

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu gminy na 31.12.2003 roku**

---

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym.

Budżet Gminy za 2003 rok planowany według uchwały

Rady Gminy po stronie dochodów wynosi 12.681.288,00 zł natomiast wykonanie 12.455.594,00 zł, co stanowi 98,22 %.

Plan wydatków budżetu wynosi 15.292.333,00 zł, wykonanie 14.167.133,00 zł, co stanowi 92,64 %.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	STRUKTURA %	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI %
A.	OGÓŁEM DOCHODY	100	12.681.288,00	12.455.594,00	98,22
a)	w tym dochody własne	17	2.199.300,00	2.070.682,00	94,15
b)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6	700.385,00	628.740,00	89,77
c)	dotacje celowe	9	1.151.961,00	1.126.530,00	97,79
d)	Środki otrzymane z funduszy celowych	6	803.190,00	803.190,00	100
e)	Subwencje	62	7.826.452,00	7.826.452,00	100
B.	WYDATKI OGÓŁEM	100	15.292.333,00	14.167.133,00	92,64
a)	w tym: wydatki bieżące	73	11.129.495,00	10.695.924,00	96,10
b)	wydatki inwestycyjne	27	4.162.838,00	3.471.209,00	83,38
C.	WYNIK BUDŻETOWY	A-B	-2.611.045,00	-1.711.539,00	
D.	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		2.611.045,00	1.814.370,00	
a)	Przychody: – kredyty i pożyczka – inne źródła		2.905.000,00 2.905.000,00	2.488.325,00 2.255.000,00 263.325,00	
b)	Rozchody		293.955,00	673.955,00	

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 31.12.2003 ROK**

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	Podatek rolny	187.500,00	195.405,00
2.	Podatek od nieruchomości	510.000,00	491.330,00
3.	Podatek leśny	20.700,00	19.722,00
4.	Podatek od środków transportowych	76.000,00	79.261,00
5.	Podatki opłacane w formie karty	27.000,00	29.981,00
6.	podatkowej	10.000,00	4.176,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	27.601,00
8.	Opłata skarbową	1.042.292,00	916.336,00
9.	Dochód z majątku gminy	174.808,00	160.629,00
10.	Pozostałe dochody	46.000,00	63.217,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	83.024,00
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2.199.300,00</b>	<b>2.070.682,00</b>
12.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	700.385,00	628.740,00
	<b>RAZEM UDZIAŁY</b>	<b>700.385,00</b>	<b>628.740,00</b>
13.	Dotacje na zadania zlecone	1.080.588,00	1.055.157,00
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.373,00	71.373,00
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	803.190,00	803.190,00
	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>1.955.151,00</b>	<b>1.929.720,00</b>
16.	Subwencja podstawowa	2.639.133,00	2.639.133,00
17.	Subwencja oświatowa	4.848.482,00	4.848.482,00
18.	Subwencja rekompensująca	338.837,00	338.837,00
	<b>RAZEM SUBWENCJE</b>	<b>7.826.452,00</b>	<b>7.826.452,00</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>12.681.288,00</b>	<b>12.455.594,00</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW:**

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał za 2003 r. zostały zrealizowane w 98,22 % w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 17 %, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 %, dotacje celowe 9 %, środki otrzymane z funduszy celowych 6 %, subwencje 62 %.

### **1. DOCHODY WŁASNE - RÓŻNE WPŁYWY**

Dochody własne w strukturze budżetu w 2003 roku stanowią 17 % i w stosunku do planu zostały zrealizowane 94,15 %.

Planowane dochody własne wynosiły 2.199.300,00 zł, a zrealizowane 2.070.682,00 zł.

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- wpływy za bloczki miejsca pochodzenia zwierząt, plan wynosi 16.000,00 zł, wykonanie 2.729,00 zł.
- wpływy najmu i dzierżawy plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.287,00 zł.
- wpływy za wodociągowanie, wpływy z tytułu podłączenia się do urządzeń kanalizacyjnych, plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie 58.900 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.669,00 zł. (odszkodowanie za wiatę, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)
- za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 6.000 zł, wykonanie 7.551,00 zł.
- odsetki od wieczystego użytkowania planu 0 zł, wykonanie 103,00 zł.
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 60.000,00 zł. wykonanie 55.647,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 1000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. sprzedaż samochodu Star złomowanego.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu), plan wynosi 33.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.100,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 8.300,00 zł, wykonanie 9.486,00 zł.

- wpływy z tytułu innych dochodów (za specyfikację, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpłaty od komornika, zwroty za rozmowy telefoniczne, czynsz dzierżawny Agencji Rolnej), plan 25.000,00 zł, wykonanie 18.225,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 80.000,00 zł, wykonanie 83.024,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie i odsetki bankowe 54.181,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Bibliotekę 145,00 zł.
- dochody zrealizowane przez MGOPS 1.863,00 zł.
- dochody zrealizowane przez ZGKiM 629.367,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Oświatę i Wychowanie 152.648,00 zł.
- dofinansowanie do budowy kaplicy grzebalnej na plan 2.000,00 zł, wpłynęło 1.990,00 zł.

## **2. WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 27.000,00 zł. wykonanie 29.981,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0 zł, wykonanie 69 zł.

## **3. WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

- podatek od nieruchomości, plan 400.000,00 zł, wykonanie 408.512,00 zł.
- podatek rolny, plan 1.500 zł. wykonanie 1.721,00 zł.
- podatek leśny, plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.726,00 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.000,00 zł, wykonanie 6.669,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 0 zł, wykonanie 36,00 zł.

#### **4. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW, DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 110.000,00 zł, wykonanie 82.818,00 zł.
- podatek rolny, plan 186.000,00 zł, wykonanie 193.684,00 zł.
- podatek leśny, plan 8.700,00 zł, wykonanie 8.996,00 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 75.000,00 zł, wykonanie 79.261,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn, plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.176,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej, plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.562,00 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, plan 0 zł, wykonanie 240,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 45.000,00 zł, wykonanie 56.548,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.160,00 zł.

#### **5. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

- wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.601,00 zł.
- odsetki 7 zł.

#### **6. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 691.910 zł, wykonanie 624.629,00 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 8.475,00 zł, wykonanie 4.111,00 zł.

## **7. DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wynoszą:

- dotacje na zadania zlecone, plan 1.080.588,00 zł, wykonanie 1.055.157,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, plan 71.373,00 zł, wykonanie 71.373,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji, plan 803.190,00 zł wykonanie 803.190,00 zł.

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe i środki otrzymane z funduszy celowych wynoszą 13%.

## **8. SUBWENCJE OTRZYMANE**

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 62 % i wynoszą 7.826.452,00 zł, z tego:

- subwencja podstawowa plan 2.639.133,00 zł, wykonanie 2.639.133,00 zł.
- subwencja oświatowa plan 4.848.482,00 zł, wykonanie 4.848.482,00 zł.
- subwencja rekompensująca plan 338.837,00 zł, wykonanie 338.837,00 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW:**

W ogólnym planie budżetu gminy na 2003 rok wydatki bieżące stanowią 73 %.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO**

Planowana kwota w tym dziale wynosi 893.102,00 zł, wydatkowano 763.301,00 zł, tj. 85,47 %.

