 248 300,52 zł

Do użytku oddano poszczególne odcinki sieci wodociągowych zgodnie z planem, szczegółowo przedstawiono je w tabeli w dalszej części sprawozdania. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 533 343,14 zł, natomiast ze środków UE - 714 957,38 zł, co stanowi 55,20%.

- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Grabowa etap II
W dniu 30 czerwca 2011 roku została podpisana z Województwem Wielkopolskim umowa o udzielenie dotacji na współfinansowanie projektu w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 42 972,99 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 39 978,39 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych – projekt. 4 500,00 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 109 851,72 zł

- Zakupiono program komputerowy wraz z zestawem inkasenckim – 11 426,72 zł
- Zmodernizowano sposób uzdatniania wody na stacji w Rychwale – 58 425,00 zł
- Wniesienie wkładów do spółki - 40 000,00 zł

Dz. 600 Transport i Łączność 1 912 849,03 zł

Środki wydatkowano na:

- Budowę drogi Dąbroszyn – Piskorzew - 442 459,63 zł,
- Przebudowę drogi gminnej w m. Jaroszewice Rychwalskie - 1 197 156,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Dąbroszyn – Piskorzew – 272 904,10 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej ul. Żurawin do Spornego - mapy - 328,50 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 112 655,40 zł

Środki wydatkowano na zakup koparko ładowarki dla ZGKiM

Dz. 754 Ochotnicze Straże Pożarne 44 998,52 zł

- Dofinansowano do zakupu samochodu dla OSP w Jaroszewicach Grodzieckich – 17 000,00 zł,
- Udzielono dotacji na podstawie Porozumienia z Powiatem Konińskim dla OSP Jaroszewice Grodzieckie – 7 999,15 zł
- Udzielono dotacji na podstawie Porozumienia z Powiatem Konińskim dla OSP Siąszyce - 10 000,00 zł
- Udzielono dotacji na podstawie Porozumienia z Powiatem Konińskim dla OSP Dąbroszyn - 9 999,37 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie 492 754 75 zł

- Środki wydatkowano na uzyskanie opinii dla stanu budynku w Rozalinie - 861,00 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola - 436 894,69 zł.
- Modernizacja i przebudowa pomieszczeń SP w Kucharach kościelnych do wymogów punktu przedszkolnego oraz zakup zmywarki dla tego punktu – 54 999,06 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 364 044,35 zł

Środki wydatkowano na :

- Urządzenie do monitorowania pracy oczyszczalni ścieków – 4 000,00 zł,
- Zakupiono akcje w spółce odpadowej 5 000,00 zł

- Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał – inwestycja zakończona – 343 183,55 zł, w tym ze środków UE – 180 817,48 zł
- Wykup gruntu pod drogę w m. Grabowa – 1 360,80 zł
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - wpłacono składkę na jednostkę realizującą Projekt 10 500,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 52 929,00 zł

- Dotacja dla Biblioteki na modernizację budynku 30 000,00 zł
- Realizacja projekty Pamiętaj o przeszłości -- tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki – część inwestycyjna projektu 22 929,00 zł w tym ze środków UE – 13 139,34 zł. Zakupiono instrumenty oraz stroje ludowe.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050

Plan wg uchwały 440 000,00 zł wykonanie 438 815,00 zł

Środki były przeznaczone na budowę ulicy Szkolnej.

Zapłacono wykonanie, przegląd techniczny i nadzór kwotę 438 815,00 zł, niewykorzystane środki zwrócono do budżetu w wysokości 1 185,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych do dnia 31.12.2011 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743.000,00	662.814,38
	40002		Dostarczenie wody	743.000,00	662.814,38
		0830	Wpływy z usług	736.000,00	657.379,52
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	5.434,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.600,00	114.856,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57.800,00	54.130,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	57.700,00	54.078,03
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	52,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.800,00	60.726,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	70.800,00	60.726,62
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.800,00	203.345,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177.700,00	153.641,85
		0830	Wpływy z usług	171.900,00	152.994,57
		0920	Pozostałe odsetki	5.800,00	647,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.400,00	29.937,26
		0830	Wpływy z usług	30.400,00	29.937,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.700,00	19.766,48
		0830	Wpływy z usług	20.700,00	19.766,48
			Razem:	1.101.400,00	981.016,76

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
za rok 2011 r. – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555.211,00	551.774,75
	40002		Dostarczenie wody	555.221,00	551.774,75
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych - zakup napojów dla pracowników - zakup odzieży roboczej	740,00	733,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - dwie nagrody jubileuszowe	249.050,00	249.041,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 – 19.397,59	18.700,00	18.697,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.101,68	42.360,00	42.357,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 355,51	5.251,00	5.247,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego - zakup art. przemysłowych - zakup artykułów biurowych - części zamienne do urządzeń i pojazdów - podchloryn sodu do uzdatniania wody - prenumerata „Rachunkowość Budżetowa” - środki czystości <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura wystawiona z dn. 31.12.2011 z terminem płatności 14.01.2012 Faktura nr SR 3228/2/11 na kwotę - 411,03 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	27.220,00	26.863,94
		4260	Zakup energii - Hydrofornia Rychwał – 58811,71 - Hydrofornia Rozalin – 40494,13 - Hydrofornia Jaroszewice – 21186,94	120.500,00	120.492,78
		4270	Zakup usług remontowych - usługa koparko ładowarką - przywrócenie zasilania na działce ul. Żurawin - instalacja elektryczna ul. Konińska 78	7.490,00	7.457,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty pocztowe - opłata abonamentowa /Krajowy Rejestr dłużników/ - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - wymiana i montaż opon /usługa/ - regeneracja wodomierzy - badania techniczne pojazdów - przedłużenie gwarancji programu Nova	9.950,00	9.864,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	634,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.499,58

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	829,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wody na stacjach Jaroszewice, Rychwał i Rozalin	10.800,00	10.764,48
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazdy	3.630,00	3.509,71
4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobór wód - ubezpieczenie majątku <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - opłata za pobór wód za II półrocze za 2011 r. – 16.517,00 (termin płatności do 31.01.2012 r.)	32.000,00	31.856,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.570,00	7.566,35
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mikrokomputerów PDA	13.000,00	11.426,72

700	Gospodarka mieszkaniowa	42580,00	41271,69
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8230,00	7747,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mialu - zakup artykułów przemysłowych	6.790,00	6781,76
4260	Zakup energii	700,00	342,69
4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie przewodów kominowych	650,00	623,32
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.350,00	33523,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mialu - zakup artykułów przemysłowych	14.000,00	13994,93
4260	Zakup energii	19.200,00	18880,40
4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie przewodów kominowych	650,00	648,59
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469.639,00	461.577,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352.029,00	344.286,27
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych - zakup napojów dla pracowników	430,00	421,22
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156.720,00	156.717,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 – 11.144,67	10.340,00	10.338,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.782,04	25.680,00	25.674,65
4120	Składki na Fundusz Pracy <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - składka na Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 220,64	3.600,00	3.591,90

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego - zakup art. przemysłowych - zakup artykułów biurowych <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura wystawiona z dn. 31.12.2011 z terminem płatności 14.01.2012 Faktura nr SR 3228/2/11 na kwotę - 1.062,10 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	27.330,00	27.240,54
4260	Zakup energii	82.669,00	82.145,37
4270	Zakup usług remontowych - naprawa awarii sterownika pompy - przywrócenie zasilania na działce ul. Żurawin - instalacja elektryczna ul. Konińska 78	5.110,00	5.102,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty pocztowe - opłata abonamentowa /Krajowy Rejestr dłużników/ - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - wymiana i montaż opon /usługa/	5.840,00	5.839,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	325,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	936,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	378,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie fizykochemiczne ścieków	7000,00	6960,00
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazdy	1400,00	1398,69
4430	Różne opłaty i składki - opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi - opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powierzchni - opłata udziałowa - ubezpieczenie majątku <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - opłata za wprowadzenie ścieków do wód II półrocze za 2011 r. – 1.891,00 (termin płatności do 31.01.2012 r.) - opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2011 r. – 463,00 (termin płatności do 31.01.2012 r.)	7670,00	7646,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	5469,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1900,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	4000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61588,00	61521,32
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych	130,00	126,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.040,00	30.032,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 – 3.811,31	4.120,00	4.113,25

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.446,00	5.437,41
	<u>Zobowiązania niewymagalne:</u>		
	- składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 609,42		
4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	815,92
	<u>Zobowiązania niewymagalne:</u>		
	- składka na Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 93,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.020,00	14.004,20
	- zakup oleju napędowego		
	- zakup art. przemysłowych		
	<u>Zobowiązania niewymagalne:</u>		
	Faktura wystawiona z dn. 31.12.2011 z terminem płatności 14.01.2012		
	Faktura nr SR 3228/2/11 na kwotę - 27,20		
	Faktura nr 302249/7026/11 na kwotę – 212,42		
	Faktura nr SR 3416/2/11 na kwotę – 27,20		
	/Faktury dotyczą zakupu paliwa/		
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00
4300	Zakup usług pozostałych	4400,00	4399,74
	- prowizja bankowa		
	- zimowe utrzymanie dróg		
4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,00
	- ubezpieczenia majątkowe		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	2187,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.022,00	55.770,21
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	140,00	133,97
	- wypłata ekwiwalentu za pranie		
	- zakup rękawic ochronnych		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.520,00	30.471,29
	- nagroda jubileuszowa		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.887,73
	<u>Zobowiązania niewymagalne:</u>		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 – 1943,22		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.920,00	3.914,38
	<u>Zobowiązania niewymagalne:</u>		
	- składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 310,72		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.842,00	17.832,71
	- zakup oleju napędowego		
	- zakup art. przemysłowych		
	- zakup części do kosiarki		
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	266,20
	- prowizja bankowa		
4430	Różne opłaty i składki	300,00	170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93
	Razem:	1.067.430,00	1.054.624,24

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

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

Uchwała Nr IV/20/10 z 28.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 371 895,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 371 895,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 077,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał , osiedle przy ulicy Sportowej	19 048,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej s przy ulicy Polnej	153 688,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	407 620,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	47 140,00
			Sieć wodociągowa Jaroszewice Rychwalskie, Siąszyce, Rychwał	353 533,00
			Sieć wodociągowa w m. Rozalin	6 581,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy Polnej	41 110,00
			Sieć wodociągowa w m. Zosinki	63 691,00
			Sieć wodociągowa Rychwał - Dąbroszyn	163 253,00
			Sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	61 473,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał Ul. Żurawin I	10 279,00
			Sieć wodociągowa w M. Rychwał Żurawin II	21 453,00
			Sieć wodociągowa w m. Wardężyn i Modlibogowice	31 035,00
			Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Zosinki i Siąszyce Trzecie	42 781,00
			Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Grochowy i Siąszyce Trzecie	19 196,00
			Wodociągowanie w m. Siąszyce	16 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 818,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał , osiedle przy ulicy Sportowej	11 952,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej s przy ulicy Polnej	86 312,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	255 380,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	29 860,00
			Sieć wodociągowa Jaroszewice Rychwalskie, Siąszyce, Rychwał	226 467,00
			Sieć wodociągowa w m. Rozalin	5 314,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy Polnej	25 890,00
			Sieć wodociągowa w m. Zosinki	36 309,00
			Sieć wodociągowa Rychwał - Dąbroszyn	106 747,00
			Sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	38 527,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał Ul. Żurawin I	6 721,00
			Sieć wodociągowa w M. Rychwał Żurawin II	13 547,00
			Sieć wodociągowa w m. Wardężyn i Modlibogowice	19 965,00
			Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Zosinki i Siąszyce Trzecie	27 219,00
			Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Grochowy i Siąszyce Trzecie	12 804,00
			Wodociągowanie w m. Siąszyce	10 804,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 100,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie	783 100,00
---	------------

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 900,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie	766 900,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00
	85395	Pozostała działalność	108 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
Razem:			4 040 895,00

Zmiana Uchwała Nr VI/23/11 z dnia 28-01-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 550 000,00	40 000,00	1 590 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	40 000,00	1 590 000,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 900,00	40 000,00	806 900,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie	766 900,00	40 000,00	806 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	261 676,00	261 676,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	261 676,00	261 676,00	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	149 940,00	149 940,00
			4179		0,00	26 460,00	26 460,00
			4247		0,00	72 484,60	72 484,60
			4249		0,00	12 791,40	12 791,40
				Razem:	4 040 895,00	301 676,00	4 342 571,00

Zmiana Uchwała Nr VI/27/11 z 14-03-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	261 676,00	0,00	261 676,00	
	80101		Szkoły podstawowe	261 676,00	0,00	261 676,00	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 460,00	19 460,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 434,00	3 434,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 120,00	3 120,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	551,00	551,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	149 940,00	- 22 580,00	127 360,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	- 3 985,00	22 475,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	330 000,00	330 000,00
		90095			Pozostała działalność	0,00	330 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 514,00	208 514,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wycoczynku na terenie Miasta Rychwał etap I i II	0,00	208 514,00	208 514,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 486,00	121 486,00	
			Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wycoczynku na terenie Miasta Rychwał etap I i II	0,00	121 486,00	121 486,00	
			Razem:	4 342 571,00	330 000,00	4 672 571,00	

Zmiana Uchwała Nr VII/36/11 z 13-04-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 371 895,00	- 65 000,00	2 306 895,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 371 895,00	- 65 000,00	2 306 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 818,00	- 65 000,00	848 818,00
600	60016		Sieć wodociągowa Jaroszewice Rychwalskie, Śląszczyce, Rychwał	226 467,00	- 65 000,00	161 467,00
			Transport i łączność	1 590 000,00	- 100 000,00	1 490 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 590 000,00	- 100 000,00	1 490 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 900,00	- 100 000,00	706 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie	806 900,00	- 100 000,00	706 900,00
Razem:				4 672 571,00	- 165 000,00	4 507 571,00

Zmiana Uchwała Nr VIII/56/11 z 31-05-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 306 895,00	- 50 000,00	2 256 895,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 306 895,00	- 50 000,00	2 256 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 818,00	- 50 000,00	798 818,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej s przy ulicy Polnej	96 312,00	- 45 000,00	51 312,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	245 380,00	- 66 000,00	179 380,00
			Sieć wodociągowa w m. Zosinki	36 309,00	61 000,00	97 309,00
			Oświata i wychowanie	261 676,00	0,00	261 676,00
		80101	Szkoły podstawowe	261 676,00	0,00	261 676,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00	- 19 460,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	- 3 434,00	0,00
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	- 3 120,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	551,00	- 551,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 360,00	22 580,00	149 940,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 475,00	3 985,00	26 460,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	12 540,00	120 540,00
			Pozostała działalność	108 000,00	12 540,00	120 540,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 480,00	15 480,00
	45 latkowie zdobywają rynek pracy	0,00	960,00	960,00
	TERAZ MY-Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Rychwał	0,00	3 520,00	3 520,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 100,00	13 100,00
	45 latkowie zdobywają rynek pracy	0,00	3 300,00	3 300,00
	TERAZ MY-Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Rychwał	0,00	800,00	800,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 960,00	28 960,00
	45 latkowie zdobywają rynek pracy	0,00	3 360,00	3 360,00
	TERAZ MY-Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Rychwał	0,00	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	45 000,00	375 000,00
	Pozostała działalność	330 000,00	45 000,00	375 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 486,00	45 000,00	166 486,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał etap I i II	121 486,00	45 000,00	166 486,00
Razem:		4 507 571,00	7 540,00	4 515 111,00

Zmiana Uchwała Nr X/73/11 z 14-07-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 256 895,00	- 50 000,00	2 206 895,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 256 895,00	- 50 000,00	2 206 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 818,00	- 50 000,00	748 818,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej s przy ulicy Polnej	51 312,00	6 500,00	57 812,00
			Sieć wodociągowa Rychwał - Dąbroszyn	103 247,00	- 50 000,00	53 247,00
			Sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	38 527,00	- 6 500,00	32 027,00
600			Transport i łączność	1 490 000,00	- 100 000,00	1 390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 000,00	- 100 000,00	1 390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 900,00	- 100 000,00	606 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwańskie	706 900,00	- 100 000,00	606 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 156,00	31 156,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	31 156,00	31 156,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 591,00	4 591,00

			Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	0,00	4 591,00	4 591,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 476,00	3 476,00
			Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	0,00	3 476,00	3 476,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 140,00	13 140,00
			Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	0,00	13 140,00	13 140,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 949,00	9 949,00
			Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	0,00	9 949,00	9 949,00
Razem:				4 515 111,00	- 118 844,00	4 396 267,00

Zmiana Uchwała Nr XI/81/11 z 18-08-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 895,00	- 15 000,00	2 191 895,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 206 895,00	- 15 000,00	2 191 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 818,00	- 15 000,00	733 818,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	179 380,00	- 15 000,00	164 380,00
600			Transport i łączność	1 390 000,00	15 000,00	1 405 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 000,00	15 000,00	1 405 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 900,00	15 000,00	621 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwałskie	606 900,00	15 000,00	621 900,00
801			Oświata i wychowanie	261 676,00	50 000,00	311 676,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych do wymogów punktu przedszkolnego BAJKOWA KRAINA	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				4 396 267,00	50 000,00	4 446 267,00

Zmiana Uchwała Nr XII/94/11 z 13-09-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	311 676,00	200 412,00	512 088,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	200 412,00	250 412,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 859,70	17 859,70

	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	17 859,70	17 859,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 169,90	2 169,90
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	2 169,90	2 169,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,00	2 729,00
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	2 729,00	2 729,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,50	331,50
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	331,50	331,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	437,70	437,70
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	437,70	437,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,10	53,10
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	53,10	53,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 917,50	34 917,50
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	34 917,50	34 917,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 242,50	4 242,50
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	4 242,50	4 242,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 679,40	42 679,40
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	42 679,40	42 679,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 185,60	5 185,60
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	5 185,60	5 185,60
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 644,20	25 644,20
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	25 644,20	25 644,20
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 115,80	3 115,80
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	3 115,80	3 115,80
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 808,70	22 808,70
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	22 808,70	22 808,70
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 771,30	2 771,30
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	2 771,30	2 771,30
4377	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	713,30	713,30
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	713,30	713,30

4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	86,70	86,70
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	86,70	86,70
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	599,20	599,20
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	599,20	599,20
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	72,80	72,80
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	72,80	72,80
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 716,40	1 716,40
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	1 716,40	1 716,40
4439	Różne opłaty i składki	0,00	208,60	208,60
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	208,60	208,60
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 443,70	1 443,70
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	1 443,70	1 443,70
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	175,40	175,40
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	175,40	175,40
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	401,20	401,20
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	401,20	401,20
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,80	48,80
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	48,80	48,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 250,00	29 250,00
	Zakup wyposażenia dla punktu przedszkolnego w Kucharach Kościelnych	0,00	29 250,00	29 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
	Zakup wyposażenia dla punktu przedszkolnego w Kucharach Kościelnych	0,00	750,00	750,00
	Razem:	4 446 267,00	200 412,00	4 646 679,00

Zmiana Zarządzenie Nr 51/2011 z 26-09-2011 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 156,00	0,00	31 156,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 156,00	0,00	31 156,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 591,00	4 591,00
		Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo-biesiadnego Bielanki	0,00	4 591,00	4 591,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 476,00	3 476,00
	Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	0,00	3 476,00	3 476,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 591,00	- 4 591,00	0,00
	Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	4 591,00	- 4 591,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 476,00	- 3 476,00	0,00
	Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zespołu ludowo biesiadnego Bielanki	3 476,00	- 3 476,00	0,00
Razem:		4 646 679,00	0,00	4 646 679,00

Zmiana Uchwała Nr XIII/11 z 25-10-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191 895,00	- 767 877,00	1 424 018,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 191 895,00	- 767 877,00	1 424 018,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 077,00	- 727 877,00	730 200,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał , osiedle przy ulicy Sportowej	19 048,00	- 8 048,00	11 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej s przy ulicy Polnej	153 688,00	- 63 688,00	90 000,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	407 620,00	- 207 620,00	200 000,00
			Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	47 140,00	- 22 140,00	25 000,00
			Sieć wodociągowa Jaroszewice Rychwalskie, Siąszyce, Rychwał	353 533,00	- 173 533,00	180 000,00
			Sieć wodociągowa w m. Rozalin	6 581,00	- 2 381,00	4 200,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy Polnej	41 110,00	- 16 110,00	25 000,00
			Sieć wodociągowa w m. Zosinki	63 691,00	- 33 691,00	30 000,00
			Sieć wodociągowa Rychwał - Dąbroszyn	163 253,00	- 101 253,00	62 000,00
			Sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	61 473,00	- 29 473,00	32 000,00
			Sieć wodociągowa w m. Rychwał Ul. Żurawin I	10 279,00	- 2 779,00	7 500,00
			Sieć wodociągowa w M. Rychwał Żurawin II	21 453,00	- 9 453,00	12 000,00
			Sieć wodociągowa w m. Wardężyn i Modlibogowice	31 035,00	- 16 035,00	15 000,00
			Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Zosinki i Siąszyce Trzecie	42 781,00	- 25 781,00	17 000,00
			Sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Grochowy i Siąszyce Trzecie	19 196,00	- 9 196,00	10 000,00
			Wodociągowanie w m. Siąszyce	16 196,00	- 6 696,00	9 500,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 818,00	- 40 000,00	693 818,00

600		Sieć wodociągowa w m. Zosinki	97 309,00	- 40 000,00	57 309,00
		Transport i łączność	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	783 100,00	783 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 100,00	- 783 100,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie	783 100,00	- 783 100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	512 088,00	- 9 660,00	502 428,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 412,00	- 9 660,00	240 752,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 572,32	1 572,32
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	1 572,32	1 572,32
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	191,08	191,08
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	191,08	191,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 859,70	- 1 405,29	16 454,41
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	17 859,70	- 1 405,29	16 454,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169,90	- 170,20	1 999,70
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	2 169,90	- 170,20	1 999,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00	129,66	2 858,66
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	2 729,00	129,66	2 858,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,50	15,91	347,41
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	331,50	15,91	347,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	437,70	20,65	458,35
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	437,70	20,65	458,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,10	2,60	55,70
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	53,10	2,60	55,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 917,50	680,73	35 598,23
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	34 917,50	680,73	35 598,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,50	83,73	4 326,23
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	4 242,50	83,73	4 326,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 679,40	- 590,48	42 088,92
		Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	42 679,40	- 590,48	42 088,92