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- |  |                |
|--|----------------|
| – za przepusty betonowe                    | 5.628,00 zł.   |
| – za czyszczenie rowów i wynajem równiarki | 14.367,00 zł.  |
| – przelew składki na Izby Rolnicze         | 3.421,00 zł.   |
| – za prowadzenie targowiska (baza GS)      | 3.142,00 zł.   |
| – wydatki inwestycyjne                     | 732.300,00 zł. |
| – za badanie gleb                          | 3.168,00 zł.   |
| – za kolczyki                              | 1.275,00 zł.   |

## **2. LEŚNICTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 500 zł, w 2003 r. nie dokonywano żadnych wydatków.

## **3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.414.126 zł, wykonano 1.161.703,00 zł, tj. 82,15 %. Wydatkowano środki:

– zakup materiałów (za kręgi betonowe, piasek, cegły)	9.088,00 zł.
– zakup usług – usługi transportowe, wynajem równiarki	44.345,00 zł.
– wydatki inwestycyjne	1.108.270,00 zł.

## **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 700.400,00 zł, wydatkowano środków 685.455,00 zł, tj. 97,88 %:

- przelano środków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

644.989,00 zł.

- utrzymanie Przychodni Zdrowia:
  - ekwiwalent dla palacza, tj. mydło, herbata, ręczniki 77,00 zł.
  - Wynagrodzenia osobowe palacza 4.455,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 511,00 zł.
  - składka na FP i ZUS 1.779,00 zł.
  - zakup materiałów – mialu do ogrzewania 6.752,00 zł.
  - zakup energii i wody 12.217,00 zł.
  - Zakup usług 10.649,00 zł.  
(za czyszczenie kominów, za wymianę pieca c.o., wywóz nieczystości stałych)
  - odpisy na ZFŚS 394,00 zł.
  - za wyrisy działek, czynności notarialne, naprawę w budynku komunalnym 3.632,00 zł.



## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 41.000,00 zł, wydatkowano 36.465,00 zł, tj. 88,94 %:

- zapłacono częściowo za zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, za ogłoszenia, za wyrisy działek 30.657,00 zł.
- za wiązanki, kwiaty i znicze pod pomnik, materiały budowlane do remontu pomników 3.012,00 zł.
- zapłacono za deski do budowy kaplicy przycementarnej w Kucharach Kościelnych (środki otrzymano w ramach porozumienia z Gminą Stare Miasto) 1.990,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 806,00 zł.

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym rozdziale wynosi 1.847.629,00 zł, wydatkowano 1.712.553,00 zł, tj. 92,69 % z tego wydatkowano na:

### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan w tym rozdziale wynosi 111.522,00 zł, wydatkowano 110.967 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 342,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników 81.139,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.668,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 17.194,00 zł.
- zakup materiałów (kwiaty, druki, zdjęcia, informatory) 2.333,00 zł.
- zakup usług (za prenumeratę, naprawę maszyn) 1.210,00 zł.
- delegacja pracownika 52,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 2.029,00 zł.

### **Rady gminy**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 101.500,00 zł, wydatkowano 93.748,00 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 83.470,00 zł.  
(diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesja, ryczałt Przewodniczącej Rady)

- zakup materiałów i wyposażenia 6.921,00 zł.  
(artykuły spożywcze, puchary, ognie sztuczne, kasety video dla nagrań sesji, kwiaty)
- zakup usług pozostałych (za szkolenie, naprawę maszyn, wynajem autokaru, prenumeratę gazety Sołeckiej) 2.978,00 zł.
- podróże służbowe (delegacje) 357,00 zł.
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na szkolenie 22,00 zł.

## **Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.547.107,00 zł, wydatkowano 1.435.817,00 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, odzież ochronna i obuwie 4.119,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 772.138,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 153.217,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.325,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 82.675,00 zł.  
(za artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do ciągnika, za węgiel, za druki, środki czystości, artykuły malarskie, za kalendarze i książki, toner, za napoje, flagi, kwiaty, telefon i materiały do konserwacji sieci telefonicznej, szafkę, za teczki do dyplomów, pieczętki)
- zakup energii i wody 22.401,00 zł.
- Zakup usług pozostałych 220.849,00 zł.  
(za szkolenia, prenumeratę, za znaczki i zwroty listów, rozmowy telefoniczne, emisje na antenie radia, znaki pocztowe, naprawy kserokopiarki, naprawę maszyn, za rozmowy komórkowe i telefoniczne, wykonanie wystroju świątecznego, ogłoszenia w gazecie o przetargach, opłaty sądowe, za zgłoszenia w gazetach, opłaty komornicze, usługi kominiarskie, za wykonanie oświetlenia, wynagrodzenie radcy, za wydanie Odgłosów)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników 35.906,00 zł.
- koszty podróży zagranicznych 865,00 zł.
- różne opłaty i składki 9.562,00 zł.  
(ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie budynków, zestawów komputerowych, opłaty komornicze)
- odpisy na ZFŚS 18.733,00 zł.
- przelew podatku VAT 420,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 64.242,00 zł.

- przelew za odsetki 313,00 zł.
- zwrot podatku 52,00 zł.

## **Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

Na plan 20.000,00 zł, wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków oraz prowizje od sprzedaży świadectw m.p.z i poboru opłaty targowej 16.629,00 zł.

## **Pozostała działalność**

Na plan 67.500,00 zł, wydatkowano 55.392,00 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.720,00 zł.  
(stelaż do sztandaru, za kronikę do szkoły, toner, art. spożywcze, za puchary, dyplomy, kwiaty, sprzęt sportowy, książki na nagrody, występ zespołów na „Rychwalia”, za upominek na powiatowe dni rodziny, plakaty, paliwo do samochodu na dowóz wody w miejscowości Gliny)
- zakup usług 34.672,00 zł.  
(za udział w turnieju, uczestnictwo w programie „Zielono mi”, występ zespołów, za nagłośnienie „Rychwalii”, prowadzenie festynu, dowóz dzieci na półkolonie, wynajem autokaru, wypłata za dowóz wody do miejscowości Gliny)

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 28.502,00 zł, wydatkowano 28.510,00 zł, tj. 100,03 %

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 177,00 zł.
- zakup materiałów 135,00 zł.
- zakup usług pozostałych (umowa zlecenie) 898,00 zł.

## **Wybory do rad gmin i powiatów**

wybory uzupełniające	
– wypłaty diet komisji wyborczych	3.879,00 zł.
– materiały i wyposażenia lokali wyborczych	1.209,00 zł.
– zakup usług – kart do głosowania	754,00 zł.
umowy zlecenia	
– delegacje	66,00 zł.

## **Referenda ogólnokrajowe i sądownictwa**

– diety komisji	15.274,00 zł.
– ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	166,00 zł.
– zakup materiałów na wyposażenie lokali oraz materiałów biurowych	1.519,00 zł.
– zakup usług pozostałych	3.667,00 zł.
(za zabezpieczenie lokali, umowy zlecenie, za obsługę, sporządzenie spisu wyborców)	
– koszty podróży	766,00 zł.

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 173.570,00 zł, wydatkowano 173.289,00 zł, z tego tj. 99,84 % wydatkowano na:

### **Jednostki Terenowe Policji**

Do Policji zaplanowana została kwota 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł.

– na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Rychwał	19.000,00 zł.
– dodatkowe wyposażenie do samochodu policyjnego	1.000,00 zł.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan w tym rozdziale wynosi 150.568,00 zł, wydatkowano 150.288,00 zł na:

– wypłata diet za udział w akcjach pożarowych	3.150,00 zł.
– Zakup materiałów	56.496,00 zł.