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,60	- 719,52	4 466,08
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	5 185,60	- 719,52	4 466,08
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 644,20	22 290,34	47 934,54
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	25 644,20	22 290,34	47 934,54
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 115,80	2 709,66	5 825,46
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	3 115,80	2 709,66	5 825,46
4307	Zakup usług pozostałych	22 808,70	6 149,08	28 957,78
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	22 808,70	6 149,08	28 957,78
4309	Zakup usług pozostałych	2 771,30	747,92	3 519,22
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	2 771,30	747,92	3 519,22
4417	Podróże służbowe krajowe	599,20	- 599,20	0,00
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	599,20	- 599,20	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	72,80	- 72,80	0,00
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	72,80	- 72,80	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 716,40	- 423,52	1 292,88
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	1 716,40	- 423,52	1 292,88
4439	Różne opłaty i składki	208,60	- 51,48	157,12
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	208,60	- 51,48	157,12
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 443,70	- 197,27	1 246,43
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	1 443,70	- 197,27	1 246,43
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,40	- 23,92	151,48
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	175,40	- 23,92	151,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych do wymogów punktu przedszkolnego BAJKOWA KRAINA	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	- 24 791,80	4 458,20
	Zakup wyposażenia dla punktu przedszkolnego w Kucharach Kościelnych	29 250,00	- 24 791,80	4 458,20
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	- 208,20	541,80
	Zakup wyposażenia dla punktu przedszkolnego w Kucharach Kościelnych	750,00	- 208,20	541,80
Razem:		4 646 679,00	- 777 537,00	3 869 142,00

Zmiana Zarządzenie Nr 53/2011 z 31-10-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80106		Oświata i wychowanie	502 428,00	0,00	502 428,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	240 752,00	0,00	240 752,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	713,30	713,30
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	713,30	713,30
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	86,70	86,70
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	0,00	86,70	86,70
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	713,30	- 713,30	0,00
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	713,30	- 713,30	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	86,70	- 86,70	0,00
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	86,70	- 86,70	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 540,00	0,00	120 540,00
			Pozostała działalność	120 540,00	0,00	120 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 194,00	406,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 400,00	12 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 960,00	1 444,00	30 404,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	543,00	2 043,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 1 044,00	956,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	- 349,00	51,00
			Razem:	3 869 142,00	0,00	3 869 142,00

Zmiana Uchwała Nr XIV/115/11 z 25-11-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 424 018,00	0,00	1 424 018,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 424 018,00	0,00	1 424 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 818,00	0,00	693 818,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej s przy ulicy Polnej	57 812,00	1 400,00	59 212,00
852			Sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy Polnej	25 890,00	- 1 400,00	24 490,00
			Pomoc społeczna	11 000,00	222,00	11 222,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	222,00	11 222,00
	Świadczenia społeczne	11 000,00	222,00	11 222,00
Razem:		3 869 142,00	222,00	3 869 364,00

Zmiana Zarządzenie Nr 59/2011 z 30-12-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80106		Oświata i wychowanie	502 428,00	0,00	502 428,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	240 752,00	0,00	240 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 454,41	86,00	16 540,41
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	16 454,41	86,00	16 540,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,70	11,00	2 010,70
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	1 999,70	11,00	2 010,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,77	- 2,45	4 287,32
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	4 289,77	- 2,45	4 287,32
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 001,77	2,45	6 004,22
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	6 001,77	2,45	6 004,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,20	- 86,00	315,20
			Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	401,20	- 86,00	315,20
		853	85395	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,80
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych			48,80	- 11,00	37,80
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			120 540,00	0,00	120 540,00
	Pozostała działalność			120 540,00	0,00	120 540,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			12 700,00	- 222,00	12 478,00
4307	Zakup usług pozostałych			30 404,00	222,00	30 626,00
Razem:		3 869 364,00	0,00	3 869 364,00		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA 2011 rok**

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	616 182,00 zł	491 118,02 zł	79,70%
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012</u>	18 333,00 zł	18 333,00 zł	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	18 333,00 zł	18 333,00 zł	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	597 849,00 zł	472 785,02 zł	79,08%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	1 537,99 zł	51,27%
		0830	wpływy z usług	150 000,00 zł	26 400,00 zł	17,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400 370,00 zł	400 368,64 zł	100,00%
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 479,00 zł	44 478,39 zł	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	743 000,00 zł	662 814,38 zł	89,21%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	743 000,00 zł	662 814,38 zł	89,21%
		0830	wpływy z usług	736 000,00 zł	657 379,52 zł	89,32%
		0920	pozostałe odsetki	7 000,00 zł	5 434,86 zł	77,64%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	913 159,00 zł	913 138,13 zł	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	913 159,00 zł	913 138,13 zł	100,00%
		0970	wpływ z różnych dochodów	6 228,00 zł	6 228,00 zł	100,00%
		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.	463 381,00 zł	463 380,32 zł	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - darowizna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	125 500,00 zł	125 500,00 zł	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	218 050,00 zł	218 029,81 zł	99,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 662,00 zł	219 254,59 zł	46,00%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	57 800,00 zł	54 130,17 zł	93,65%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57 700,00 zł	54 078,03 zł	93,72%
		0920	pozostałe odsetki	100,00 zł	52,14 zł	52,14%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	418 862,00 zł	165 124,42 zł	39,42%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	18 000,00 zł	12 117,70 zł	67,32%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 952,00 zł	1 952,00 zł	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 800,00 zł	133 687,89 zł	94,95%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 560,00 zł	5 385,60 zł	96,86%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 200,00 zł	10 604,01 zł	4,24%
		0920	pozostałe odsetki	2 350,00 zł	1 377,22 zł	58,61%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 869,00 zł	126 207,57 zł	101,07%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	68 200,00 zł	68 204,65 zł	100,01%
		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	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	4,65 zł	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	33 000,00 zł	34 333,92 zł	104,04%
		0690	wpływy z różnych opłat	- zł	150,00 zł	

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	280,00 zł	
	0920	pozostałe odsetki	25 000,00 zł	17 803,00 zł	71,21%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	16 100,92 zł	201,26%
75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	23 669,00 zł	23 669,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 669,00 zł	23 669,00 zł	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 014,00 zł	25 584,00 zł	98,35%
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
	75108	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	20 854,00 zł	20 854,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 854,00 zł	20 854,00 zł	100,00%
	75109	<u>Wybory do rad gmin</u>	3 810,00 zł	3 380,00 zł	88,71%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 810,00 zł	3 380,00 zł	88,71%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 000,00 zł	27 998,52 zł	99,99%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	28 000,00 zł	27 998,52 zł	99,99%
	6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	28 000,00 zł	27 998,52 zł	99,99%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 299 925,00 zł	4 199 056,94 zł	97,65%
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	20 000,00 zł	5 397,42 zł	26,99%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	5 397,12 zł	26,99%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	0,30 zł	
	75615	<u>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</u>	635 000,00 zł	649 560,09 zł	102,29%
	0310	podatek od nieruchomości	595 000,00 zł	623 828,20 zł	104,85%
	0320	podatek rolny	2 500,00 zł	2 390,95 zł	95,64%
	0330	podatek leśny	22 000,00 zł	21 045,00 zł	95,66%
	0340	podatek od środków transportowych	2 500,00 zł	1 900,00 zł	76,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	395,94 zł	13,20%
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</u>	1 271 500,00 zł	1 152 470,25 zł	90,64%
	0310	podatek od nieruchomości	450 000,00 zł	435 664,84 zł	96,81%
	0320	podatek rolny	345 000,00 zł	279 252,42 zł	80,94%
	0330	podatek leśny	28 000,00 zł	22 722,56 zł	81,15%
	0340	podatek od środków transportowych	210 000,00 zł	187 046,51 zł	89,07%
	0360	podatek od spadków i darowizn	23 000,00 zł	3 267,11 zł	14,20%
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00 zł	9 910,00 zł	82,58%

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	163 000,00 zł	190 442,00 zł	116,84%
	0560	zaległości z podatków zniesionych	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 500,00 zł	6 184,45 zł	95,15%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł	17 680,36 zł	70,72%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>168 895,00 zł</u>	<u>157 684,31 zł</u>	<u>93,36%</u>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł	17 222,60 zł	57,41%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	128 795,00 zł	129 734,69 zł	100,73%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 100,00 zł	10 727,02 zł	106,21%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 204 530,00 zł</u>	<u>2 233 944,87 zł</u>	<u>101,33%</u>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 193 530,00 zł	2 230 931,00 zł	101,71%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00 zł	3 013,87 zł	27,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 229 681,00 zł	13 230 865,65 zł	100,01%
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 528 123,00 zł</u>	<u>7 528 123,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	75807	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 528 123,00 zł	7 528 123,00 zł	100,00%
	75814	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 355 366,00 zł</u>	<u>5 355 366,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	75814	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 366,00 zł	5 355 366,00 zł	100,00%
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>52 548,00 zł</u>	<u>53 732,65 zł</u>	<u>102,25%</u>
	75814	0970 wpływy z różnych dochodów	- zł	1 185,00 zł	
	75831	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 548,00 zł	52 547,65 zł	100,00%
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>293 644,00 zł</u>	<u>293 644,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	75831	2920 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293 644,00 zł	293 644,00 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 658,00 zł	369 405,07 zł	96,28%
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>286 336,00 zł</u>	<u>274 292,51 zł</u>	<u>95,79%</u>
	80101	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00 zł	10 855,32 zł	98,68%
	80101	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890,00 zł	890,50 zł	100,06%
	80101	0920 pozostałe odsetki	2 900,00 zł	2 006,55 zł	69,19%
	80101	0970 wpływy z różnych dochodów	9 870,00 zł	11 557,81 zł	
	80101	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 424,60 zł	211 634,98 zł	95,15%
	80101	2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 251,40 zł	37 347,35 zł	95,15%
	80104	<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>69 000,00 zł</u>	<u>66 926,23 zł</u>	<u>96,99%</u>
	80104	0830 wpływy z usług	69 000,00 zł	66 695,10 zł	96,66%
	80104	0920 pozostałe odsetki	- zł	231,13 zł	
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>500,00 zł</u>	<u>364,33 zł</u>	<u>72,87%</u>
	80110	0920 pozostałe odsetki	500,00 zł	364,33 zł	72,87%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>27 600,00 zł</u>	<u>27 600,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	80113	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 600,00 zł	27 600,00 zł	100,00%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>222,00 zł</u>	<u>222,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	80195	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222,00 zł	222,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 960 052,00 zł	3 926 596,40 zł	99,16%

85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 491 065,00 zł	3 494 034,31 zł	100,09%
	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	511,00 zł	509,69 zł	99,74%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 466 043,00 zł	3 466 039,54 zł	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	12 974,78 zł	129,75%
	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	14 511,00 zł	14 510,30 zł	100,00%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	24 473,00 zł	19 982,14 zł	81,65%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12 248,00 zł	10 155,60 zł	82,92%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 225,00 zł	9 826,54 zł	80,38%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	118 423,00 zł	118 423,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 423,00 zł	118 423,00 zł	100,00%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	127 158,00 zł	115 934,39 zł	91,17%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 834,00 zł	115 610,39 zł	91,15%
	2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00 zł	324,00 zł	100,00%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	71 561,00 zł	70 470,46 zł	98,48%
	0920	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	2 909,46 zł	72,74%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 061,00 zł	63 061,00 zł	100,00%
85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	- zł	3 029,19 zł	
	0830	wpływy z usług	- zł	3 029,19 zł	
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	122 872,00 zł	100 222,91 zł	81,57%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	23 800,00 zł	23 700,00 zł	99,58%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 072,00 zł	76 522,91 zł	77,24%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 952,00 zł	299 139,05 zł	93,20%
85395		<u>Pozostała działalność</u>	320 952,00 zł	299 139,05 zł	93,20%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	124,29 zł	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 127,07 zł	268 767,16 zł	93,28%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 824,93 zł	25 247,60 zł	90,74%

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 458,20 zł	4 458,20 zł	100,00%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541,80 zł	541,80 zł	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 463,00 zł	261 800,00 zł	83,52%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>313 463,00 zł</u>	<u>261 800,00 zł</u>	<u>83,52%</u>
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 463,00 zł	261 800,00 zł	83,52%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249 972,00 zł	220 914,25 zł	88,38%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>177 700,00 zł</u>	<u>153 641,85 zł</u>	<u>86,46%</u>
	0830	wpływy z usług	171 900,00	152 994,57	89,00%
	0920	pozostałe odsetki	5 800,00	647,28	11,16%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>30 400,00 zł</u>	<u>29 937,26 zł</u>	<u>98,48%</u>
	0830	wpływy z usług	30 400,00 zł	29 937,26 zł	98,48%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 700,00 zł</u>	<u>19 766,48 zł</u>	<u>95,49%</u>
	0830	wpływy z usług	20 700,00 zł	19 766,48 zł	95,49%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 382,00 zł</u>	<u>5 381,78 zł</u>	<u>100,00%</u>
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 382,00 zł	5 381,78 zł	100,00%
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14 000,00</u>	<u>9 457,86</u>	<u>67,56%</u>
	0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł	9 457,86 zł	67,56%
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>1 790,00 zł</u>	<u>2 729,02 zł</u>	<u>152,46%</u>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 790,00 zł	2 729,02 zł	152,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 084,00 zł	389 184,00 zł	100,03%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>365 619,00 zł</u>	<u>365 619,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 619,00 zł	365 619,00 zł	100,00%
	92195	<u>Posotała działalność</u>	<u>23 465,00 zł</u>	<u>23 565,00 zł</u>	<u>100,43%</u>
	0690	wpływy z różnych opłat	1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 620,00 zł	21 720,00 zł	100,46%
		OGÓLEM	26 074 673,00 zł	25 363 076,57 zł	97,27%

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA 2011 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 884 648,00 zł	1 707 800,17 zł	90,62%
	01008		Melioracja wodna	4 290,00 zł	4 290,00 zł	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 290,00 zł	4 290,00 zł	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	6 950,00 zł	5 848,04 zł	84,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 950,00 zł	5 848,04 zł	84,14%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 424 018,00 zł	1 248 300,52 zł	87,66%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 200,00 zł	714 957,38 zł	97,91%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 818,00 zł	533 343,14 zł	76,87%
	01095		Pozostała działalność	449 390,00 zł	449 361,61 zł	99,99%
		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	1 307,00 zł	1 306,98 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 850,37 zł	7 850,37 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	392 519,63 zł	392 518,27 zł	100,00%
		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	213,00 zł	213,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00 zł	47 472,99 zł	99,94%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	763 230,00 zł	650 199,75 zł	85,19%
	40002		Dostarczanie wody	763 230,00 zł	650 199,75 zł	85,19%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740,00 zł	733,69 zł	99,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 050,00 zł	249 041,77 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00 zł	18 697,41 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 360,00 zł	42 357,93 zł	100,00%
		4120	składki na FP	5 251,00 zł	5 247,92 zł	99,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00 zł	960,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 220,00 zł	26 863,94 zł	98,69%
		4260	zakup energii	120 500,00 zł	120 492,78 zł	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	7 490,00 zł	7 457,57 zł	99,57%
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 950,00 zł	9 864,87 zł	99,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	670,00 zł	634,32 zł	94,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00 zł	2 499,58 zł	99,98%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00 zł	829,51 zł	97,59%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00 zł	10 764,48 zł	99,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 630,00 zł	3 509,71 zł	96,69%
		4430	różne opłaty i składki	32 000,00 zł	31 856,20 zł	99,55%
		4440	odpisy na ZFŚS	7 570,00 zł	7 566,35 zł	99,95%
		4530	podatek od towarów i usług	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		4700	szkolenie pracowników	810,00 zł	810,00 zł	100,00%

	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86 019,00 zł	40 000,00 zł	46,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00 zł	58 425,00 zł	47,89%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	11 426,72 zł	87,90%
500		HANDEL	3 000,00 zł	2 378,82 zł	79,29%
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00 zł	2 378,82 zł	79,29%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 378,82 zł	79,29%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 557 898,00 zł	2 256 531,30 zł	88,22%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 457 898,00 zł	2 156 531,30 zł	87,74%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmierniej wysokości.	1 196,00 zł	1 195,73 zł	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	91,68 zł	45,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00 zł	2 940,00 zł	93,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00 zł	177 970,79 zł	98,22%
	4300	zakup usług pozostałych	68 660,00 zł	61 482,24 zł	89,55%
	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	2,00 zł	1,83 zł	91,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 500,00 zł	715 692,23 zł	89,63%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 100,00 zł	580 032,88 zł	74,07%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 900,00 zł	617 123,92 zł	99,23%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 363,00 zł	234 213,09 zł	97,04%
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	120 930,00 zł	120 403,17 zł	99,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00 zł	6 781,76 zł	99,88%
	4260	zakup energii	700,00 zł	342,69 zł	48,96%
	4300	zakup usług pozostałych	650,00 zł	623,32 zł	95,90%
	4530	podatek od towarów i usług	90,00 zł	- zł	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00 zł	112 655,40 zł	99,96%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	120 433,00 zł	113 809,92 zł	94,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	14 994,32 zł	93,71%
	4260	zakup energii	19 200,00 zł	18 880,40 zł	98,34%
	4300	zakup usług pozostałych	61 950,00 zł	58 716,40 zł	94,78%
	4530	podatek od towarów i usług	500,00 zł	- zł	0,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 283,00 zł	12 282,80 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00 zł	8 936,00 zł	85,10%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 150,00 zł	59 007,99 zł	86,59%
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	55 000,00 zł	53 281,04 zł	96,87%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 281,04 zł	42,70%
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	11 850,00 zł	4 955,05 zł	41,81%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	900,00 zł	18,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 850,00 zł	4 055,05 zł	59,20%

	71035	<u>Cmentarze</u>	1 300,00 zł	771,90 zł	59,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	771,90 zł	59,38%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 147 003,00 zł	3 077 886,52 zł	97,80%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	201 329,00 zł	195 337,41 zł	97,02%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00 zł	144 667,27 zł	97,75%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 100,00 zł	11 962,96 zł	98,87%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	24 100,00 zł	23 705,95 zł	98,36%
	4120	składka na FP	3 100,00 zł	2 577,68 zł	83,15%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00 zł	3 377,68 zł	85,73%
	4300	zakup usług pozostałych	4 560,00 zł	4 420,25 zł	96,94%
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	206,87 zł	25,86%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 829,00 zł	3 828,75 zł	99,99%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	590,00 zł	73,75%
	75022	<u>Rady gmin</u>	119 700,00 zł	119 029,56 zł	99,44%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00 zł	117 935,27 zł	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	994,29 zł	76,48%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	100,00 zł	25,00%
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	2 651 100,00 zł	2 594 209,05 zł	97,85%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 710,00 zł	2 699,08 zł	99,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 548,00 zł	1 762 514,32 zł	98,21%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 700,00 zł	119 654,02 zł	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	248 000,00 zł	240 933,57 zł	97,15%
	4120	składki na FP	36 450,00 zł	33 306,30 zł	91,38%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00 zł	5 775,84 zł	87,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 433,00 zł	85 438,28 zł	97,72%
	4260	zakup energii	33 495,00 zł	30 489,15 zł	91,03%
	4270	zakup usług remontowych	11 720,00 zł	11 357,37 zł	96,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	688,00 zł	68,80%
	4300	zakup usług pozostałych	132 356,00 zł	129 261,32 zł	97,66%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00 zł	6 397,82 zł	98,43%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 800,00 zł	21 569,34 zł	98,94%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00 zł	9 572,49 zł	95,72%
	4410	podróże służbowe krajowe	28 000,00 zł	27 365,40 zł	97,73%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 600,00 zł	2 559,77 zł	98,45%
	4430	różne opłaty i składki	44 591,00 zł	42 641,77 zł	95,63%
	4440	odpisy na ZFŚS	39 947,00 zł	39 946,66 zł	100,00%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 660,00 zł	2 658,80 zł	99,95%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00 zł	942,51 zł	92,40%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	18 437,24 zł	92,19%
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	23 669,00 zł	23 669,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 282,00 zł	13 282,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,00 zł	1 243,00 zł	100,00%
	4120	składki na FP	184,00 zł	184,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia osobowe	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	88 405,00 zł	84 372,43 zł	95,44%
	4170	wynagrodzenia osobowe	4 500,00 zł	4 470,00 zł	99,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	16 588,89 zł	94,79%
	4300	zakup usług pozostałych	66 405,00 zł	63 313,54 zł	95,34%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	62 800,00 zł	61 269,07 zł	97,56%