(materiały elektryczne, węgiel, umundurowanie, paliwo, materiały remontowe, agregat prądotwórczy, akumulator, miał, krzesła do strażnicy)

- za energię dla OSP Czyżew 351,00 zł.
- zakup usług 31.441,00 zł.  
(wymiana pieca c.o., wypłaty kierowców OSP, za pomiary elektryczne, naprawę wału, badanie kierowców, badania techniczne, remontowe usługi dla jednostek, nagłośnienie imprezy 100-lecia jednostki, występ zespołu, za prenumeratę)
- delegacje służbowe 817,00 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za wydanie tablic 8.647,00 zł.
- dopłata do zakupu wozu bojowego 18.000,00 zł.
- dofinansowanie zakupu do samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie 10.000,00 zł.

### **Orkiestra OSP**

- zakup materiałów– zakup instrumentów, umundurowania, art. biurowych, sprzęt oświetleniowy 15.398 zł.
- zakup usług pozostałych, wynagrodzenie kapelmistrza, naprawa instrumentów muzycznych 5.988,00 zł.

### **Obrona cywilna**

Plan w tym rozdziale wynosi 3.002,00 zł, wydatkowano 3.001,00 zł.

- zakup stacji bazowej dla potrzeb Formacji Obrony Cywilnej 2.889,00 zł.
- zwrot kosztów dla odbywających ćwiczenie i szkolenie w obronie cywilnej 112,00 zł.

## **9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 160.999,00 zł, wydatkowano 140.542,00 zł, tj.:

- wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

## **10. RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 13.072,00 zł, wydatkowano 0 zł.

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.384.087,00 zł, wydatkowano 6.129.736,00 zł, tj. 96,02 % z tego:

- wydatki inwestycyjne 354.256,00 zł.
- środki przekazano na utrzymanie szkół i gimnazjum 5.775.480,00 zł.

## **12. OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 80.000,00 zł, wydatkowano 68.916,00 zł, tj. 86,15 % z tego na:

- dofinansowanie Izby Wyrzeźwien 3.000,00 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.153,00 zł.  
(wyплаты diet dla członków komisji, zwrot kosztów dojazdu na leczenie)
- zakup materiałów i wyposażenia 25.667,00 zł.  
(materiały budowlane, artykuły spożywcze, podręczniki, cement, dyplomy, materiały biurowe, kamery, emblematy, zakupione instrumenty, elementy na plac zabaw do Parku Miejskiego, elementy do ćwiczeń)
- zakup usług pozostałych 27.469,00 zł.  
(program artystyczny, przewóz, WOŚP, koncert, wypoczynek dzieci, szkolenie, za kolnie, wyżywienie na półkoloniach, za pobyt na obozie)
- koszty delegacji 616,00 zł.
- odsetki za nieterminowe zapłaty faktur 11,00 zł.

## **13. OPIEKA SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.131.294,00 zł, wykonane 1.105.861,00 zł, tj. 97,75 %

- przekazano środki do Opieki Społecznej 1.105.861,00 zł.

## **14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 457.559,00 zł, wykonane 449.491,00 zł, środki wydatkowano na utrzymanie świetlic 86.153,00 zł, dla przedszkola „Plastuś” 351.838,00 zł, oraz pozostałe działalności 11.500,00 zł.

## **Przedszkole „Plastuś”**

Planowane wydatki w przedszkolu wynoszą 357.835,00 zł, wydatkowano 351.838,00 zł, wydatkowano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| – dodatki mieszkaniowe, mydło, herbata i ręczniki  | 10.905,00 zł.  |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 211.217,00 zł. |
| – składki na ubezpieczenie społeczne i FP  | 44.775,00 zł.  |
| – zakup materiałów i wyposażenia<br>(czasopisma, sprzętu gospodarczego, parapetów okiennych, gazu, środki czystości, materiały biurowe, węgla, wyposażenia kuchni, materiały do remontu dachu)                     | 13.628,00 zł.  |
| – zakup środków żywności   | 31.921,00 zł.  |
| – zakup pomocy naukowych   | 520,00 zł.     |
| – zakup energii  | 3.840,00 zł.   |
| – zakup usług remontowych  | 3.279,00 zł.   |
| – zakup usług pozostałych<br>(opłaty abonamentowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, prenumerata, czyszczenie kominów, badania pracowników, montaż rur i grzejników, prenumerata, montaż okien, szkolenie) | 4.423,00 zł.   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14.466,00 zł.  |
| – podróże służbowe   | 427,00 zł.     |
| – różne opłaty (ubezpieczenie budynków)  | 126,00 zł.     |
| – odpis na ZFŚS  | 11.519,00 zł.  |
| – doszkolenie i doskonalenie nauczycieli   | 792,00 zł.     |

## **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.763.493,00 zł, wydatkowano 1.529.083,00 zł, tj. 86,71 %.

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| – wydatki inwestycyjne | 1.179.532,00 zł. |
|------------------------|------------------|

## **Oczyszczanie miast i wsi**

- zakup usług pozostałych 82.777,00 zł.  
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic, wynagrodzenie pracownika na wysypisku).

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- zakup usług pozostałych 22.667,00 zł.  
(za poniesione koszty zieleni, wywóz drewna z parku, za usługę transportową).

## **Oświetlenie ulic placów i dróg**

- zakup lamp dla Złotków, materiały elektryczne 1.213,00 zł.
- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 176.041,00 zł.
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 52.413,00 zł.
- dobudowa oświetlenia Franki i Złotkowy, montaż lamp na Placu Wolności 10.517,00 zł.
- udziały do spółki oświetleniowej 3.000,00 zł.

## **Pozostała działalność**

- dowóz piasku do piaskownicy w Parku Miejskim 120,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 803,00 zł.

## **16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 99.000,00 zł, wydatkowano 80.826,00 zł, tj. 81,64 %, z tego na:

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice**

- zakup materiałów i wyposażenia 6.621,00 zł.  
(materiały malarskie i budowlane dla domów kultury w Złotkowach, Modlibogowicach, Wardężynie, Jaroszewicach)



## **Biblioteki**

Plan wydatków dla bibliotek wynosi 85.000,00 zł, wydatkowano 71,205,00 zł, tj. 83,77 %, z tego na:

– zakup mydła, herbaty i ręczników	163,00 zł.
– wynagrodzenia osobowe pracowników	48.456,00 zł.
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.250,00 zł.
– składka na ubezpieczenie społeczne i FP	6.635,00 zł.
– zakup materiałów (węgiel, środki czystości, za materiały)	5.426,00 zł.
– zakup pomocy naukowych (za książki)	2.294,00 zł.
– zakup energii	782,00 zł.
– zakup usług pozostałych (zakup czasopism, wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, roboty zduńskie, wypłata umowy – zlecenie)	3.227,00 zł.
– podróże służbowe krajowe	70,00 zł.
– odpis na ZFŚS	902,00 zł.

## **Pozostała działalność**

- za roboty dekarско – blacharskie na Kościele Parafialnym w Rychwale  
3.000,00 zł.  
(kościół wpisany do rejestru zabytków)

## **17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 104.000,00 zł, wykonano 101.402,00 zł, z tego 97,50 %.

### **Instytucje kultury fizycznej (klub – Zjednoczeni)**

– za odzież ochronną, mydło, ręczniki, herbatę	362,00 zł.
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.587,00 zł.
– wynagrodzenia osobowe pracowników	17.139,00 zł.