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 350,00 zł	56 203,33 zł	99,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00 zł	288,12 zł	30,33%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	4 777,62 zł	86,87%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 014,00 zł	25 584,00 zł	98,35%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa</u>	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178,00 zł	178,00 zł	100,00%
	75108	4170	wynagrodzenia osobowe	1 172,00 zł	1 172,00 zł	100,00%
			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	20 854,00 zł	20 854,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 205,50 zł	11 205,50 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	410,25 zł	410,25 zł	100,00%
		4120	składka na FP	42,04 zł	42,04 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 155,00 zł	3 155,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 526,98 zł	2 526,98 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 225,06 zł	3 225,06 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	289,17 zł	289,17 zł	100,00%
	75109		<u>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3 810,00 zł	3 380,00 zł	88,71%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,20 zł	2 260,20 zł	89,33%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	41,25 zł	41,25 zł	100,00%
		4120	składka na FP	6,62 zł	6,62 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	430,00 zł	270,00 zł	62,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	728,13 zł	728,13 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	73,80 zł	73,80 zł	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 450,00 zł	186 803,05 zł	76,42%
	75403		Jednostki terenowe policji	5 000,00 zł	4 253,99 zł	85,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 253,99 zł	85,08%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	198 050,00 zł	182 549,06 zł	92,17%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	11 750,00 zł	11 737,79 zł	99,90%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00 zł	17 312,00 zł	92,09%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 350,00 zł	2 759,35 zł	82,37%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00 zł	28 945,05 zł	79,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00 zł	51 976,05 zł	97,06%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 600,00 zł	10 170,30 zł	80,72%
		4430	różne opłaty i składki	16 500,00 zł	14 400,00 zł	87,27%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	44 998,52 zł	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	41 400,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	41 400,00 zł	- zł	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 870,00 zł	27 863,88 zł	99,98%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	27 870,00 zł	27 863,88 zł	99,98%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 740,00 zł	23 739,07 zł	100,00%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00 zł	4 124,81 zł	99,87%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	548 681,00 zł	548 647,07 zł	99,99%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	548 681,00 zł	548 647,07 zł	99,99%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	543 681,00 zł	543 647,07 zł	99,99%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 772 703,00 zł	11 373 105,77 zł	96,61%
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	6 550 490,00 zł	6 339 815,97 zł	96,78%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	297 350,00 zł	293 182,63 zł	98,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 695,00 zł	3 957 024,43 zł	98,29%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 939,00 zł	312 934,08 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	724 558,00 zł	653 851,73 zł	90,24%
	4120	składka na FP	107 550,00 zł	97 762,69 zł	90,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00 zł	18 185,87 zł	75,30%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	149 940,00 zł	149 940,00 zł	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00 zł	26 460,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	343 879,00 zł	326 750,98 zł	95,02%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00 zł	4 264,71 zł	66,64%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 484,60 zł	61 694,98 zł	85,11%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 791,40 zł	10 887,35 zł	85,11%
	4260	zakup energii	64 400,00 zł	59 012,13 zł	91,63%
	4270	zakup usług remontowych	69 294,00 zł	65 923,48 zł	95,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 310,00 zł	3 347,00 zł	77,66%
	4300	zakup usług pozostałych	45 280,00 zł	41 333,97 zł	91,29%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł	5 044,08 zł	84,07%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 980,00 zł	10 193,53 zł	92,84%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 560,00 zł	1 301,00 zł	50,82%
	4430	różne opłaty i składki	5 100,00 zł	3 103,00 zł	60,84%
	4440	odpisy na ZFŚS	236 419,00 zł	236 366,73 zł	99,98%
	4580	pozostałe odsetki	60,00 zł	52,00 zł	86,67%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00 zł	338,60 zł	38,04%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł	861,00 zł	86,10%
	80103	<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	654 779,00 zł	637 553,88 zł	97,37%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 520,00 zł	40 604,11 zł	95,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	451 071,00 zł	442 238,69 zł	98,04%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 549,00 zł	30 540,45 zł	99,97%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	76 100,00 zł	73 620,20 zł	96,74%
	4120	składka na FP	11 980,00 zł	11 210,98 zł	93,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00 zł	2 125,65 zł	70,39%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00 zł	1 265,92 zł	75,80%
	4260	zakup energii	7 930,00 zł	7 097,24 zł	89,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	460,00 zł	240,00 zł	52,17%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	660,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	28 619,00 zł	28 610,64 zł	99,97%
	80104	<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	1 028 283,00 zł	989 015,64 zł	96,18%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 227,00 zł	16 287,24 zł	94,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00 zł	347 334,38 zł	97,57%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00 zł	26 748,24 zł	98,70%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	57 700,00 zł	54 035,65 zł	93,65%
	4120	składka na FP	9 217,00 zł	7 910,51 zł	85,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	201,00 zł	201,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 991,00 zł	20 990,32 zł	100,00%

	4220	zakup środków żywności	44 000,00 zł	38 333,99 zł	87,12%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	549,00 zł	548,55 zł	99,92%
	4260	zakup energii	9 733,00 zł	9 732,02 zł	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	6 952,00 zł	6 388,17 zł	91,89%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00 zł	350,87 zł	99,96%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 295,00 zł	1 294,31 zł	99,95%
	4410	podróże służbowe krajowe	236,00 zł	236,00 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	199,00 zł	199,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	21 059,00 zł	21 058,20 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00 zł	472,50 zł	99,89%
80106	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00 zł	436 894,69 zł	96,02%
		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>292 787,00 zł</u>	<u>245 818,56 zł</u>	<u>83,96%</u>
	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 572,32 zł	1 462,70 zł	93,03%
	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191,08 zł	177,70 zł	93,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 540,41 zł	16 540,02 zł	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,70 zł	2 010,09 zł	99,97%
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	2 858,66 zł	2 841,98 zł	99,42%
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	347,41 zł	345,27 zł	99,38%
	4127	składka na FP	458,35 zł	455,70 zł	99,42%
	4129	składka na FP	55,70 zł	55,34 zł	99,35%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 598,23 zł	34 706,26 zł	97,49%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 326,23 zł	4 218,20 zł	97,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00 zł	- zł	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 615,27 zł	34 391,49 zł	84,68%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 287,32 zł	4 179,56 zł	97,49%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25 000,00 zł	- zł	0,00%
	4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	49 408,19 zł	49 388,75 zł	99,96%
	4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 004,22 zł	6 002,15 zł	99,97%
	4307	zakup usług pozostałych	28 957,78 zł	27 431,39 zł	94,73%
	4309	zakup usług pozostałych	3 519,22 zł	3 333,57 zł	94,72%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	713,30 zł	611,39 zł	85,71%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86,70 zł	74,27 zł	85,66%
	4437	różne opłaty i składki	1 292,88 zł	868,92 zł	67,21%
	4439	różne opłaty i składki	157,12 zł	105,53 zł	67,17%
	4440	odpisy na ZFŚS	225,00 zł	221,31 zł	98,36%
	4447	odpisy na ZFŚS	1 246,43 zł	1 246,43 zł	100,00%
	4449	odpisy na ZFŚS	151,48 zł	151,48 zł	100,00%
	4707	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,20 zł	- zł	0,00%
	4709	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,80 zł	- zł	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 999,06 zł	99,99%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458,20 zł	4 458,20 zł	100,00%
	6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541,80 zł	541,80 zł	100,00%
80110		<u>Gimnazjum</u>	<u>2 529 481,00 zł</u>	<u>2 492 566,72 zł</u>	<u>98,54%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 400,00 zł	117 085,55 zł	98,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 467,00 zł	1 607 075,36 zł	98,87%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 745,00 zł	123 744,52 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	274 600,00 zł	272 727,45 zł	99,32%
	4120	składka na FP	43 000,00 zł	40 997,60 zł	95,34%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00 zł	15 258,38 zł	78,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00 zł	153 304,84 zł	99,48%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł	1 760,94 zł	88,05%
	4260	zakup energii	25 800,00 zł	23 320,02 zł	90,39%

	4270	zakup usług remontowych	34 739,00 zł	32 503,32 zł	93,56%
	4280	zakup usłu zdrowotnych	1 130,00 zł	1 090,00 zł	96,46%
	4300	zakup usług pozostałych	10 170,00 zł	10 163,59 zł	99,94%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 396,09 zł	93,07%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00 zł	1 329,54 zł	91,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 350,00 zł	1 316,88 zł	97,55%
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	193,00 zł	96,50%
	4440	odpisy na ZFSS	88 930,00 zł	88 925,14 zł	99,99%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	374,50 zł	74,90%
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	445 940,00 zł	434 963,20 zł	97,54%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 250,00 zł	122 236,23 zł	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00 zł	5 249,77 zł	99,05%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł	18 830,01 zł	89,67%
	4120	składka na fundusz pracy	3 200,00 zł	1 956,47 zł	61,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	42 721,34 zł	94,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00 zł	123 435,68 zł	97,35%
	4270	zakup usług remontowych	8 500,00 zł	7 934,01 zł	93,34%
	4300	zakup usług pozostałych	87 805,00 zł	87 544,81 zł	99,70%
	4430	różne opłaty i składki	22 200,00 zł	21 970,00 zł	98,96%
	4440	odpisy na ZFSS	3 085,00 zł	3 084,88 zł	100,00%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	57 740,00 zł	23 457,27 zł	40,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	8 771,87 zł	67,48%
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	3 696,90 zł	32,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 540,00 zł	5 796,50 zł	35,05%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00 zł	5 192,00 zł	31,09%
80148		<u>Stolówki szkolne</u>	147 863,00 zł	144 580,27 zł	97,78%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	300,00 zł	60,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 382,00 zł	86 340,57 zł	98,81%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,00 zł	6 041,94 zł	99,98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 200,00 zł	12 572,09 zł	95,24%
	4120	składka na fundusz pracy	2 100,00 zł	1 889,83 zł	89,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	3 815,65 zł	88,74%
	4260	zakup energii	19 600,00 zł	19 414,73 zł	99,05%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	200,00 zł	66,67%
	4300	zakup usług pozostałych	10 600,00 zł	10 176,71 zł	96,01%
	4440	odpisy na ZFSS	3 838,00 zł	3 828,75 zł	99,76%
80195		<u>Pozostała działalność</u>	65 340,00 zł	65 334,26 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	222,00 zł	222,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na ZFSS	65 118,00 zł	65 112,26 zł	99,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	133 795,00 zł	119 896,74 zł	89,61%
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	17 000,00 zł	14 040,89 zł	82,59%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 340,00 zł	93,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 400,89 zł	98,20%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6 300,00 zł	70,00%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	116 795,00 zł	105 855,85 zł	90,63%
	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	13 999,19 zł	99,99%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 295,00 zł	23 743,00 zł	81,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	24 101,01 zł	89,26%

	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	35 512,65 zł	93,45%
852		POMOC SPOLECZNA	4 600 399,00 zł	4 516 304,33 zł	98,17%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	65 720,00 zł	65 714,58 zł	99,99%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	65 720,00 zł	65 714,58 zł	99,99%
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 491 065,00 zł	3 487 995,26 zł	99,91%
	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	14 511,00 zł	14 510,30 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	884,00 zł	583,20 zł	65,97%
	3110	świadczenia społeczne	3 324 953,00 zł	3 324 952,74 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00 zł	71 359,14 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00 zł	5 432,57 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	63 091,00 zł	60 426,73 zł	95,78%
	4120	składka na fundusz pracy	1 022,00 zł	1 021,15 zł	99,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00 zł	1 980,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług remontowych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 162,00 zł	4 162,00 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	351,00 zł	250,74 zł	71,44%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00%
	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	511,00 zł	509,69 zł	99,74%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	369,00 zł	369,00 zł	100,00%
85213			27 573,00 zł	22 438,77 zł	81,38%
	4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	27 573,00 zł	22 438,77 zł	81,38%
85214			268 645,00 zł	265 123,49 zł	98,69%
	3110	świadczenia społeczne	257 423,00 zł	253 902,43 zł	98,63%
	3119	świadczenia społeczne	11 222,00 zł	11 221,06 zł	99,99%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	11 020,00 zł	11 018,56 zł	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	11 020,00 zł	11 018,56 zł	99,99%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	167 936,00 zł	144 836,99 zł	86,25%
	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	324,00 zł	324,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	167 612,00 zł	144 512,99 zł	86,22%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	389 938,00 zł	374 646,74 zł	96,08%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715,00 zł	2 714,06 zł	99,97%
	3110	świadczenia społeczne	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 750,00 zł	260 457,18 zł	97,28%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 030,00 zł	24 025,79 zł	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 930,00 zł	40 817,28 zł	90,85%
	4120	składki na FP	7 158,00 zł	5 931,98 zł	82,87%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 191,00 zł	99,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00 zł	3 040,89 zł	77,87%
	4260	zakup energii	7,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00 zł	7 123,04 zł	84,80%

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00 zł	1 127,30 zł	98,03%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 321,00 zł	3 320,41 zł	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 870,00 zł	11 402,93 zł	96,07%
		4430	różne opłaty i składki	477,00 zł	476,88 zł	99,97%
		4440	odpisy na ZFŚS	7 065,00 zł	7 065,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00 zł	1 103,00 zł	99,37%
85278			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
85295			<u>Pozostała działalność</u>	174 002,00 zł	140 029,94 zł	80,48%
		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	100,00%
		2710	dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		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	7 479,00 zł	7 478,72 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	144 772,00 zł	110 801,20 zł	76,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00 zł	13 099,02 zł	99,99%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00 zł	151,00 zł	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 203,00 zł	99 787,53 zł	82,33%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	121 203,00 zł	99 787,53 zł	82,33%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00 zł	33 820,22 zł	92,66%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00 zł	1 790,58 zł	83,28%
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00 zł	5 946,72 zł	54,06%
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł	314,83 zł	52,47%
		4127	składki na FP	1 900,00 zł	914,60 zł	48,14%
		4129	składki na FP	100,00 zł	48,39 zł	48,39%
		4137	składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00 zł	2 428,88 zł	57,83%
		4139	składka na ubezpieczenie zdrowotne	600,00 zł	128,56 zł	21,43%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	15 480,00 zł	12 144,94 zł	78,46%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	406,00 zł	405,79 zł	99,95%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 478,00 zł	8 820,10 zł	70,69%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	435,37 zł	66,98%
		4307	zakup usług pozostałych	30 626,00 zł	29 335,31 zł	95,79%
		4309	zakup usług pozostałych	2 043,00 zł	1 411,70 zł	69,10%
		4417	podróże służbowe krajowe	750,00 zł	166,71 zł	22,23%
		4419	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	8,83 zł	17,66%
		4447	odpisy na ZFSS	956,00 zł	952,57 zł	99,64%
		4449	odpisy na ZFSS	51,00 zł	50,43 zł	98,88%
		4580	pozostałe odsetki	663,00 zł	663,00 zł	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 231,00 zł	526 561,93 zł	87,87%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	201 550,00 zł	194 184,93 zł	96,35%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 450,00 zł	12 986,42 zł	96,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 897,00 zł	127 523,37 zł	95,96%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00 zł	10 242,11 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 588,00 zł	23 508,62 zł	99,66%
		4120	składka na FP	3 650,00 zł	3 596,12 zł	98,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 904,38 zł	95,22%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	570,00 zł	568,29 zł	99,70%

	4260	zakup energii	6 980,00 zł	6 104,85 zł	87,46%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	80,00 zł	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	7 672,00 zł	7 670,77 zł	99,98%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>391 831,00 zł</u>	<u>327 250,00 zł</u>	<u>83,52%</u>
	3240	Stypendium dla uczniów	332 508,00 zł	297 600,00 zł	89,50%
	3260	pomoc materialna dla uczniów o charakterze rzeczowym lub mającym formę zasiłku	59 323,00 zł	29 650,00 zł	49,98%
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>850,00 zł</u>	<u>127,00 zł</u>	<u>14,94%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł	- zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł	52,00 zł	20,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł	75,00 zł	30,00%
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>5 000,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 759 036,00 zł	1 436 212,33 zł	81,65%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>352 029,00 zł</u>	<u>344 286,27 zł</u>	<u>97,80%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430,00 zł	421,22 zł	97,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 720,00 zł	156 717,05 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00 zł	10 338,46 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	25 680,00 zł	25 674,65 zł	99,98%
	4120	składka na FP	3 600,00 zł	3 591,90 zł	99,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 330,00 zł	27 240,54 zł	99,67%
	4260	zakup energii	82 669,00 zł	82 145,37 zł	99,37%
	4270	zakup usług remontowych	5 110,00 zł	5 102,64 zł	99,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 840,00 zł	5 839,56 zł	99,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00 zł	325,09 zł	98,51%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	936,33 zł	93,63%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,00 zł	378,32 zł	92,27%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00 zł	6 960,00 zł	99,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 398,69 zł	99,91%
	4430	różne opłaty i składki	7 670,00 zł	7 646,80 zł	99,70%
	4440	odpisy na ZFSS	5 500,00 zł	5 469,65 zł	99,45%
	4530	podatek od towarów i usług	1 900,00 zł	- zł	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 000,00 zł	4 000,00 zł	44,44%
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>158 500,00 zł</u>	<u>18 329,00 zł</u>	<u>11,56%</u>
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 829,00 zł	80,83%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00 zł	10 500,00 zł	7,00%
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>148 353,00 zł</u>	<u>148 147,23 zł</u>	<u>99,86%</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130,00 zł	126,00 zł	96,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 040,00 zł	30 032,94 zł	99,98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00 zł	4 113,25 zł	99,84%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 446,00 zł	5 437,41 zł	99,84%
	4120	składka na FP	822,00 zł	815,92 zł	99,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00 zł	14 004,20 zł	99,89%

	4280	zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	105,00 zł	95,45%
	4300	zakup usług pozostałych	91 165,00 zł	91 025,65 zł	99,85%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	299,00 zł	99,67%
	4440	odpisy na ZFSS	2 200,00 zł	2 187,86 zł	99,45%
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	86 364,00 zł	85 217,89 zł	98,67%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00 zł	133,97 zł	95,69%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 520,00 zł	30 471,29 zł	99,84%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 887,73 zł	99,35%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 920,00 zł	3 914,38 zł	99,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 842,00 zł	22 814,71 zł	99,88%
	4300	zakup usług pozostałych	25 642,00 zł	24 731,88 zł	96,45%
	4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	170,00 zł	56,67%
	4440	odpisy na ZFSS	1 100,00 zł	1 093,93 zł	99,45%
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	68 760,00 zł	- zł	0,00%
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 760,00 zł	- zł	0,00%
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	540 670,00 zł	471 379,16 zł	87,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	4 295,00 zł	99,88%
	4260	zakup energii	371 870,00 zł	334 585,48 zł	89,97%
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00 zł	128 405,65 zł	80,25%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 093,03 zł	90,96%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	404 360,00 zł	368 852,78 zł	91,22%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 200,00 zł	19 152,00 zł	99,75%
	4300	zakup usług pozostałych	5 160,00 zł	5 156,43 zł	99,93%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 514,00 zł	180 817,48 zł	86,72%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 486,00 zł	162 366,07 zł	97,53%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	1 360,80 zł	27,22%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412 370,00 zł	392 129,83 zł	95,09%
	92108	<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	61 950,00 zł	57 284,93 zł	92,47%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 166,00 zł	796,26 zł	68,29%
	4120	składki na FP	170,00 zł	127,68 zł	75,11%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00 zł	10 117,00 zł	74,94%
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	4 591,00 zł	4 590,16 zł	99,98%
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	3 476,00 zł	2 809,84 zł	80,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 808,00 zł	10 807,54 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 150,00 zł	5 107,45 zł	99,17%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00 zł	13 139,34 zł	99,99%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949,00 zł	9 789,66 zł	98,40%
92109		<u>Domy i ośrodki kultury,świetlice</u>	51 800,00 zł	49 959,08 zł	96,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00 zł	23 679,03 zł	96,19%
	4260	zakup energii	7 501,00 zł	7 500,32 zł	99,99%
	4270	zakup[usług remontowych	11 620,00 zł	11 040,74 zł	95,01%
	4300	zakup usług pozostałych	8 063,00 zł	7 738,99 zł	95,98%
92116		<u>Biblioteki</u>	200 500,00 zł	200 500,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 500,00 zł	170 500,00 zł	100,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	9 500,00 zł	4 500,00 zł	47,37%

	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
92195	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 620,00 zł</u>	<u>79 885,82 zł</u>	<u>90,14%</u>
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 620,00 zł	14 942,00 zł	89,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	1 966,69 zł	35,76%
	4300	zakup usług pozostałych	66 500,00 zł	62 977,13 zł	94,70%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 855,00 zł	138 413,69 zł	96,22%
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 075,00 zł</u>	<u>8 454,80 zł</u>	<u>93,17%</u>
	4260	zakup energii	6 000,00 zł	5 379,80 zł	89,66%
	4300	zakup usług pozostałych	3 075,00 zł	3 075,00 zł	
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>122 780,00 zł</u>	<u>118 027,29 zł</u>	<u>96,13%</u>
	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	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	33 655,93 zł	96,16%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	2 838,66 zł	91,57%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 200,00 zł	5 269,86 zł	85,00%
	4120	składka na FP	1 000,00 zł	845,02 zł	84,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00 zł	4 323,89 zł	85,02%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpis na ZFŚS	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00 zł</u>	<u>11 931,60 zł</u>	<u>99,43%</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 688,00 zł	8 674,85 zł	99,85%
	4300	zakup usług pozostałych	3 312,00 zł	3 256,75 zł	98,33%
		OGÓLEM	29 054 899,00 zł	27 379 327,79 zł	94,23%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Wykonanie planu dochodów z zakresu realizacji zadań zleconych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	400 370,00	400 368 ,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 370,00	400 368,64
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 869,00	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
	75056		Spis powszechny i inne	23 669,00	25 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 669,00	23 669,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 014,00	25 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	20 854,00	20 854,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 854,00	20 854,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 810,00	3 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 810,00	3 380,00
852			Pomoc społeczna	3 511 091,00	3 508 994,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 043,00	3 466 039,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466 043,00	3 466 039,54
	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.	12 248,00	10 155,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 248,00	10 155,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	23 800,00
			4 029 344,00	4 026 716,78

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań zleconych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 370,00	400 368,64
	01095		Pozostała działalność	400 370,00	400 368,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,37	7 850,37
		4430	Różne opłaty i składki	392 519,63	400 368,64
750			Administracja publiczna	68 200,00	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 200,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	23 669,00	23 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	13 282,00	13 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 014,00	25 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	1 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 810,00	3 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 530,20	2 260,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,25	41,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,13	728,13
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80
852			Pomoc społeczna	3 511 091,00	3 508 994,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 043,00	3 466 039,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	583,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 324 953,00	3 324 952,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,00	71 359,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	5 432,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 941,00	53 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 021,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	4 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	169,00	169,00

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.	12 248,00	10 155,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 248,00	10 155,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00
			4 029 344,00	4 026 716,78

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZ	PARAG	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN	Wykonanie 31.12.2011 r.	%
010	01095	6050		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00 zł	2 994,60 zł	100%
			GRABOWA	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ W M. GRABOWA	3 000,00 zł	2 994,60 zł	100%
600	60016	4210		Drogi gminne	180 990,00 zł	178 333,82 zł	99%
			BIAŁA PANIEŃSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	148 102,00 zł	148 089,32 zł	100%
			BRONIKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%
			FRANKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	4 225,00 zł	4 225,00 zł	100%
			GROCHOWY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%
			KUCHARY KOŚCIELNE	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
			GLINY	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100%
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			LUBINY	UTWARDZANIE ZATOCZKI	7 000,00 zł	6 987,32 zł	100%
			DĄBROSZYN	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%
			ROZALIN	ZAKUP KOSTKI CHODNIKOWEJ	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			RYBIE	ZAKUP KOSTKI CHODNIKOWEJ	11 744,00 zł	11 744,00 zł	100%
			ŚWIĘCIA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
			SIĄSZYCE III	ZAKUP KOSTKI	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
			ZŁOTKOWY	ZAKUP KOSTKI	12 433,00 zł	12 433,00 zł	100%
			ZOSINKI	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			CZYŻEW	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100%
			WOLA RYCHWAŁSKA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			GRABOWA	ZAKUP MATERIAŁÓW DO NAPRAWY DROGI	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
		4300			4 500,00 zł	4 500,00 zł	100%
			GRABOWA		32 888,00 zł	30 244,50 zł	92%
			BRONIKI	WYNAJEM SPRZETU	500,00 zł	500,00 zł	100%
			GLINY	OKOPANIE DROGI	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
			JAROSZEWICE GRODZIECKIE	WYNAJEM SPRZETU	1 897,00 zł	1 897,00 zł	100%
			KUCHARY KOŚCIELNE	UTWARDZENIE ZATOCZKI	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
			LUBINY	WYNAJEM SPRZETU	300,00 zł	300,00 zł	100%
			FRANKI	WYNAJEM SPRZETU	1 308,00 zł	1 308,00 zł	100%
			RYBIE	WYNAJEM SPRZETU	286,00 zł	286,00 zł	100%
			ŚWIĘCIA	WYNAJEM SPRZETU	1 425,00 zł	1 425,00 zł	100%
				POŁOŻENIE KOSTKI	2 642,00 zł	- zł	0%