(wynagrodzenie gospodarza stadionu)	
– składka na ubezpieczenie społeczne i FP	3.655,00 zł.
– zakup materiałów i wyposażenia (wapno, zakup sprzętu sportowego, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, olej napędowy)	7.400,00 zł.
– zakup energii	4.605,00 zł.
– zakup usług pozostałych (wynagrodzenie trenera, wynajem sali, wynajem autokaru)	34.984,00 zł.
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.430,00 zł.
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników, zgłoszenie drużyny do rozgrywek, za żółte kartki)	4.155,00 zł.
– odpisy na ZFŚS	676,00 zł.

### **Institucje kultury fizycznej(Siatkarze)**

– zakup materiałów	346,00 zł.
– zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu i ryczałtów)	5.590,00 zł.
– za udział w turnieju	1.035,00 zł.

### **Institucje kultury fizycznej (sport masowy)**

– zakup materiałów i wyposażenia ( za dyplomy, za sprzęt sportowy i puchary dla szkół, art. spożywcze, buty, nagrody rzeczowe, za udział w zawodach)	7.182,00 zł.
– zakup usług pozostałych (wynajem autokaru).	4.256,00 zł.

## **18. ŚRODEK SPECJALNY „RYCHWALIA”**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 rok wynosi 7 zł, w 2003 roku wpłynęło od sponsorów 11.162,00 zł, odsetek bankowych 18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostało 298,00 zł.

Wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.878,00 zł.  
(na zakup napoi, dyplomów, stół szwedzki, kwiaty, obsługę techniczną, muzyczną, nagrody)
- zakup usług pozostałych 6.011,00 zł.  
(zapłata za ochronę imprezy, wykonanie banerów, wideo filmowanie, za grochówkę, obsługa medialna)

## **19. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.03 wynosił 9.984,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 21.867,00 zł plus odsetki bankowe 488,00 zł, wydatkowano na obsługę bankową kont 16 zł i zakup drzewek 11.968,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 20.355,00 zł.

## **20. INFORMACJA O OTRZYMANYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2003 ROKU**

W okresie 01.01.2003 do 31.12.2003 r. spłacono pozostałą część kredytu z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Koninie tj. 5 rat w wysokości 54.181,00 zł.

Z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwał – Żurawin” gmina spłaciła 4 raty w wysokości 17.460,00 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 33.940,00 zł.

Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwał – etap II cz. I” – gmina spłaciła 4 raty w wysokości 25.900,00 zł. Do spłaty pozostało 50.470,00 zł.

Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie „Budowy kanalizacji w Rychwale etap II”- spłacono 3 raty w wysokości 193.800,00 zł. Pozostało do spłaty 388.154,78 zł.

Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół, zaciągnięty w latach ubiegłych, będzie spłacony od 01.01.2004 roku. W chwili obecnej do spłaty pozostaje pełna wysokość kredytu, a więc 1.400.000,00 zł, a spłacone są tylko odsetki.

Kredyt krótkoterminowy w wysokości 380.000,00 zł, został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Koninie na zapłatę wydatków poniesionych na budowę drogi we wsi Zosinki. W 2003 roku kredyt został spłacony w całości.

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 300.000,00 zł, na budowę drogi Zosinki udzielony został na okres od dnia 01.07.2003 do dnia 31 lipca 2006 roku. W 2003 roku spłacono 2.614,00 zł.

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 350.000,00 zł, na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gliny gmina Rychwał, udzielony został na okres od dnia 31.07.2003 do dnia 31.07.2006 roku. Okres karencji 7 miesięcy.

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 600.000,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Rychwał Osiedle Północ – Południe w wysokości 600.000,00 zł, udzielony został na okres od 01.07.2003 do 31.12.2006 roku. Okres karencji 1 rok.

Kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A Warszawa na refinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Rychwał etap II kwota 155.000,00 zł, i finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Rychwał Osiedle Północ – Południe kwota 440.000,00 zł. Spłata kredytu jednorazowo po otrzymaniu środków z SAPARD.

W okresie sprawozdawczym od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w wysokości 140.542,00 zł.

## **Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

- zakup komputerów dla szkół:
  - Siąszyce 12.000,00 zł.
  - Dąbroszyn 12.000,00 zł.
  - Rychwał 12.000,00 zł.
  - Jaroszewice 12.000,00 zł.
  
- dobudowa sanitariatów i sali gimnastycznych w szkole Jaroszewicach 37.000,00 zł.

## **21. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH GMINY**

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb–N za okres od 01.01.03 do 31.12.03 r. wynoszą 655.908,00 zł, w tym 112.950,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

- Na kwotę tę składają się należności: 112.950,00 zł.
- z tytułu opłat za kanalizację 14.150,00 zł.
  - z tytułu opłat za wodę i ścieki 95.117,00 zł.
  - z tytułu czynszu (przychodnie) 3.683,00 zł.

- Pozostałe należności to: 542.958,00 zł.
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 2.110,00 zł.
  - z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 15.295,00 zł.
  - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 230.838,00 zł.
  - podatku rolnego 112.468,00 zł.
  - podatku leśnego 2.696,00 zł.
  - podatku od środków transportowych 170.524,00 zł.
  - podatku od spadków i darowizn 897,00 zł.
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.122,00 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 8,00 zł.

W celu ściągania w/w należności prowadzi się windykacje zaległości poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych, celem zlikwidowania i zmniejszenia zaległości.

## **22. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH**

Zobowiązania gminy Rychwał za okres od początku roku do 31.12.2003 roku według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 3.958.698,00 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 3.714.951,00 zł.

Wymagalne zobowiązania gminy wynoszą 243.747,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

– ZGKiM	116,00 zł.
– Oświata i wychowanie	176.546,00 zł.
– Urząd Gminy	67.085,00 zł.

Zobowiązania wymagalne ZGKiM oraz oświaty i wychowania omówione są w odrębnych sprawozdaniach tych jednostek.

Na zobowiązania 67.085,00 zł składają się:

### **Dz. 750 Administracja Publiczna** **3.501,00 zł.**

– faktura za toner	94,00 zł.
– za nocleg podczas szkolenia	140,00 zł.
– za wizytówki	139,00 zł.
– faktura za sporządzenie aktu notarialnego wykupu mleczarni	3.128,00 zł.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** **3.584,00 zł.**

– za olej napędowy	49,00 zł.
– za materiały (części do samochodu strażackiego)	765,00 zł.
– za węgiel do OSP Rychwał	2.331,00 zł.
– faktura za przegląd samochodu strażackiego	439,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i Wychowanie (dotyczy inwestycji w Oświacie)** **61.188,00 zł.**

– faktura za wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Rychwale	61.188,00 zł.
--	---------------

## **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

- faktury za roboty przy budowie kanalizacji na osiedlu Północ - Południe w miejscowości Rychwał 60.000,00 zł.

Zobowiązania powstały w związku z brakiem środków gotówkowych na zapłatę rachunków. Planowany kredyt na wydatki bieżące i wydatki niektórych inwestycji nie był zrealizowany.

Powstałe zobowiązania mieszczą się w planach budżetu gminy na 2003 rok, jednakże w budżecie brak faktycznych pieniędzy.