754	75412		Ochotnicze straż pożarne										
					WYNAJEM RÓWNIARKI	1 535,00 zł	1 535,00 zł					1 535,00 zł	100%
					WYNAJEM RÓWNIARKI	1 284,00 zł	1 284,00 zł					1 284,00 zł	100%
					WYNAJEM RÓWNIARKI	1 343,00 zł	1 343,00 zł					1 343,00 zł	100%
					WYNAJEM RÓWNIARKI	1 478,00 zł	1 478,00 zł					1 478,00 zł	100%
					WYNAJEM RÓWNIARKI	1 629,00 zł	1 629,00 zł					1 629,00 zł	100%
					ZAPROJEKTOWANIE I POŁOŻENIE KOSTKI	10 671,00 zł	10 671,00 zł					10 671,00 zł	100%
					WYNAJEM RÓWNIARKI	1 590,00 zł	1 590,00 zł					1 590,00 zł	100%
						20 803,00 zł	20 803,00 zł					20 803,00 zł	97%
					KUCHARY KOŚCIELNE	18 000,00 zł	18 000,00 zł					17 357,33 zł	96%
					DOPOSAŻENIE WOZU BOJOWEGO I ZAKUP SPRZĘTU	6 000,00 zł	6 000,00 zł					5 358,13 zł	89%
						12 000,00 zł	12 000,00 zł					11 999,20 zł	100%
		4300				2 803,00 zł	2 803,00 zł					2 801,92 zł	100%
					KUCHARY KOŚCIELNE	1 803,00 zł	1 803,00 zł					1 801,95 zł	100%
					BRONIKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł					999,97 zł	100%
					ZAKOPANIE BASENU P/POŻ.	16 460,00 zł	16 460,00 zł					16 458,08 zł	100%
					Szkoły podstawowe	8 700,00 zł	8 700,00 zł					8 699,22 zł	100%
		4210				8 700,00 zł	8 700,00 zł					8 699,22 zł	100%
		4300			REMONT BOISKA WRAZ Z OGRODZENIEM	7 760,00 zł	7 760,00 zł					7 758,86 zł	100%
						3 760,00 zł	3 760,00 zł					3 758,88 zł	100%
					Zakup kostki	4 000,00 zł	4 000,00 zł					3 999,98 zł	100%
					USŁUGA PRZY REMONCIE BOISKA	38 396,00 zł	38 396,00 zł					38 385,06 zł	100%
						20 616,00 zł	20 616,00 zł					20 605,33 zł	100%
		4210				7 237,00 zł	7 237,00 zł					7 235,11 zł	100%
					MATERIALY DO REMONTU	5 379,00 zł	5 379,00 zł					5 370,23 zł	100%
					MATERIALY DO REMONTU	8 000,00 zł	8 000,00 zł					7 999,99 zł	100%
					WYPOSAŻENIE DOMU KULTURY	10 041,00 zł	10 041,00 zł					10 040,74 zł	100%
		4270				10 041,00 zł	10 041,00 zł					10 040,74 zł	100%
					REMONT DOMU KULTURY	7 739,00 zł	7 739,00 zł					7 738,99 zł	100%
		4300				3 000,00 zł	3 000,00 zł					3 000,00 zł	100%
					USŁUGI	4 739,00 zł	4 739,00 zł					4 738,99 zł	100%
					USŁUGI								
921	92109				Świetlice i domy kultury								
					MATERIALY DO REMONTU	7 237,00 zł	7 237,00 zł					7 235,11 zł	100%
					MATERIALY DO REMONTU	5 379,00 zł	5 379,00 zł					5 370,23 zł	100%
					WYPOSAŻENIE DOMU KULTURY	8 000,00 zł	8 000,00 zł					7 999,99 zł	100%
						10 041,00 zł	10 041,00 zł					10 040,74 zł	100%
					REMONT DOMU KULTURY	10 041,00 zł	10 041,00 zł					10 040,74 zł	100%
						7 739,00 zł	7 739,00 zł					7 738,99 zł	100%
					USŁUGI	3 000,00 zł	3 000,00 zł					3 000,00 zł	100%
					USŁUGI	4 739,00 zł	4 739,00 zł					4 738,99 zł	100%

92695		Pozostała działalność		11 947,00 zł	100%
4210				8 681,00 zł	100%
	JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP MATERIAŁÓW NA OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY		3 000,00 zł	100%
	DĄBROSZYN	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO		4 388,00 zł	100%
	GRABOWA	BUDOWA ALTANKI PRZY BOISKU		1 293,00 zł	100%
4300				3 266,00 zł	100%
	JAROSZEWICE GRODZIECKIE	ZAKUP USŁUG NA OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY		1 645,35 zł	99%
	DĄBROSZYN	PRACE PRZY BOISKU SPORTOWYM		1 611,40 zł	100%
RAZEM				271 596,00 zł	99%
				11 931,60 zł	100%
				8 674,85 zł	100%
				2 994,53 zł	100%
				4 387,32 zł	100%
				1 293,00 zł	100%
				3 256,75 zł	100%
				1 645,35 zł	99%
				1 611,40 zł	100%
				268 262,41 zł	99%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychnów

Stefan Dziamała

Realizacja zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2011 roku

DZIAŁ ROZD. PARAG.	NAZWA INWESTYCJI	OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	DATA ROZP. INWESTYCJI	PRZEWID. TERMIN ZAKOŃ. INWESTYCJI	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY 2011 ROK	WYKONANIE 31.12.2011 R.
010	ROLNICTWO I LEWECTWO	2 645 700,00 zł			1 471 518,00 zł	1 295 773,51 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 598 200,00 zł	x	x	730 200,00 zł	714 957,38 zł
6058			x	x	693 818,00 zł	533 343,14 zł
6059	wodociąg Jaroszewice Rychwałskie, Siąszyce, Rychwał	590 200,00 zł	2008	2011	180 000,00 zł	176 659,34 zł
6058					161 467,00 zł	130 797,01 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał i Dąbroszyn	280 000,00 zł	2008	2011	62 000,00 zł	61 740,03 zł
6058					53 247,00 zł	43 137,03 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Dąbroszyn	110 000,00 zł	2008	2011	32 000,00 zł	31 575,21 zł
6058					32 027,00 zł	22 034,13 zł
6059	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Grochłowy i Siąszyce Trzecie	45 000,00 zł	2008	2011	10 000,00 zł	9 830,04 zł
6058					12 804,00 zł	7 206,22 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Siąszyce	32 000,00 zł	2008	2011	9 500,00 zł	9 150,02 zł
6058					10 804,00 zł	7 630,92 zł
6059	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zosiński i Siąszyce Trzecie	85 000,00 zł	2008	2011	17 000,00 zł	16 821,47 zł
6058					30 719,00 zł	11 803,74 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Wardężyn i Modlibogowice	60 000,00 zł	2008	2011	15 000,00 zł	14 784,11 zł
6058					19 965,00 zł	10 226,83 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rozalin	17 000,00 zł	2008	2011	4 200,00 zł	4 032,77 zł
6058					5 314,00 zł	3 126,98 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin - II	40 000,00 zł	2008	2011	12 000,00 zł	11 272,08 zł
6058					13 547,00 zł	7 956,12 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał ul. Żurawin - I	20 000,00 zł	2008	2011	7 500,00 zł	7 132,62 zł
6058					6 721,00 zł	6 609,89 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał ul. Żurawin	700 000,00 zł	2008	2011	200 000,00 zł	198 982,96 zł
6058					164 380,00 zł	135 644,10 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	35 000,00 zł	2008	2011	11 000,00 zł	10 928,42 zł
6058					11 952,00 zł	7 747,69 zł
6059	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał, osiedle przy ul. Sportowej	84 000,00 zł	2008	2011	25 000,00 zł	23 644,37 zł
6058					29 860,00 zł	16 539,40 zł
6059	sieć wodociągowa w m. Rychwał, osiedle przy ul. Polnej	68 000,00 zł	2008	2011	25 000,00 zł	24 829,56 zł
6058					24 490,00 zł	17 259,43 zł

6058																			
6059		kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał przy ul. Polnej		261 000,00 zł	2008	2011		90 000,00 zł		85 459,71 zł									
6058		Sieć wodociągowa w m. Zosinki		171 000,00 zł	2008	2011		59 212,00 zł		59 176,21 zł									
6059								30 000,00 zł		28 114,67 zł									
								57 309,00 zł		46 447,44 zł									
01095		Pozostała działalność		47 500,00 zł	X	X		47 500,00 zł		47 472,99 zł									
6050		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa etap II		43 000,00 zł	2011	2011		43 000,00 zł		42 972,99 zł									
6050		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych - projekt		4 500,00 zł	2011	2011		4 500,00 zł		4 500,00 zł									
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		221 019,00 zł	X	X		221 019,00 zł		109 851,72 zł									
40002		Dostarczanie wody		221 019,00 zł	X	X		221 019,00 zł		109 851,72 zł									
6010		Wnieście wkładów do spółki		86 019,00 zł	2011	2011		86 019,00 zł		40 000,00 zł									
6050		Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji w Rychwale		122 000,00 zł	2011	2011		122 000,00 zł		58 425,00 zł									
6060		Zakup programu komputerowego "Program woda" wraz z zestawem inkasentkim typu PSION		13 000,00 zł	2011	2011		13 000,00 zł		11 426,72 zł									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 588 500,00 zł	X	X		2 203 500,00 zł		1 912 849,03 zł									
60016		Drogi publiczne gminne		2 488 500,00 zł	X	X		2 203 500,00 zł		1 912 849,03 zł									
6050		Budowa drogi Złotkowy - Dąbrowa		442 500,00 zł	2011	2011		442 500,00 zł		442 459,63 zł									
6057		Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny(Biała Panińska - Lubiny-Grądy)		5 000,00 zł	2011	2011		5 000,00 zł		0,00 zł									
6059		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Rychwańskie		1 640 000,00 zł	2009	2011		783 100,00 zł		580 032,88 zł									
								621 900,00 zł		617 123,92 zł									
		Przebudowa drogi gminnej Dabroszyn - Piskorzew		273 000,00 zł	2011	2011		273 000,00 zł		272 904,10 zł									
6050		Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska - Grabowa (dokumentacja)		28 000,00 zł	2011	2011		28 000,00 zł		0,00 zł									
		Budowa ścieżki rowerowej ul. Żurawin do Spornego		100 000,00 zł	2010	2011		50 000,00 zł		328,50 zł									
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA		112 700,00 zł	X	X		112 700,00 zł		112 655,40 zł									
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		112 700,00 zł	X	X		112 700,00 zł		112 655,40 zł									
6060		Zakup sprzętu dla ZGKIM		112 700,00 zł	2011	2011		112 700,00 zł		112 655,40 zł									