Zapłata powstałych zobowiązań będzie dokonywana w miarę wpływu środków na rachunek budżetu

## **23. POZYSKANE ŚRODKI NA INWESTYCJE W 2003 ROKU**

- środki z funduszy Unii Europejskiej i funduszy Krajowych – Program SAPARD na budowę drogi gminnej w miejscowości Zosinki 382.614,00 zł.  
Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- za wykonanie dróg dojazdowych do pól 360.426,00 zł.
- dokumentacje na drogę 6.800,00 zł.
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla szkół:
  - Jaroszewice 12.000,00 zł.
  - Dąbroszyn 12.000,00 zł.
  - Rychwał 16.050,00 zł.
  - Siąszyce 12.000,00 zł.
  - Biała Panieńska 4.050,00 zł.
  - Kuchary Kościelne 4.050,00 zł.

## **24. WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2003 roku w budżecie gminy na inwestycje zaplanowano 27% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 4.131.838,00 zł, wydatkowano 3.440.209,00 zł, tj. 83,26 %

Środki wydatkowano na:

**Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo****732.300,00 zł.**

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gliny 535.688,00 zł.  
inwestycje realizowano z udziałem środków funduszu – SAPARD
- z budżetu gminy 168.780,00 zł.
- z SAPARD 366.908,00 zł.  
(wykonano na wykonawstwo, nadzór)
- wodociąg w miejscowości Świącia 1.709,00 zł.  
(zapłacono za mapy)
- sieć wodociągowa z przyłączami i tranzytem w miejscowości Lubiny i Biała Panieńska 25.800,00 zł.  
(zapłacono za pomiary geodezyjne, mapy)
- rozbudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rychwał 38.589,00 zł.  
(zapłacono za aktualizacje mapy, badanie wody, za wykonanie projektu)
- wodociąg Zosinki – Osiedle 9.884,00 zł.  
(za projekt i kosztorys, za wypis działek, materiały wodno – kanalizacyjne, za uzgodnienie projektu sieci wodociągowej)
- tranzyt Rychwał – Biała Panieńska 65.994,00 zł.  
(zapłata faktury z roku ubiegłego)
- wodociągowanie Biała Panieńska 53.501,00 zł.  
(zapłata faktury z roku ubiegłego)
- wodociąg ul. Sportowa w kierunku Stadionu 1.135,00 zł.  
(zapłacono za mapy, dziennik budowy)

**Dz. 600 Transport i Łączność****1.108.270,00 zł.**

Środki wydatkowano na:

- droga Wardeżyn – Rozalin – asfalt 113.799,00 zł.  
(zapłacono za nadzór i częściowe wykonawstwo)
- droga Zosinki – asfalt 529.954,00 zł.  
inwestycja realizowana z udziałem środków funduszu SAPARD
- z budżetu gminy 147.340,00 zł.
- środki SAPARD 382.614,00 zł.
- droga Złotkowy – Wola Rychwalska 40.522,00 zł.  
(zapłacono za pomiary, pospółkę, wynajem równiarki, rury betonowe, nadzór, opracowanie dokumentacji)
- droga Wola Rychwalska – Złotkowy 71.671,00 zł.  
(zapłacono za żwir, wynajem równiarki, za kruszywo)



- droga Kuchary Kościelne – Zarzew asfalt 311.924,00 zł.  
(zapłacono za wykonawstwo i nadzór)
- droga Siąszyce – Rybie – Grochowy cz. I 25.150,00 zł.  
(za aktualizacje map, opracowanie dokumentacji)
- droga Siąszyce – Rybie – Grochowy cz. II 15.250,00 zł.
- (za opracowanie dokumentacji)

**Dz. 710 Działalność usługowa** **806,00 zł.**

- budowa pomnika 806,00 zł.  
(przelew za akt notarialny)

**Dz. 750 Administracja Publiczna** **64.242,00 zł.**

- komputeryzacja w Urzędzie Gminy 57.776,00 zł.  
(zakupiono komputery, drukarki, oprogramowanie, materiały do komputeryzacji)
- modernizacja i urządzenie archiwum 6.466,00 zł.  
(zapłacono za projekt)

**Dz. 801 Oświata i Wychowanie** **354.256,00 zł.**

- komputeryzacja szkół
  - szkoła podstawowa Rychwał 20.212,00 zł.
  - szkoła podstawowa Siąszyce 20.050,00 zł.
  - szkoła podstawowa Dąbroszyn 19.874,00 zł.
  - szkoła podstawowa Jaroszewice 12.000,00 zł.
- wymiana okien w gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rychwale 203.824,00 zł.  
(wyplata za projekt, wykonanie solarki okiennej – częściowa zapłata)
- dobudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach 74.636,00 zł.  
(za wykonawstwo)
- modernizacja kotłowni Szkoła Podstawowa Jaroszewice 3.660,00 zł.  
(za opracowanie projektu technicznego)

**Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychwał Osiedle Północ – Południe zapłacono za wykonawstwo, nadzór, za dokumentacje 1.054.908,00 zł.

inwestycje realizowano z udziałem środków funduszu – SAPARD

– z budżetu gminy	308.084,00 zł.
– środki SAPARD	746.824,00 zł.
– kanalizacja Rychwał Osiedle – Środek (zapłacono za opracowanie projektu)	1.790,00 zł.
– kanalizacja w miejscowości Rychwał etap II cz. I (zapłacono za wykonawstwo, faktury z roku ubiegłego)	55.284,00 zł.
– kanalizacja w miejscowości Rychwał etap II cz. II (zapłacono za wykonawstwo, faktury z roku ubiegłego, nadzór)	64.294,00 zł.
– kanalizacja Rychwał – Żurawin (za prace dodatkowe)	3.246,00 zł.
– budowa kanalizacji sanitarnej (za dziennik budowy)	10,00 zł.
<u>Pozostała działalność</u>	
– wykup gruntu pod pasaż handlowy (za wyrisy działek)	128,00 zł.
– za czynności notarialne –poszerzenie drogi Żurawin	675,00 zł.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATY 2003 ROKU

Gmina Rychwał na swoim terenie ma:

8 szkół podstawowych

8 oddziałów klas „O”

1 gimnazjum

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Subwencja oświatowa	4.628.982,00	4.628.982,00
2. Subwencja na wyposażenie	19.500,00	19.500,00
3. Środki z budżetu gminy	1.378.940,00	1.191.790,00
4. Środki zlecone -wyprawki. uczniów	8.688,00	8.688,00
5. Środki dla nauczycieli emerytów	24.251,00	24.251,00
<b>R A Z E M</b>	<b>6.060.361,00</b>	<b>5.873.211,00</b>

### Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	470.000,00	453.560	411.326	42.234
oddz.przed.	36.000,00	35.283	35.252	31
ogółem	506.000,00	488.843	446.578	42.265

Zobowiązania wymagalne tej szkoły na koniec roku to kwota 5.960,-zł na tę kwotę składają się ; olej opałowy 5472,-zł serwis kotłowni 488,-zł.

### Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	423.000,00	407.242	375.018	32.224
oddz.przedszk	37.000,00	36.481	36.481	-
ogółem	460.000,00	443.723	411.499	32.224

Zobowiązania wymagalne na koniec roku stanowią kwotę 6.757,40 z tej kwoty na dostarczony opał przypada kwota 6.208,40 zł i serwis kotłowni 488,00zł.

### Szkoła Podstawowa w Grochowach

	Plan	wyk.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	433.000,00	418.720	389.058	29.662
oddział przed	37.000,00	36.626	35.872	754
razem	470.000,00	455.346	424.930	30.416

Zobowiązania wymagalne dotyczące tej szkoły stanowią kwotę 4.808 zł Za olej opałowy 4.320zł i konserwacja urządzeń grzewczych 488 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	420.000,00	405.746	361.297	44.449
oddział	35.000,00	34.672	34.672	-
razem	455.000,00	440.418	395.969	44.449

Zobowiązania wymagalne – 4.808 zł w tym olej opałowy-4.320zł, konserwacja pieców do ogrzewania pomieszczeń 488zł.

#### Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

	Plan	wyk.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	413.000,00	396.558	357.616	38.942
oddział	47.000,00	46.192	43.996	2.196
razem	460.000,00	442.750	401.612	41.138

Zobowiązania wymagalne dla tej szkoły to kwota 8.392,30 z tej kwoty 7.200,00 opał, prenumerata 94,30 zł, serwis kotłowni 1098,00 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Rozalinie

	Plan	wyk.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	233.000,00	223.207	203.044	20.163
oddział	37.000,00	36.681	36.681	-
razem	270.000,00	259.888	239.725	20.163

Zobowiązania wymagalne dotyczące tej szkoły to; za opał 4.320 zł, serwis kotłowni 1.098,00zł.

#### Szkoła Podstawowa w Rychwale

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
Szkoła	1.181.351,00	1.158.245	928.126	230.119
Oddział	78.445,00	70.901	68.705	2.196
świątlica	36.500,00	35.797	35.797	-
razem	1.296.296,00	1.264.943	1.032.628	233.315

W szkole podstawowej w Rychwale zobowiązania wymagalne na koniec roku 2003 stanowią kwotę -34.780,80 . Na to składają się; olej opałowy - 25.380,00zł ,energia elektryczna – 7.265,07zł, serwis kotłowni – 1.098,00zł oraz materiały -1.037,73zł

### Szkoła Podstawowa w Siąszycach

	Plan	wykon.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	420.000,00	405.195	383.758	21.437
oddział przed	26.000,00	24.355	24.190	165
razem	446.000,00	429.550	407.948	21.602

Zobowiązania wymagalne ogółem -2.171,80 z tego opał -2.171,80 zł i faktura za toner do kserokopiarki 132,00zł.

### G I M N A Z J U M

	Plan	wykon.ogółem	wyd.płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	1.394.475,00	1.364.679	1.225.406	139.273
świetlica	51.724,00	50.356	50.356	-
razem	1.446.199,00	1.415.035	1.275.762	139.273

Kwota 29.307,63 to ogólne zobowiązania wymagalne. Na tę kwotę składają się; opał -25.380,00 zł, serwis kotłowni – 1.098,00 zł i materiały - 2.396,15zł.

### Dowozy uczniów do szkół

	Plan	wykonanie	wyd.płacowe	wyd.rzeczowe
dowozy	185.115,00	174.561	50.900	123.661

Zobowiązania wymagalne ogółem-10.312,36zł . Faktury za olej napędowy-6.360,18zł, materiały do remontu – 2.469,71zł, bilety za dojazd dzieci do szkoły 1.296,93zł, odsetki od nieterminowej zapłaty 185,54zł.

	Plan	Wykonanie
Dokształcanie	30.000,00	22.326

	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność	24.251,00	24.251

	Plan	Wykonanie
Zakup usług	11.500,00	11.500

Cały budżet szkół został wykonany w 96,91%.Przyczyną tego stanu był niedobór środków finansowych z budżetu gminy w kwocie -187.150 zł. Z powodu zaistniałej sytuacji powstały wysokie zobowiązania na koniec roku,

które w oświacie przedstawiały się następująco;

zobowiązania ogółem	– 679.726 zł
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 348.759 zł
-zobowiązania wymagalne na 31.12.2003roku	– 115.358 zł

**Część opisowa do sprawozdania RB – 27 S za 2003 rok**

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale
- DOCHODY

Rozdział	&	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	083	Dochody	675.000,00	625.132,59
70004	091	Odsetki		4.233,53
		<b>Razem:</b>	<b>675.000,00</b>	<b>629.366,12</b>

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

- czynsz mieszkaniowy	-	6.716,87
- czynsz dzierżawny	-	13.525,81
- za usługi od osób fizycznych n/stałe	-	5.982,24
- za usługi od j.g.u. n/stałe	-	6.581,32
- za usługi od jednostek budżetowych n/stałe	-	35.646,38
- tereny zielone - utrzymanie	-	22.667,14
- omywanie ulic	-	29.174,46
- woda + ścieki	-	520.705,07
- za wywóz n/płynnych od osób fizycznych	-	22.808,80
- za wywóz n/płynnych od j.g.u	-	7.167,33
- za wywóz n/płynnych od jednostek budżetowych	-	1.540,00
- inne	-	19,38
- odsetki	-	4.233,53

-----  
676.768,33

minus podatek VAT - 47.402,21

-----  
**629.366,12**

**Część opisowa do sprawozdania Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2003 rok – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale**

Rozdział	&	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe</b> nie zaliczane do wynagrodzeń; odzież robocza - 2.172,08 ekwiwalent za pranie - 264,00	2.439,00	2.436,08
70004	4010	<b>Wynagrodzenie pracowników</b> ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w tym; składka ubezp. pracowników - 5.969,96 składka na ubezp. zdrowotne - 1.877,04 ----- Razem: 7.847,00 Płatne do dnia 05.01.2004	292.880,00	292.879,17
70004	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE <b>ZA 2003 ROK -</b> <b>25.612,32</b> W tym: Netto - 16.760,27 Składki ZUS - 4.792,06 Ubezp. zdrowotne - 1.717,69 Podatek dochodowy - 2.342,30	23.194,00	23.193,99
70004	4100	<b>Prowizje inkasentów wody</b> ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE składki na ubezp. społeczne - 171,85 składki na ubezp. zdrowotne - 59,73	11.647,00	11.646,14
70004	4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w tym: składka od wynag. za m-c XII – 5.955,58 składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. – 4.812,55 ----- 10.768,13	58.079,00	58.078,18
70004	4120	<b>Składka na fundusz pracy</b> ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w tym: od wynag. Za m-c XII 2003 r. - 804,24 od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. - 627,50 ----- 1.431,74	7.676,00	7.675,38
70004	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Wydatkowano na: - opał do ogrzewania pomieszczeń ZGKiM - benzyna i olej napędowy do pojazdów, - podchloryn sodu, - art. przemysłowe, elektryczne, części zamienne do naprawy sprzętu i pojazdów ZGKiM, - art. biurowe, - art. i części zamienne do urządzeń wodociągowych	46.809,00	46.808,38
70004	4260	<b>Zakup energii</b>	124.459,00	124.458,70

		<p>- oczyszczalnia ścieków, obiekty ZGKiM, przepompownie ścieków, hydrofornie; Rychwał, Rozalin, Siąszyce, Jaroszewice Rychwalskie</p> <p><b>ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE</b></p> <p>- fakt. płatna do 12.01.2004r. hydrofornia Rozalin - 1.379,68</p> <p>- fakt. płatna do 12.01.2004 r. hydrofornia Rozalin - 2.900,00</p> <p style="text-align: right;">----- 4.279,68</p>		
70004	4270	<p style="text-align: center;"><b>Usługi remontowe</b></p> <p>- remonty agregatów głębinowych, - usługi dźwigowe do demontażu i montażu studni głębinowych na hydroforniach, usuwanie awarii wodociągowych</p>	10.972,00	10.971,56
70004	4300	<p style="text-align: center;"><b>Usługi pozostałe</b></p> <p>- prowizje bankowe, legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, badania wody, prenumerata "Rachunkowości Budżetowej", badania okresowe pracowników, umowy zlecenia, badania ścieków</p> <p><b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b></p> <p>- rach. Za rozmowy komórkowe - 116,32 nie zapłacone z powodu braku środków</p> <p><b>ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:</b></p> <p>- 874,57</p>	18.567,00	18.682,67
70004	4410	<p style="text-align: center;"><b>Podróże</b></p> <p>w tym: - ryczał za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 1.482,75 - delegacje pracowników - 1.189,33</p>	2.673,00	2.672,08
70004	4430	<p style="text-align: center;"><b>Różne opłaty i składki</b></p> <p>w tym: ubezpieczenie mienia - obiekty ZGKiM, pojazdy, komputer, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego – Ochrona Środowiska za pobór wód gruntowych, wprowadzenie ścieków oczyszczonych do Strugi Zarzewskiej, za składowanie odpadów na wyspisku</p>	33.968,00	33.967,11
70004	4440	<p style="text-align: center;"><b>Fundusz socjalny</b></p> <p>Średnie zatrudnienie roczne 15 pracowników * 676,48 = 10.147,20 emeryt i rencista 2 * 112,75 = 225,50</p> <p style="text-align: right;">----- 10.372,70</p>	10.373,00	10.372,70
70004	4530	<p style="text-align: center;"><b>Podatek Vat</b></p> <p>Okres rozliczeniowy podatku – termin do 25.01.2004 r. <b>ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE</b> - 1.832,00</p>	0,00	0,00
70004	4570	<p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:</p>	1.264,00	1.263,11



		Zapłacone w terminie faktury za energię i telefony oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Rachunki nie zapłacono w terminie z uwagi na brak środków		
		<b>RAZEM:</b>	<b>645.000,00</b>	<b>644.988,93</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU W 2003 ROKU**  
**PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**W RYCHWALE**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w 2003 roku realizował zadania określone Ustawą o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw, zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską w Rychwale wielkościami środków w budżecie, przeznaczonymi tak na realizację zadań zleconych, jak również zadań własnych i własnych obowiązkowych Gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 rozdział 85313 Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych; w paragrafie 4130 (Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych) na planowaną kwotę 49.100,00 zł wydatkowano 30.148,00 zł , tj. 61,40%, przyznana podopiecznym pobierającym niektóre świadczenia – łącznie przyznano i wypłacono 946 miesięcznych składek do ZUS, w tym; 147 do zasiłków stałych, 145 do zasiłków stałych wyrównawczych, 46 do zasiłków okresowych gwarantowanych, 608 do rent socjalnych.

Dział 853, rozdział 885314 - Świadczenia społeczne (fakultatywne i obligatoryjne zadania własne i zlecone gminie) zrealizowano w ramach wielkości przyjętych w tegorocznym budżecie Ośrodka, tj. według planu wydatków w łącznej kwocie 612.820,00 zł. I tak;

a) w paragrafie 4110 (Ubezpieczenie społeczne podopiecznych) na planowaną kwotę 23.652,00 zł zrealizowano kwotę 23.652,00 zł, tj. 100%, w tym ; dla 11 zasiłkobiorców stałych, dla 4 zasiłkobiorców okresowych gwarantowanych, którym w ciągu 12 miesięcy odprowadzono do ZUS Oddz. Konin 177 składek na ich ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,

b) w paragrafie 3110 (Zasiłki dla podopiecznych) na zaplanowaną kwotę 589.168,00 zł zrealizowano zadania w 100%, przyznając pomoc finansową na łączną kwotę 589.168,00 zł w formie ;

1. Zasiłki stałe wypłacono 39 rodzinom liczącym 156 osób, tj. 321 świadczeń na kwotę łączną 134.178,00 złotych.

2. Zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono 15 rodzinom liczącym 60 osób, tj. 145 świadczeń na łączną kwotę 44.198,00 złotych.

3. W listopadzie i grudniu, w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone (fakultatywne, a więc nie obowiązkowe), wypłacono zasiłki okresowe na łączną kwotę 51.632,00 zł , w tym ; 161 osobom (644 osób w ich rodzinach) 322 zasiłki okresowe na kwotę 45.202,00 zł (tj. średnio po 140,30 zł miesięczni),

20 osobom (81 osób w ich rodzinach) 40 zasiłków okresowych specjalnych na łączną kwotę 6.430,00 zł (tj. średnio po 160,75 zł miesięcznie) .

4. Zasiłek okresowy gwarantowany wypłacono 6 osobom pozostającym bez pracy (bezpośrednio po wykorzystaniu okresu, za który przysługuje zasiłek z PUP i po utracie prawa do dalszego otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, pozostających bez środków do życia), samotnie wychowującym dzieci (łącznie 24 osoby w tych rodzinach), tj. 46 świadczeń na łączną kwotę 18.071,00 złotych ( tj. średnio po 392,85 zł miesięcznie).

5. Rentę socjalną wypłacono 73 pełnoletnim osobom (całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w dzieciństwie, tj. przed 18 - tym rokiem życia, tj. 628 świadczeń na łączną kwotę 262.333,00 złote. Wypłaty rent socjalnych Ośrodek dokonywał w miesiącach od stycznia do września, ponieważ od dnia 1 października 2003 roku – z mocy przepisów Ustawy o rencie socjalnej – świadczenia te przyznaje i wypłaca ZUS .

6. Z tytułu ochrony macierzyństwa 70 kobietom w ciąży i matkom (których rodziny liczyły 224 osoby ) wypłacono łącznie 260 świadczeń na kwotę 78.756,00 złotych, w tym jednorazowy zasiłek pieniężny należny na każde urodzone dziecko wypłacono 56 matkom (56 zasiłków) na łączną kwotę 11.256,00 złotych.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla podopiecznych (rozdział 85316 § 3110) przyjęte do planu wydatków w kwocie 39.848,00 zł zrealizowano w łącznej wysokości 36.069,00 85316 § 3110) 6,złoty plan wydatków:

1. Zasiłki rodzinne (należne osobom nie uprawnionym do ich odbioru w innych systemach ubezpieczenia społecznego) otrzymało 10 osób, tj. 120 świadczeniach na kwotę łączną 5.411,00 złotych.

2. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 23 osoby wypłacone w 215 świadczeniach na łączną kwotę 30.658,00 złotych.

Dział 853 rozdział 85314 § 3110 Świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) realizowane w ramach obligatoryjnych i fakultatywnych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Ogólnie wypłacono kwotę łączną 34.873,00 zł w formie zasiłków celowych, w tym ;

- przyznano 208 zasiłków celowych (skierowanych do 208 rodzin liczących łącznie 842 osoby) na łączną kwotę 28.642,00 złote (1/12, tj. miesięczna wielkość przekazanych w br. środków własnych przez Gminę na zasiłki celowe = 2.387,00 zł, w związku z czym średnia wysokość zasiłku celowego = 34,00 zł), co stanowi 100% przyjętych do planu budżetu środków na ten cel w 2003 roku, z przeznaczeniem na częściową (w związku z ograniczonymi - w stosunku do istniejących stwierdzonych potrzeb podopiecznych - realnymi możliwościami budżetu Ośrodka) pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu ich najpilniejszych codziennych potrzeb bytowych,

udzielono 24 rodzinom (liczącym 98 osób) 24 zasiłki celowe specjalne na łączną kwotę 2.940,00 złotych, tj. średnio po 122,50 zł ,

dodatkowo, za wiedzą i zgodą władz Gminy, do których wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy finansowej, po zwiększeniu środków własnych w tym rozdziale ( ze wskazaniem celu i sposobu ich wykorzystania ) o łączną kwotę 6.230,00 zł, Ośrodek wypłacił pomoc celową na ;  
pokrycie kosztów pogrzebu (stałego podopiecznego Ośrodka) - 1.230,00 zł,  
dla rodziny pogorzelca ( na zabezpieczenie najpilniejszych podstawowych potrzeb) - 5.000,00 zł.

Dział 853, rozdział 85395 Dożywianie uczniów w szkołach – kwota łączna planu wydatków na 2003 rok = 49.463,00 zł , w tym ;

1. W ramach zadań własnych (środki z budżetu gminy) na zaplanowaną kwotę roczną 20.497,00 zł wydatkowano (za wiedzą i zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Rychwale) 100% tej kwoty .

2. W ramach zadań zleconych (środki z budżetu wojewódzkiego) zaplanowano kwotę 28.966,00 zł, którą wydatkowano w 100% planowanych ( i przekazanych Ośrodkowi w 2003 roku) środków na ten cel.

Objęto dożywianiem, łącznie ( w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2002 rok i przekazanych Ośrodkowi łącznie w ramach zadań własnych i zleconych ) w stołówkach szkół podstawowych Gminy uczniów z 240 rodzin ( liczących łącznie 1.200 osób), opłacając 16.385 posiłków na kwotę 49.463,00 złote łącznie.

Rozdział 85395 § 3110 Pomoc dla kombatantów (i podopiecznych ZBoWiD);

W roku 2003 nie zaplanowano w budżecie centralnym i nie przekazano żadnych środków na realizację pomocy finansowej, przekazywanych corocznie do dyspozycji Ośrodka, na pomoc dla kombatantów z terenu naszej gminy przez Państwowy Fundusz Kombatantów w Warszawie.

Dział 853, rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe;

Na planowaną kwotę 38.637,00 zł ( w tym z zadań zleconych 18.000,00 zł i z zadań własnych 20.637,00 zł ) wydatkowano całość przyjętej i przekazanej kwoty, przyznając i wypłacając ubiegającym się o tą formę pomocy klientom 379 świadczeń po ( średnio ) ok. 102,00 zł miesięcznie .

Dział 853, rozdział 85395 Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów 2003/2004 ;

Na zaplanowaną kwotę 9.900,00 zł z zadań zleconych, wydatkowano kwotę 7.290,00 zł . Wyprawkę w kwocie po 90,00 zł

Dział 853 rozdział 85319 . Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w 2003 roku (łącznie - środki własne (Gminy) i zlecone (Wojewody));

	Budżet M-G OPS (ogółem)	Budżet Wojewody (na zadania zlecone)	Budżet Gminy (na zadania własne)
Ogółem ;	252.330,00	155.900,00	96.430,00
- w tym wydatki związane z zatrudnieniem; (ogółem)	213.883,00	155.500,00	58.383,00
- w tym :			
- § 4010	164.478,00	119.200,00	45.278,00
- § 4040	13.509,00	9.000,00	4.509,00
- § 4120	4.261,00	3.200,00	1.061,00
- § 4110	31.635,00	24.100,00	7.535,00
oraz bieżące wydatki rzeczowe			
- § 4210	9.898,00	-----	9.898,00
- § 4300	4.405,00	-----	4.405,00
- § 4410	11.441,00	-----	11.441,00
- w tym :			
- opłaty porto	526,00	-----	526,00
Pozostałe wydatki ;	12.703,00	400,00	12.703,00

Ujęte w (powyższej) tabeli wydatki w rozdziale 85319 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej obejmowały w poszczególnych paragrafach;

- 4010; kwota łączna 164.478,00 zł (tj. średnio 13.706,50 zł miesięcznie, tj. średnio po 1.958,00 zł miesięcznie brutto na jednego pracownika) – wynagrodzenia roczne siedmiu pracowników zatrudnionych w 2003 roku w M-GOPS, w tym; kierownika, księgowej oraz pięciu pracowników socjalnych Ośrodka (w roku 2004, z uwagi na znaczne zmniejszenie środków zleconych i własnych w tym rozdziale, w Ośrodku te same zadania realizuje już tylko trzech pracowników socjalnych, co jest minimum określonym przepisami Ustawy o pomocy społecznej),
- 4040; kwota łączna 13.509,00 zł obejmująca tzw. „trzynastą pensję” (siedmiu pracowników zatrudnionych w 2003 roku w Ośrodku),
- 4120; kwota łączna 4.261,00 zł – to obowiązkowe składki na fundusz pracy,
- 4110; kwota łączna 31.635,00 zł - to składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka, które Ośrodek zobowiązany był odprowadzić w

określonym procencie (pod groźbą doliczenia odsetek karnych oraz poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej i imiennych kar grzywny) w terminie do dnia 5 każdego miesiąca następującego po dniu wypłaty wynagrodzeń do Oddziału ZUS w Koninie,

4210; łączna kwota 9.898,00 zł (miesięczna – 824,83 zł) obejmuje najpilniejsze niezbędne wydatki związane głównie z właściwym funkcjonowaniem administracyjnym Ośrodka i zapewnieniem w minimalnym stopniu wykonywania ciągłości pracy biurowej Ośrodka, obejmuje; zakup drugiej szafy metalowej do przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji dotyczącej działalności Ośrodka, zestawu komputerowego, toneru (do kserokopiarki), tuszów i taśm do drukarek komputerowych, druków wywiadów środowiskowych i innych, druków księgowych i innych niezbędnych materiałów biurowych,

4300; łączna kwota 4.405,00 zł (tj. po 367,00 zł miesięcznie) obejmuje w szczególności; prowizje bankowe (w tym opłaty porto), świadczenia telekomunikacyjne (prowadzone w ramach abonamentu dla jednego numeru Ośrodka rozmowy telefoniczne i wymianę elektroniczną informacji (faks, internet) z ZUS, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, itp.), okresowe i konieczne (z uwagi na długoletnią eksploatację) naprawy i konserwacje powierzonego sprzętu – szczególnie kserokopiarki i drukarek komputerowych,

4410; kwota łączna 11.441,00 zł (miesięczna – po 953,00 zł) to ryczałty dla (pięciu pracowników socjalnych x 300 km/1 osobę miesięcznie x 11 miesięcy w roku = 12.705,00 zł) Ośrodka wykonujących (nakazaną ustawowo) pracę socjalną w podległych rejonach na rozległym terenie całej Gminy w domu klienta (wywiady środowiskowe) i delegacje służbowe poza teren Gminy kierownika i księgowej Ośrodka (spotkania, szkolenia, sprawozdania z działalności Ośrodka, wymagające osobistego kontaktu w Urzędzie Skarbowym, ZUS, KRUS, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (i Delegaturze w Koninie), Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koninie, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy, itp.