754	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45 000,00 zł	X	X	45 000,00 zł	44 998,52 zł			
	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Jaroszewice Grodzkie	17 000,00 zł	2011	2011	17 000,00 zł	17 000,00 zł			
	Termomodernizacja strażnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych OSP Jaroszewice Grodzkie	8 000,00 zł	2011	2011	8 000,00 zł	7 999,15 zł			
6230	Termomodernizacja budynku strażnicy w Świątyniach poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż c.o.	10 000,00 zł	2011	2011	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
	Termomodernizacja remizy OSP w Dabroszynie poprzez docieplenie budynku	10 000,00 zł	2011	2011	10 000,00 zł	9 999,37 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00 zł	X	X	511 000,00 zł	492 754,75 zł			
80101	Szkoły Podstawowe	600 000,00 zł	X	X	1 000,00 zł	861,00 zł			
6050	Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie	600 000,00 zł	2008	2012	1 000,00 zł	861,00 zł			
80104	Przedszkola	600 000,00 zł	X	X	455 000,00 zł	436 894,69 zł			
6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola	600 000,00 zł	2008	2011	455 000,00 zł	436 894,69 zł			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00 zł	X	X	55 000,00 zł	54 999,06 zł			
6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych do wymogów punktu przedszkolnego Bajowa Kraina	15 000,00 zł	2011	2011	15 000,00 zł	14 999,06 zł			
6059		35 000,00 zł	2011	2011	35 000,00 zł	35 000,00 zł			
6067		4 458,20 zł	2011	2011	4 458,20 zł	4 458,20 zł			
6069	Wyposzenie punktu przedszkolnego w Kucharach Kościelnych	541,80 zł	2011	2011	541,80 zł	541,80 zł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 700,00 zł	X	X	612 760,00 zł	364 044,35 zł			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00 zł	X	X	9 000,00 zł	4 000,00 zł			
6060	Urządzenie do monitorowania pracy oczyszczalni ścieków oraz przrzipompwni	9 000,00 zł	2011	2011	9 000,00 zł	4 000,00 zł			
90002	Gospodarka odpadami	1 005 000,00 zł	X	X	155 000,00 zł	15 500,00 zł			
6010	Zakup akcji	5 000,00 zł	2011	2011	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	1 000 000,00 zł	2009	2014	150 000,00 zł	10 500,00 zł			
90013	Schroniska dla zwierząt	174 700,00 zł	X	X	68 760,00 zł	0,00 zł			
6650	Budowa schroniska dla zwierząt	174 700,00 zł	2011	2012	68 760,00 zł	0,00 zł			

90095	Pozostała działalność		400 000,00 zł	x	x	380 000,00 zł	344 544,35 zł
6057	Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał- etap I i II		395 000,00 zł	2009	2011	208 514,00 zł	180 817,48 zł
6059	Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał- etap I i II					166 486,00 zł	162 366,07 zł
6060	Wypkup gruntu pod drogą w m. Grabowa		5 000,00 zł	2011	2011	5 000,00 zł	1 360,80 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 089,00 zł	x	x	53 089,00 zł	52 929,00 zł
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele		23 089,00 zł	x	x	23 089,00 zł	22 929,00 zł
6067	Pamięć o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu zaspołu ludowego biesiadnego Bielanki		13 140,00 zł	2011	2011	13 140,00 zł	13 139,34 zł
6069			9 949,00 zł	2011	2011	9 949,00 zł	9 789,66 zł
92116	Biblioteka		30 000,00 zł	x	x	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6220	Dotacja na dokonczenie III etapu Przebudowy budynku biblioteki i adaptacji budynku gospodarczego na kotłownię.		30 000,00 zł	2011	2011	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	RAZEM		8 454 708,00 zł	x	x	5 230 586,00 zł	4 385 856,28 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

Wykonanie planowanych do udzielenia dotacji związanych z realizacją zadań gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan dotacji	Wykonanie planu
1	2	3	4	
Sektor finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600	60014	Drogi powiatowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00 zł	8 500,00 zł
852	85295	Pomoc społeczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92116	Instytucja kultury - Biblioteka	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dotacje podmiotowe				
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	170 500,00 zł	170 500,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
010	01008	Melioracje wodne	4 290,00 zł	4 290,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	56 750,00 zł	56 736,31 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	14 000,00 zł	13 999,19 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwał	3 500,00 zł	3 500,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92120	Konserwacja i remonty obiektów zabytkowych	5 000,00 zł	- zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00 zł	70 000,00 zł

BURMISTRZ
Gminy Miasta Rychwał

Stefan Działara

Wykonanie planowanych Przychodów i Rozchodów budżetu w 2011 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	860 000,00 zł	714 957,38 zł		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 091 711,00 zł	3 540 000,00 zł		
	Pożyczka z WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Przedszkola wraz z modernizacją kotłowni na biomase	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
	Kredyt długoterminowy	3 891 711,00 zł	3 340 000,00 zł		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 971 485,00 zł	1 948 444,36 zł
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu			250 980,00 zł	227 940,00 zł
	- splata kredytu z PKO Konin			445 384,00 zł	445 383,36 zł
	- splata kredytu do BOŚ Konin			134 951,00 zł	134 951,00 zł
	- splata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP			366 600,00 zł	366 600,00 zł
	- splata kredytu do Millennium			270 000,00 zł	270 000,00 zł
	- splata kredytu ING			503 570,00 zł	503 570,00 zł
	OGÓLEM	4 951 711,00 zł	4 254 957,38 zł	1 971 485,00 zł	1 948 444,36 zł

INFORMACJA O POZIOMIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY RYCHWAŁ

L.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2011 r.	Rata miesięczna	Splata na 31.12.2011 r.	Zadłużenie na 31.12.2011 r.
KREDYTY					
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddz. Rychwał Umowa 848/2006 z dn. 20.12.2006 r. Splata do 31.12.2011 r. Umowa Nr 15/2008 z dn. 23.12.2008 r. Splata do 31.03.2016 r.	1 322 850,00 zł 141 600,00 zł 1 181 250,00 zł	11 800,00 zł 18 750,00 zł	366 600,00 zł 141 600,00 zł 225 000,00 zł	956 250,00 zł - zł 956 250,00 zł
2.	Bank Ochrony Środowiska Oddz. W Koninie Umowa Nr 32/KKJ/06 z dn. 12.08.2006 r. Splata do 10.08.2011 r.	134 951,00 zł 134 951,00 zł		134 951,00 zł 134 951,00 zł	- zł - zł
3.	PKO BP S.A. w Koninie Umowa Nr 310-13/3/II/13/2007 z dn. 24.07.2007 r. Splata do 31.12.2013 r. Umowa Nr 310-13/3/II/15/2007 z dn. 22.11.2007 r. Splata do 30.03.2013 r.	1 255 149,92 zł 1 012 149,92 zł 243 000,00 zł		445 383,36 zł 337 383,36 zł 108 000,00 zł	809 766,56 zł 674 766,56 zł 135 000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dn. 12.11.2009 r. Splata do 16.12.2019 r. Umowa Nr 682/2010/00003911/00 z dn. 10.11.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	3 956 000,00 zł 3 456 000,00 zł 500 000,00 zł		503 570,00 zł 384 000,00 zł 119 570,00 zł	3 452 430,00 zł 3 072 000,00 zł 380 430,00 zł
5.	Bank Millennium S.A. w Warszawie Umowa 1280/10/400/04 z dn. 18.06.2010 r. Splata do 30.05.2020 r. r.	3 300 000,00 zł 3 300 000,00 zł		270 000,00 zł 270 000,00 zł	3 030 000,00 zł 3 030 000,00 zł
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu Umowa 11/2264 4 z dn. 21.09.2011 r. Splata od 31.07.2012 r. do 31.08.2021 r. Umowa Nr 11/4256 z dn. 29.12.2011 r. splata do 28.03.2012 r.	- zł - zł - zł		- zł - zł - zł	2 840 000,00 zł 2 640 000,00 zł 200 000,00 zł
Razem kredyty				1 720 504,36 zł	11 088 446,56 zł

Pożyczki

I.p.	BANK - Treść	Stan 01.01.2011 r.	Kwartalnie	Splata na 31.12.2011r.	Zadłużenie na 31.12.2011 r.
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Razem pożyczki	886 389,72 zł		227 940,00 zł	858 449,72 zł
	Umowa Nr 90/P/OA-U/07 z dn. 06.11.2007 r. Splata do 20.06.2012 r. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją c.o i c.w.u.	69 500,00 zł	11 900,00 zł	47 600,00 zł	21 900,00 zł
	Umowa Nr 73/P/OA-t-k-zo/07z dn. 11.10.2007 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynków UGiM w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą	188 800,00 zł	16 400,00 zł	65 600,00 zł	123 200,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/611/2009 z dn.17.12.2009 r. Splata do 22.09.2014 r. Termomodernizacja budynku SP w Śluszczach - etap I	145 750,00 zł	9 855,00 zł	39 420,00 zł	106 330,00 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	231 339,72 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł	196 089,72 zł
	Umowa Nr 328/U/400/306/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.12.2012 r. Termomodernizacja budynku i kotłowni w SP w Śluszczach - etap II	51 000,00 zł	8 160,00 zł	16 320,00 zł	34 680,00 zł
	Umowa Nr 327/U/400/387/2010z dn. 22.12.2010 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku SP w Białej Panińskiej	200 000,00 zł	11 875,00 zł	23 750,00 zł	176 250,00 zł
	Umowa Nr 224/V/400/355/2011z dn. 18.11.2011 r. Splata do 20.08.2015 r. Termomodernizacja budynku Przedszkola	- zł	20 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	469 444,46 zł			1 184 401,84 zł
	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" Kwota udzielona 276 435,00 zł	469 444,46 zł		0	1 184 401,84 zł
	RAZEM POŻYCZKI	1 355 834,18 zł	69 940,00 zł	1 948 444,36 zł	2 042 851,56 zł
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	11 324 785,10 zł			13 131 298,12 zł

Realizacja programów wieloletnich przypadających do wykonania w 2011 roku

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	Wykonanie 2011 rok	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem				250 412,00	245 818,56	331 252,00	182 412,00	0,00
	- wydatki bieżące				195 412,00	190 819,50	331 252,00	182 412,00	0,00
1.[b]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013	80106	195 412,00	190 819,50	331 252,00	182 412,00	
	- wydatki majątkowe				55 000,00	54 999,06	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013		55 000,00	54 199,06	0,00	0,00	
	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych do wymogów punktu przedszkolnego BAJKOWA KRAINA	2011		80106	50 000,00	49 999,06	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia dla punktu przedszkolnego w Kucharach Kościelnych	2011	2013	80106	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	Wykonanie 2011 rok	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem				219 760,00	11 361,00	1 963 140,00	150 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				219 760,00	11 361,00	1 963 140,00	150 000,00	250 000,00
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierząt bezdomnych	2010	2012		68 760,00	0	103 140,00	0	0
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014	92113	68 760,00	0	103 140,00	0,00	0,00
2.[m]	Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychwał - Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	2008	2012		1 000,00	861,00	350 000,00	0	0

	Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie	2008	2012	80101	1 000,00	861,00	0,00	
3.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie	2009	2014		150 000,00	10 500,00	350 000,00	150 000,00
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002	150 000,00	10 500,00	350 000,00	150 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	Wykonanie 2011 rok	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem				53 400,00	39 543,92	75 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				53 400,00	39 543,92	75 100,00	0,00	0,00
1.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012 -	2011	2012	80113	53 400,00	39 543,92	75 100,00		

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamała