

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA 2008 ROK

Budżet Gminy na 2008 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił 22 461 478,00zł natomiast wykonanie za 2008 rok wynosiło 21 896 653,14 zł, co stanowi 97,48 %.

Plan wydatków budżetu na 2008 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 22 831 957,00 zł wykonanie za 2008 rok wynosiło 21 485 554,06 zł, co stanowi 94,10 %.

Plan przychodów ogółem na 2008 rok wynosił 2 325 134,00 zł wykonanie za 2008 rok 1 736 847,40 zł z czego kredyty i pożyczki wynosiły 1 500 000,00 zł, natomiast inne źródła 236 847,40 zł plan rozchodów na 2008 rok wynosił 1 954 655,00 zł, a wykonanie za 2008 rok wynosiło 1 954 359,30 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	19 805 574,00	22 461 478,00	22 461 478,00	21 896 653,14	97,48
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	324 853,00	324 853,00	324 853,00	324 852,80	99,99
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki w tym:	21 698 919,00	22 831 957,00	22 831 957,00	21 485 554,06	94,10
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00		22 831 957,00	0,00	0,00
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka / Deficyt	-1 893 345,00	-370 479,00	-370 479,00	411 099,08	X
Przychody ogółem:	3 848 000,00	2 325 134,00	2 325 134,00	1 736 847,40	74,69
Rozchody ogółem:	1 954 655,00	1 954 655,00	1 954 655,00	1 954 359,30	99,98

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	3 848 000,00	2 325 134,00	2 325 134,00	1 500 000,00	64,51
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	236 847,40	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 954 655,00	1 954 655,00	1 954 655,00	1 954 359,30	99,98

Realizacja dochodów

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	22 461 478,00	21 896 653,14	97,48	100,00	X
<i>Dochody własne</i>	<i>5 270 417,00</i>	<i>5 058 793,87</i>	<i>95,98</i>	<i>23,10</i>	<i>100,00</i>
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 535,53	110,71	0,02	0,10
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 727 498,00	1 916 006,00	110,91	8,75	37,87
- podatek rolny	352 500,00	248 398,23	70,46	1,13	4,91
- podatek od nieruchomości	795 000,00	727 807,17	91,54	3,32	14,38
- podatek leśny	42 000,00	37 336,65	88,89	0,17	0,73
- podatek od środków transportowych	101 000,00	137 251,46	135,89	0,62	2,71
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	14 675,62	58,70	0,06	0,29
- podatek od spadków i darowizn	16 000,00	12 042,20	75,26	0,05	0,23
- podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	132 408,30	139,37	0,60	2,61
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 336,80	69,53	0,11	0,48
- wpływy z opłaty targowej	23 000,00	8 746,00	38,02	0,03	0,17
- opłata od posiadania psów	100,00	660,00	660,00	0,00	0,01

- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 535,00	153,50	0,00	0,03
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	101 670,01	96,82	0,46	2,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	645,18	71,68	0,00	0,01
- dochody z majątku	496 900,00	262 846,89	52,89	1,20	5,19
- pozostałe dochody	1 449 519,00	1 426 892,83	98,43	6,51	28,20
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	324 853,00	324 852,80	99,99	1,48	6,42
w tym par 270 i 629	324 853,00	324 852,80	99,99	1,48	6,42
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,09
Dotacje celowe w tym:	5 871 992,00	5 518 790,27	93,98	25,20	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4 284 482,00	3 997 176,23	93,29	18,25	72,42
- na zadania własne	1 292 510,00	1 228 905,47	95,07	5,61	22,26
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000,00	96 868,57	92,25	0,44	1,75
- z funduszy celowych	190 000,00	195 840,00	103,07	0,89	3,54
Subwencja ogólna	11 319 069,00	11 319 069,00	100,00	51,70	X

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał za 2008 rok zostały zrealizowane w 97,48 % w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 23,10% , dotacje celowe 25,20%, subwencje 51,70%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w strukturze budżetu w 2008 roku stanowią 23,10% i w stosunku do planu w 2008 r. zostały zrealizowane w 95,98%.

Planowane dochody własne wynosiły 5 270 417,00 zł, a zrealizowane 5 058 793,87 zł.

1. WPŁYWY 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 575.000,00 zł, wykonanie 443 159,02 zł,
- podatek rolny, plan 2.500,00 zł. wykonanie 2 085,00 zł.
- podatek leśny, plan 22.000,00 zł, wykonanie 19 223,90 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 3 561,15 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 5 000,00 zł, wykonanie
7 391,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 2.000,00 zł
wykonanie 831 58 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano 35,20 zł

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

- podatek od nieruchomości plan 220.000,00 zł , wykonanie 284 648,15 zł
- podatek rolny plan 350.000,00 zł, wykonanie 246 313,23 zł

- podatek leśny plan 20.000,00 zł, wykonanie 18 112,75 zł
- podatek od środków transportowych plan 100.000,00 zł, wykonanie 133 690,31 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 16.000,00 zł , wykonanie 12 042,20 zł
- opłata od posiadania psów plan 100,00 zł, wykonanie 660,00 zł
- opłata targowa plan 23.000,00 zł , wykonanie 8 746,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00 zł, wykonanie 125 017,30zł
- wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł , wykonanie 3 047,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 10.000,00 zł, wykonanie 10 676,12 zł

3. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- wpływy z opłaty skarbowej plan 35 000,00 zł, wykonanie 24 336,80 zł.

4. DOCHÓD Z MAJĄTKU GMINY

- za wieczyste użytkowanie gruntów i działek warzywnych, plan 7 200,00 zł, wykonanie 9 390,97 zł.
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 60.000,00 zł. wykonanie 48 990,71 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu, częściowe wpłaty za sprzedaży mieszkań komunalnych), plan wynosi 250 000,00 zł, wykonanie 77 320,58zł.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 816,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 62 787,24 zł.
- wpływy z najmu z domu nauczyciela plan 71.000,00 zł wykonanie 58 185,63 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych plan 13 900,00 zł wykonanie 13 180,98 zł
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, plan 2.000,00 zł wykonanie 2 381,75 zł

5. DOCHÓD Z WPŁYWÓW Z USŁUG

Wykonanie wpływów z usług przedstawia się następująco :

- wpływy z usług /za podłączenie do kanalizacji i wodociągu/, plan wynosi 160.000,00 zł, wykonanie 58 400,00 zł.

- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie plan 65.000,00 zł, wykonanie 65 557,00 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dochody z tytułu wpływu za wodę i ścieki plan 776 000,00 zł, wykonanie 816 430,90 zł

6. RÓŻNE WPŁYWY, POZOSTAŁE DOCHODY, ODSETKI

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- koszty upomnienia , wykonanie 8,80 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 900,00 zł , wykonanie 645,18 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 20.000,00 zł, wykonanie 28 617,45 zł.
- odsetki od wpłat za wykup nieruchomości rozłożonej na raty 2 154,78 zł
- Wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł wpływ 1 535,00 zł
- Wpływy za specyfikację, ogłoszenie oraz promocję zrealizowano 1 941,47 zł
- wpływy z tytułu innych dochodów (wpłaty za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, za złom na plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 881,45 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 105 000,00 zł, wykonanie 101 670,01 zł.
- wpływy z tytułu wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego plan 15.000,00 zł, wykonanie 10 121,99 zł,
- wpływy z koncesji wykonano 14 624,60 zł,
- różne rozliczenia z tytułu wydatków niewygasających – 15 466,42 zł,
- wpływ z odsetek bankowych z rachunku bankowego – 4,45 zł,
- wpływ z wpłat gmin – nagroda dla wsi Siąszyce - 5 000,00 zł

Dochody realizowane przez Przedszkole

- odsetki bankowe plan 0,00 zł wykonanie 352,39 zł

Dochody realizowane przez Bibliotekę

- odsetki pozostałe plan 0,00 zł wykonanie 44,83 zł.
- pozostałe dochody 55,00 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odsetki pozostałe plan 8 500,00 zł wykonanie 13 514,83 zł
- wpływy z różnych dochodów- z zaliczek alimentacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 6 259,24 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- odsetki pozostałe wykonanie plan 3.000,00 zł wykonanie 6 173,93 zł
- różne wpływy – wykonanie 839,70 zł

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 227,49 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 020,00 zł

Dochody realizowane przez Gimnazjum

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 1 199,07 zł

7. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25.000,00 zł. wykonanie 14 675,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0 zł, wykonanie 346,20 zł.

8 . UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1 727 498,00 zł, wykonanie 1 916 006,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5 535,53 zł.

III. 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 4 284 482,00 zł, wykonanie 3 997 176,23 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 1 292 510,00 zł, wykonanie 1 228 905,47 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na plan 190 000 zł wykonanie 195 840,00 zł
- dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 105 000,00 zł, wykonanie 96 868,57 zł

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe wynoszą 25,20 %.

IV. SUBWENCJE OTRZYMANE

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 51,70% i wynoszą:

- subwencja podstawowa plan 4 481 572,00 zł, wykonanie 4 481 572,00 zł
- subwencja oświatowa plan 6 570 346,00 zł, wykonanie 6 570 346,00 zł
- subwencja równoważąca plan 267 151,00 zł wykonanie 267 151,00 zł

Dochody budżetu za 2008 rok zostały wykonane w stosunku do planu
w 97,48 %.

V. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

- zwrot środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z remontem stadionu w Rychwale plan – 324 853,00 zł wykonanie 324 852,80 zł

Najmniejszy stopień realizacji dochodów występuje w zakresie dochodów:

Opłaty za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – 37%, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 59%, wpływy z opłaty targowej – 38 %, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 31%.

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	448 274,16	2,04	8,86
skutki udzielonych ulg i zwolnień	23 058,74	0,10	0,45
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	8 093,00	0,03	0,15
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	482,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą odpowiednio:

Od osób prawnych:

-z tytułu podatku od nieruchomości – 48 749,64 zł

- tytułu podatku rolnego – 1 405,68 zł

- z tytułu podatku leśnego – 999,55 zł

Od osób fizycznych:

-z tytułu podatku od nieruchomości – 224 483,99 zł

- z tytułu podatku rolnego – 171 625,15 zł,

- z tytułu podatku leśnego – 1 010,15 zł.

Ulgi i zwolnienia za okres sprawozdawczy:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13 524,75 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 9 533,99 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości – 2 297,00 zł

- podatek rolny - 5 669,00 zł

- podatek leśny – 127,00 zł

Wydano łącznie 58 decyzji.

Skutki wydanych decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności

- podatek od nieruchomości – 443,00 zł

- podatek rolny – 39,00 zł

Wydano łącznie 2 decyzje.

1 decyzję wydano w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 912,00 zł

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost
Ogółem	723 313,74	858 473,12	135 159,38
w tym podatkowe	276 158,34	316 176,14	40 017,80

Należności wg Rb-N	2 046 102,12	w tym wymagalne	827 809,26
---------------------------	--------------	------------------------	------------

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb -N
MGOPS w Rychwale-	217 482,15 zł	217 482,15 zł
ZGKiM w Rychwale –	130 134,30 zł	112 620,71 zł
Jednostki oświatowe -	-	1 117,68 zł

UGiM w Rychwale -	510 856,67 zł	496 588,72 zł
	858 473,12 zł	827 809,26 zł

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	115 525,00 zł
- z tytułu najmu mieszkań komunalnych	9 820,92 zł
- z tytułu sprzedaży wody i ścieków	102 799,79 zł
- z tytułu najmu lokali w Przychodni Zdrowia	4 220,49 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	3 871,82 zł
- z tytułu wykupu nieruchomości rozłożonej na raty	350,32 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	50 647,65 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	11 239,64 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	31 178,71 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	42,87 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	1,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	71,60 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	129 968,33 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	72 466,95 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	7 295,96 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	56 244,62 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	521,20 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	58,00 zł
- z tytułu zaległości podatkowych zhipotekowanych	7 087,26 zł
- z tytułu najmu mieszkań nauczycielom	4 583,25 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	217 482,15 zł

825 477,53 zł

- z tytułu not obciążeniowych wystawionych dla najemców za wodę i ścieki dotyczy najemców w domu nauczyciela	1 410,42 zł
- z tytułu not obciążeniowych za energię elektryczną	583,51 zł
- z tytułu wystawionych specyfikacji przetargowych	335,80 zł
- nadpłacony podatek dochodowy do US	2,00 zł

2 331,73 zł

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

W 2008 roku z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1047 upomnień na kwotę 211 965,06 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 21 upomnień na kwotę 2 244,80 zł

Wystawiono 102 tytuły wykonawcze na kwotę 14 490,50 zł łącznie za zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości .

W podatku rolnym dla osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 38,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 13 867,60 zł .

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 49 upomnień na kwotę 85 440,98 zł.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 3 700,00 zł

Ściągnięto zaległości na kwotę 32 880,69 zł w podatku rolnym, 31 528,93 zł w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) i 13 487,00 zł (osoby prawne) a w podatku leśnym kwotę 2 587,32 zł .

Od środków transportowych ściągnięto zaległości na kwotę 9 811,98 zł.

Zabezpieczenie należności na nieruchomości dłużników przez wpis hipoteki przymusowej zwykłej na dzień 31-12-2008 r. dla osób fizycznych wyniosło 7 087,26 zł.

Z tytułu opłat za kanalizację wystawiono 117 wezwań do zapłaty na kwotę 70 400,00 zł. ZGKiM z tytułu należności za wodę wystawił 331 upomnień .

Z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wykupu nieruchomości (rozłożonej na raty) wysłano 47 zawiadomień przypominających o wpłacie należności, 26 upomnień oraz 28 wezwań do zapłaty.

Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonan ia	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	22 831 957,00	21 485 554,06	94,10	100,00	X
- bieżące z tego:	20 453 657,00	19 561 587,18	95,63	91,04	100,00
1. Wynagrodzenia i pochodne z tego:	10 208 871,26	10 128 482,07	99,21	47,14	51,77
- wynagrodzenia w tym:	8 590 714,00	8 553 210,26	99,56	39,80	43,72
- wynagrodzenia osobowe	7 786 944,00	7 773 035,87	99,82	36,17	39,73
- pochodne od wynagrodzeń	1 618 157,26	1 575 271,81	97,34	7,33	8,05
2. Dotacje	456 800,00	454 641,58	99,52	2,11	2,32
3. Wydatki na obsługę długu	325 495,00	322 453,22	99,06	1,50	1,64
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe wydatki	9 462 490,74	8 656 010,31	91,47	40,28	44,25
- majątkowe w tym:	2 378 300,00	1 923 966,88	80,89	8,95	100,00
1. Inwestycyjne	2 378 300,00	1 923 966,88	80,89	8,95	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w 2008 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w tym dziale wynosi 442 752,00 zł, wydatkowano w 2008 roku 416 970,94 zł , tj. 94,18%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 4 961,43 zł
- wydatki inwestycyjne 146 545,98 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie paliwa 265 463,53 zł

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

2. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 000,00 zł w 2008 roku

wydatkowano 3 474,00 zł

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 601 400,00 zł, wykonano

1 369 839,03 zł, tj. 85,54 %. Wydatkowano środki na:

- pomoc finansowa dla powiatu na remont ulicy konińskiej, budowę zatoczki autobusowej przy SP w Rychwale oraz budowę parkingu przy Ośrodku zdrowia 264 057,55 zł
- zakup materiałów (zakup kamienia, rur betonowych na mostki, zakup znaków drogowych, kostki brukowej, pospółki żwirowej, mieszanki melafirowej oraz żużlu) 137 573,06 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych 39 293,58 zł
- zakup usług (za wynajmem równiarki, transport złoża fluidalnego i kamienia, opracowanie zmian w organizacji ruchu, usługi koparką) 40 675,80 zł
- Wydatki inwestycyjne 888 239,04 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 940 020,00 zł, wydatkowano środków

925 742,70 zł, tj. 98,48%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 836 368,61 zł
 - w tym na zakupy inwestycyjne 23 859,02 zł
- wydatki inwestycyjne 48 190,00 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

-zakup materiałów	15 893,14 zł
miału do ogrzewania budynku Przychodni Zdrowia	- 10 769,84 zł
drewno	– 288,90 zł
zakup euroskrzynek	- 448,00 zł
materiały gospodarcze do bieżącego funkcjonowania budynków komunalnych	- 4 386,40 zł
-zakup energii i wody	4 745,88 zł
-zakup usług	7 648,04 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości stałych	
- za wycenę działki , wykaz zmian gruntowych ,ogłoszenia prasowe	
- odpisy z ksiąg wieczystych , opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne	4 307,54 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	4 802,66 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	126,83 zł
Odsetki dotyczą nieterminowo zapłaconej opłaty na rzecz innych j.s.t. związanej z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i przeznaczeniem go na inne cele nierolnicze . Opłaty dokonano po terminie z powodu nieobecności związanej z chorobą pracownika , odpowiedzialnego rzeczowo za w/w sprawę.	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	3 660,00 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 57 500,00 zł, wydatkowano 46 859,57 zł, tj. 81,49%:

- wykaz zmian gruntowych, wyrisy i wypisy ,podział nieruchomości, za kopie map 7 109,97 zł
- wynagrodzenie za udział w komisji 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 19 983,60 zł
- za sporządzenie skargi sądowej 7 100,00 zł
- zakup kwiatów na cmentarze wojenne 536,00 zł
- remont mogiły w Grabowej 11 630,00 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 825 130,00 zł, wydatkowano 2 769 733,80 zł

tj. 98,04% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 186 470,00 zł, wydatkowano 183 334,26 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 519,89 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 136 673,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 876,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 25 815,14 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe, niszczarkę, chłodziarkę, tablicę urzędową, informator adresowy oraz aparat telefoniczny, rolety) 4 115,21 zł
- zakup usług /dorabianie kluczy, wykonanie tablic i opłata pocztowa, prenumerata, organizacja jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego/ 2 182,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 231,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 720,00 zł
- podróże służbowe 551,62 zł
- szkolenia pracowników 650,00 zł

Rady gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 107 000,00 zł, wydatkowano 102 961,23 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 141,70 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 2 337,07 zł
(artykuły spożywcze, kwiaty, zegar ścienny, godło)
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa – wyjazdowe komisje rady związane z pracami na rzecz gminy) 482,46 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 441 660,00 zł, wydatkowano 2 397 807,09 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, okulary korekcyjne, odzież ochronna i obuwie, napoje dla pracowników 8 961,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 358 070,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 243 134,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 101 927,20 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 5 995,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 59 426,48 zł
(za artykuły biurowe, paliwo, za druki, środki czystości , za napoje, kwiaty, artykuły spożywcze, , karnisze , materiały gospodarcze, szafkę , firankę, aparaty telefoniczne, sprzęt nagłaśniający, zakup roletek, krzeseł, brykiet opałowy, publikacji fachowych, chłodziarki samochodowej oraz opon zimowych)
- zakup energii i wody 18 765,26 zł

- zakup usług remontowych 450,60 z ł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 2 530,00 z ł
- zakup usług pozostałych 146 040,47 z ł
(abonament radiowy, wykonanie gazetki, prowizje bankowe, naprawa samochodu, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, aktualizacje oprogramowania, przegląd gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, udział w konferencji, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługa kontroli wewnętrznej, za utrzymanie serwisu, abonament lex i wizualizację budynku urzędu)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 27 063,68 z ł
- podróże służbowe zagraniczne 103,50 z ł
- różne opłaty i składki 19 215,00 z ł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego, imprezy masowej , składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)
- odpisy na ZFŚS 35 812,00 z ł
- przelew podatku VAT 950,27 z ł
- kary i odszkodowania – zwrócono do zakładu ubezpieczeniowego kwotę odszkodowania wypłaconą lokatorowi budynku komunalnego, którego mienie zostało uszkodzone w wyniku zalania z powodu nieszczelnego dachu 603,00 z ł
- świadczenie usług internetowych 2 120,49 z ł
- za rozmowy komórkowe 13 773,28 z ł
- za rozmowy telefoniczne 14 893,55 z ł
- szkolenia pracowników 16 995,00 z ł
- zakup usług obejmujących tłumaczenie 104,68 z ł
- za papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych 3 361,65 z ł
- licencje działalność akcesoria komputerowe 21 290,02 z ł
(tonery, tusze, płyty, dyskietki, licencja na użytkowania programów)
- wydatki inwestycyjne 296 220,18 z ł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 31 000,00 z ł wydatkowano 28 006,20 z ł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego i na konkurs potraw, kwiaty , zakup upominków dla partnerów z Czech, Słowacji 8 508,78 z ł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja spotkania z delegacją z

Czech, Słowacji, z innymi samorządami, uczestnictwo przedstawicieli gmin w turniejach i innych imprezach na których gmina może się promować, spotkania z delegacją z zagranicy 19 497,42 zł

Pozostała działalność

Na plan 59 000,00 zł, wydatkowano 57 625,02 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 42 930,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 297,38 zł
(art. spożywcze, za puchary, kwiaty, książki na nagrody, naczynia jednorazowe, nagrody dla wędkarzy, nagroda dla uczestników dni rodziny, dla najlepszego rolnika, dla koła leśników,)
- zakup usług 6 397,64 zł
(prenumerata gazety soleckiej, usługi transportowe, aktualizacja banerów, organizacja spotkania z przedstawicielami samorządu powiatowego, lokalnej grupy działania, członków stowarzyszeń oraz innych zaproszonych gości z sołtysami i radnymi)

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

Wydatki w tym dziale na plan 4 880,00 zł wykonano 4 880,00 zł .

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 180,00 zł, wydatkowano 1 180,00 zł,
Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.
- Wybory do rad gmin – uzupełniające na plan 3 700,00 zł wykonano 3 700,00 zł.
Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 167 800,00 zł, wydatkowano 157 286,79 zł,

Komendy Powiatowe Policji

- Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono alkometr dla Policji w Rychwale 9 699,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 152 800,00 zł, wydatkowano 147 587,79 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 3 992,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 3 064,20 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) 26 070,00 zł
- zakup materiałów 56 318,70 zł
w tym:
 - akumulator, agregat, drabina, materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, siatka ogrodzeniowa, części do samochodów bojowych , artykuły na organizację gminnego dnia strażaka, powiatowych zawodów pożarniczych
 - paliwo - 12 249,25 zł
 - węgiel i miat - 5 953,00 zł
- zakup usług 13 938,36 zł
(przegląd samochodów , badanie kierowców, badania techniczne, za prenumeratę, za usługę zasypania zbiorników p/poż , szkolenie)
- ubezpieczenie pojazdów, 11 620,50 zł
- udzielono dotacji jednostkom 32 584,03 zł
na zakup samochodu dla OSP w Rychwale – 30 000,00 zł,
na zakup mundurów dla OSP w Glinach -2 150,02 zł
na zakup mundurów dla OSP w Kucharach Kość. – 434,01 zł

9. 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 22 000,00 zł wydatkowano 21 221,88 zł

- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 20 474,14 zł,
- wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne 747,74 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 450 495,00 zł, wydatkowano 322 453,22 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 317 953,22 zł
- prowizja od kredytu 4 500,00 zł

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna wynosi 52 472,00 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 071 350,00 zł, w 2008 roku

wydatkowano 8 953 941,60 zł, tj. 98,71 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i dokształcanie nauczycieli

8 055 437,88 zł

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

wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś”

500 728,18 zł

- dokształcanie nauczycieli

1 142,40 zł

.....

501 870,58 zł

Planowane wydatki w Przedszkolu wynoszą 501 315,00 zł i na dokształcanie 1 145,00 zł razem 502 460,00 zł wydatkowano 500 728,18 zł i na dokształcanie 1 142,40 zł razem 501 870,58 zł. Środki przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, mydło, herbata i ręczniki 13 112,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 304 110,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 133,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 57 920,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 271,30 zł

(zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie do kuchni, szafa do kancelarii, części do roweru, aparat telefoniczny, materiały do remontu instalacji elektrycznej w kancelarii i szatni – usługę przeprowadzono we własnym zakresie, materiały budowlane do remonty kancelarii i szatni drobny sprzęt gospodarczy, rolety i żaluzje, węgiel, firanki i tablice)

- zakup środków żywności 40 429,31 zł
- zakup energii , wody i gazu 8 327,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 863,59 zł
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 972,90 zł

(konserwacja kserokopiarki, pomiar natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, montaż pompy obiegowej przy c.o., opłaty pocztowe, opłata RTV, prowizje bankowe, zakup pieczętek)

- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników 2 499,78 zł
- podróże służbowe 344,00 zł

- zakup usług do sieci internetowej 449,85 zł
- za rozmowy telefoniczne 1 379,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1 289,23 zł
- odpis na ZFŚS 17 235,00 zł
- różne opłaty i składki 180,05 zł
- doszkalać nauczycieli (opłata za szkolenie i delegacje służbowe) 1 142,40 zł

wydatki na dowóz uczniów do szkół 231 466,26 zł

- zakup mydła , herbaty i środków BHP 249,99 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 49 923,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 834,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 906,46 zł
- umowy zlecenie 26 886,00 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych, zakup opon) 78 041,04 zł
- zakup usług remontowych - remont silnika 12 503,78 zł
- zakup usług (usługi przy autobusach szkolnych, wymiana części, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne) 42 381,80 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) 3 826,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 814,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne w oświacie 87 592,16 zł

Pozostała działalność

Wydatki na wypłatę pracodawcom zwrotu kosztów doszkalać uczniów

77 574,72 zł

13. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 145 500,00 zł, wydatkowano 102 456,24 zł, tj. 70,42% z tego na:

zwalczanie narkomanii 5 550,00 zł

zakup usług pozostałych – szkolenia

przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 906,24 zł

- udzielenie pomocy 8 000,00 zł
- Izba Wyrzeźwień w Koninie - 5 000,00 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie - 3 000,00 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe 20 050,00 zł.
(wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia 17 437,74 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe, książki, puchary, sprzęt sportowy, gry, zabawki, nagrody za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,)
- zakup usług pozostałych 51 418,50 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , szkolenia, zapłata za warsztaty, kolonie socjoterapeutyczne, transport, dofinansowanie do wyjazdu dzieci, za program dydaktyczny, organizacja imprezy środowiskowej z elementami profilaktyki , organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych w formach półkolonii oraz kolonii).

Pozostała w stosunku do planu niewykorzystana kwota 43 043,76 zł z czego 3 329,99 zł nie wpłynęło opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

O kwotę 39 000,00 zł został zwiększony plan w 2009 roku na zwalczanie narkomanii i profilaktykę alkoholową.

14. OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 801 661,00 zł, wykonane 4 415 333,17 zł, Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 760 673,00 zł, wydatkowano 746 109,84 zł tj.98,09 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz doskonalenie i kształcenie zawodowe (wydatki opisane w dalszej części sprawozdania) 152 312,14 zł

Pomoc materialna dla uczniów

wydatkowano na wypłatę dla uczniów z rodzin najuboższych 575 001,13 zł
(wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów)

Pozostała działalność

zakup usług – zwrócono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 18 796,57 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 850 500,00 zł, wydatkowano

689 161,27 zł, tj. 81,03 %.

<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	160 882,79 zł
- wydatki inwestycyjne	160 882,79 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	64 060,32 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic)	64 060,32 zł

<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	22 568,81 zł
• zakup usług pozostałych (za poniesione koszty zieleni).	22 568,81 zł

<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	403 840,35 zł
• zakup materiałów	12 180,48 zł
• zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne)	253 234,02 zł
• koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych	89 141,41 zł
• zakup usług	470,80 zł
• wydatki inwestycyjne	48 813,64 zł

<u>Pozostała działalność</u>	37 809,00 zł
• wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny)	22 684,00 zł
• wydatki inwestycyjne	15 125,00 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 317 440,00 zł, wydatkowano 288 202,93 zł, tj. 90,79%, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 29 200,00 zł wydatkowano 29 067,58zł z tego na :

- | | |
|---|--------------|
| • zakup materiałów
(zakup instrumentów, mundurków, tkaniny, obuwia) | 13 802,65 zł |
| • zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie naszywek na mundurki) | 6 464,93 zł |
| • wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek | 8 800,00 zł |

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 14 500,00 zł, wydatkowano 8 413,55 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowice, Gliny,

Kuchary Borowe) 3 187,54 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy w Kucharach Borowych i Jaroszewicach Rychwalskich)
4 746,01 zł

- wydatki inwestycyjne 480,00 zł

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 231 740,00 zł, wydatkowano 210 447,14 zł,
tj. 90,81 %,

Biblioteka jako jednostka budżetowa funkcjonowała do 31.08.2008 r. środki wydatkowała:

- mydło, ręczniki i herbata 303,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 282,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 825,38 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 7 238,76 zł
- zakup materiałów 3 695,84 zł
(węgiel, firanka, czasopisma, środki czystości, krzesło biurowe, przewód antenowy, okleina, żarówki, artykuły elektryczne, roleta)
- zakup pomocy naukowych i książek 1 634,09 zł
- zakup energii 1 509,67 zł
- zakup usług zdrowotnych 154,00 zł
- zakup usług pozostałych 955,61 zł
(opłata abonamentowa, za znaki pocztowe, opłata prowizji, czyszczenie kominów)
- za rozmowy telefoniczne 470,07 zł
- wydatki na Internet 619,79 zł
- podróże służbowe krajowe 50,00 zł
- tonery i akcesoria komputerowe 365,65 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie 272,68 zł
- odpis na ZFŚS 1 660,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 74,42 zł

Od 1. 09.2008 r. Biblioteka funkcjonuje jako Instytucja kultury , z budżetu Gminy wydatkowano:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 30 000,0 zł
- dotacja na inwestycję dla instytucji kultury 121 855,67 zł
- wydatki inwestycyjne 480,00 zł

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 42000,00 zł, wykonanie natomiast 40 274,66 zł tj. 95,89%.

Wydatkowano na:

Umowa za organizację występu zespołu - 2 480,00 zł

- Materiały - nagrody puchary – 2 622,26 zł
- Usługi - za występy zespołów, obsługa muzyczna festynu, przewóz sceny, koncerty zespołów podczas Rychwalii 2008, obsługa techniczna tj. scena, nagłośnienie i prowadzenie imprezy 35 172,40 zł

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 316 384,00 zł, wykonano 251 887,08 zł, z tego 79,61%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale i klub w Dąbroszynie 120 000,00 zł
- za mydło, ręczniki, herbatę 124,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 692,50 zł
(wynagrodzenie gospodarza stadionu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 319,46 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 5 462,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 861,48 zł.
(puchary, artykuły spożywcze, napoje, żwir, nawóz do trawy, paliwo do kosiarki, wąż, artykuły sportowe na nagrody)
- zakup energii i wody 11 659,05 zł
- zakup usług zdrowotnych 47,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 920,89 zł
(usługi transportowe, ścieki)
- zakup usług remontowych 692,53 zł
- odpisy na ZFŚS 907,00 zł
- wydatki inwestycyjne 61 199,80 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w 80,90 %. Poziom realizacji wydatków majątkowych związany jest z tym, że gmina stara się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Jednakże w 2008 roku nie ogłoszono naboru na zadania, które gmina chciałaby realizować, dlatego ich realizacja została przełożona na 2009 r.

Wydatki zostały zrealizowane w 94,10 %

19. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia, inne jednostki samorządu terytorialnego i inne:

Plan 486 850,00 zł, wykonano 482 287,01 zł

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01030 § 2850- plan 7 050,00 zł wykonanie 4 961,43 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Rozdział 60014 § 2710 – plan 265 200,00 zł wykonanie 264 057,55 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Koninie na remont ulicy Konińskiej , budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia oraz budowę zatoczki autobusowej przy SP w Rychwale. Starostwo dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 32 600,00 zł wykonanie 32 584,03 zł

Dotacje dla jednostek: OSP w Rychwale na zakup samochodu bojowego 30 000,00 zł, na zakup mundurów dla OSP w Glinach -2 150,02 zł, na zakup mundurów dla OSP w Kucharach Kość. – 434,01 zł.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2710 - plan 9 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł

Dotacje dla Miasta Konin w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla działalności Izby Wytrzeźwień w Koninie oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej .

Dział 900 Rozdział 90095 § 2900 – plan 23 000,00 zł wykonanie 22 684,00 zł

Wpłaty Gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego.

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2008 r.

Dział 926 Rozdział 92605 § 2820 – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł .

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale – umowa 90 000,00 zł zrealizowano – 90 000,00 zł, i Klub FanClub w Dąbroszynie – umowa 30 000,00 zł zrealizowano 30 000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone, zwroty niewykorzystanych części wpłynęły do budżetu Gminy.

20. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.08r. wynosił 1 104,60 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 9 667,19 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym za IV kwartał w wysokości 71,36 zł, które zostaną zwrócone do budżetu Gminy.

Środki z GFOŚ wydatkowano na badania gleb w wysokości 2 838,80 zł, za odnawianie rowów przy drogach gminnych - 1 152,90 zł oraz prowizje bankowe – 5,00 zł, dokonano także zwrot na początku 2008 roku odsetek bankowych w wysokości 8,31 zł za IV kwartał 2007 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 6 838,14 zł.

21. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych utworzony przy Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale:

Dochody

Bilans otwarcia	2 516,90 zł
------------------------	--------------------

1. Rychwalia 2008r

B.O.	707,00 zł
Darowizny	10 060,00 zł
Odsetki bankowe	114,47 zł
Razem wpływy z b.o.	10 881,47 zł

Wydatki

- prowizje bankowe	12,00 zł
- plakaty	574,62 zł
- ochrona imprezy	1 830,00 zł
- bufet	7 804,50 zł
- obsługa muzyczna	500,00 zł
Razem wydatkowano kwotę	10 721,12 zł

2. Odszkodowanie za mienie

Dochody

B.O. (OSP Czyżew)	1 809,90 zł
- Odszkodowanie za mienie z zakładu ubezpieczeń dla świetlicy w Jaroszewicach Rychwalskich	6 406,29 zł
Razem dochody z b.o.	8 216,19 zł

Wydatki

- OSP Czyżew zakupiła roboty budowlane na kwotę	1 800,00 zł
--	-------------

- prowizja od przelewu bankowego	1,00 z ł
- Świetlica w Jaroszewicach Rychw. zakupiła materiały budowlane	1 666,13 z ł
Razem wydatki	3 467,13 z ł

Na 31.12.2008 r. pozostało na rachunku bankowym dochodów własnych 4 909,41 z ł

Pozostały:

środki Świetlicy w Jaroszewicach Rychwalskich - 4 740,16 z ł

środki OSP Czyżew w wysokości 8,90 z ł

środki „Rychwalii” w wysokości 160 ,35 z ł

Rachunek dochodów własnych utworzony został także przy Szkole Podstawowej w Rychwale, dochody i wydatki tego rachunku przedstawiono przy sprawozdaniu z o światy.

22. INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2008 ROKU

W 2008 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 500 000,00 z ł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2008 r. wynosi 6 038 922,96 z ł. W 2008 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości -1 954 359,30 z ł.

Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół, zaciągnięty w latach ubiegłych, W roku 2008 spłaconych zostało 230 136,00 z ł. Pozostało do spłaty 230 136,00 z ł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Koninie w wysokości 819.074,59 z ł na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychwał Osiedle – Środek , gmina Rychwał” Kredyt udzielony na okres od dnia 15.10.2004 r. do dnia 15.12.2010 r. Spłacono 546 050,59 z ł z tego w 2008 roku 136 512,00 z ł pozostało do spłaty 273 024,00 z ł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiej (CEB) w wysokości 104.379,00 z ł na budowę wodociągów w miejscowości Kuchary Borowe , Jaroszewice Rychwalskie , Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. . Okres karencji w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 72 810,00 z ł, w tym w 2008 r. 29 124,00 z ł pozostało do spłaty 31 569,00 z ł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 139.103,00 z ł na budowę dróg gminnych w miejscowości Złotkowy-Wola Rychwalska i Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres

karencji w spłacie 6 miesięcy . W 2008r. spłacono 97 050,00 zł w tym 2008r. 38 820,00 zł pozostało do spłaty 42 053,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w wysokości 35.897,00 zł na sfinansowanie budowy dróg w miejscowości Złotkowy- Wola Rychwalska i Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 25 050,00 zł w tym w 2008r. 10 020,00 zł, pozostało do spłaty 10 847,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 83.500,00 zł na budowę wodociągów w miejscowościach Kuchary borowe, Jaroszewice Rychwalskie , Modlibogowicach na okres od 31.01.2006r do 30.01.2010r. Karencja w spłacie 6 miesięcy . Spłacono 58 260,00 zł w tym w 2008r. 23 304,00 zł pozostało do spłaty 25 240,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006r. w BOŚ w wysokości 58.658,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów , parking i plac w Grochowach na okres od 04.05.2006r do 30.04.2010r. karencja 6 miesięcy . Spłacono 36 322,00 zł w tym w 2008r. 16 764,00 zł pozostało 22 336,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 91.342,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów , parking i plac w Grochowach na okres od 04.05.2006r do 30.04.2010r. karencja 6 miesięcy .Spłacono 56 552,08zł w tym w 2008 r. 26 102,08 zł, pozostało do spłaty 34 789,92 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 11.600,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Dąbroszyn- Grabowa- Jaroszewice Rychwalskie na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2008 r. 4 640,01 zł, pozostało do spłaty 3 093,39 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 12.604,80 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej chodnika ul. Milewo w Rychwale na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2008 r. 5 041,92 zł, pozostało do spłaty 3 361,28 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BS Konin o/ Rychwał w wysokości I transzy 400.000,00 zł i w 2007 roku II transza w wysokości 238 000,00 zł na wydatki inwestycyjne: projekty

remontu i rozbudowy świetlic wiejskich i boiska sportowego, roboty dodatkowe p.n. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny” i roboty dodatkowe pod nazwą „ Remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w Rychwale” spłata rat od 31.07.2007 do 31.12.2011r. W 2008 roku spłacono 141 600,00 zł, pozostało do spłaty 424 800,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku z BGK o/Poznań ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 793,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Rychwale ul. Józefów na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r.

Spłacono w 2008 r. 315,34 zł, pozostało do spłaty 204,26 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK O/Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 3.284,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w m. Zosinki na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r.

Spłacono w 2008 r. 1 306,03 zł, pozostało do spłaty 845,57 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.924,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia w m. Święcia na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 1 162,89 zł, pozostało do spłaty 752,91 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań w wysokości 2.281,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.07.2009 r. Spłacono w 2008 r. 907,12 zł, pozostało do spłaty 587,38 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 6.388,80 na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Glinach na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 2 540,84 zł, pozostało do spłaty 1 644,96 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.800, 00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Franki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 1 113,52 zł, pozostało do spłaty 720,98 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 8.979,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Jaroszewice Grodzieckie – Łagiewniki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 roku. Spłacono w 2008 r. 3 591,69 zł, pozostało do spłaty 2 394,51 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 7.402,96 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika we wsi Biała Panieńska na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 2 961,22 zł, pozostało do spłaty 1 974,14 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 23.033,60 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku Biblioteki w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 9 213,44 zł, pozostało do spłaty 6 142,36 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK Poznań ze środków FRIK w wysokości 52.247,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Rybie na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 20 898,84 zł, pozostało do spłaty 13 932,66 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 324.853,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji „Remont boiska sportowego oraz obiektów towarzyszących w m. Rychwał”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kredyt spłacono w I półroczu 2008 roku po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 183.399,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał” na okres od 14.09.2006 roku do 30.09.2009 r. Spłacono w 2008 r. 68 784,00 zł, pozostało do spłaty 51 588,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 125.915,00 zł na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Gliny na okres od 01.08.2006 roku do 10.08.2011 r. Spłacono w 2008 r. 48 744,00 zł, pozostało do spłaty 32 489,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 1.050.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych w tym: budowa wodociągów,

dróg gminnych, komputeryzacja i modernizacja Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, budowa oświetlenia dróg gminnych, wykup gruntów, termomodernizacja budynku Biblioteki. Kredyt zaciągnięty na okres od 11.08.2006 r. do 10.08.2011 r. Spłacono w 2008 r. 229 200,00 zł, pozostało do spłaty 591 600,00zł.

Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. w Koninie w wysokości 2 024 300,00 zł na sfinansowanie inwestycji ujętych w załączniku wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2007 rok. Umowa Nr 310-13/3/II/13/2007 z 24-07-2007 r. na okres od 24-07-2007 r. do 31-12-2013 roku spłata od 01-01-2008 roku. W 2008 roku spłacono 337 383,36 zł, pozostało do spłaty 1 686 916,64 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. w Koninie w wysokości 540 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych określonych w uchwale budżetowej na 2007 rok tj. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał, remont i modernizacja Urzędu Gminy w Rychwale oraz komputeryzacja Urzędu. Umowa nr 310-13/3/II/15/2007 z dnia 22.11.2007 r. na okres od listopada 2007 do marca 2013 r.. Spłata od kwietnia 2008 roku. W 2008 roku spłacono 81 000,00 zł, do spłaty pozostało 459 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w BS w Rychwale w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych określonych w uchwale budżetowej na 2008 rok. Umowa nr 15/2008 z dnia 23.12.2008 r. Okres spłaty od sierpnia 2009 roku do 31 marca 2016 roku.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięto w kwocie 270.000,00 zł na realizację przedsiębiorstwa p.n. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał – Osiedle Śródek gmina Rychwał” na okres od dnia 02.09.2004r. do dnia 09.06.2010r. Karencja w spłacie pożyczki po upływie 15 miesięcy . Spłacono 148 500,00 zł z tego w 2008 roku 54 000,00zł . Pozostało do spłaty 94 500,00 zł

Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200 000,00 zł na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją przyłącza c.o. i c.w.u.. Umowa nr 90/P/OA-t/I/07 z dnia 06-11-2007 r. na okres do 20-06-2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2008 roku spłacono 35 300,00 zł. Pozostało do spłaty 164 700,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 26 700,00 zł na Termomodernizację i wymianę pokrycia dachów na obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rychwale. Umowa nr 91/P/OA-t/I/07 na okres do czerwca 2009 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2008 roku spłacono 19 020,00 zł. Pozostało do spłaty 7 680,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 370 000,00 zł na Termomodernizację budynków Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą. Umowa nr 73/P/OA-t-k-zo/07 na okres do grudnia 2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2008 roku spłacono 50 000,00 zł. Pozostało do spłaty 320 000,00 zł.

23. INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2008 roku pozyskano środki :

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 195 840,00 zł.

W 2008 roku otrzymano częściową refundację poniesionych kosztów remontu stadionu w Rychwale w wysokości 324 852,80 zł , środki pochodziły z Unii Europejskiej.

W 2008 roku zrealizowana została inwestycja na terenie Gminy przez Starostwo Powiatowe w Koninie przy współudziale środków Gminy - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Konińskiej na kwotę 296 380,28 zł w tym środki Gminy 200 000,00 zł

Przy współudziale środków zewnętrznych przeprowadzono także remont mogiły w Grabowej, ze środków Gminy przeznaczono kwotę 6 630,00 zł, z dotacji Wojewody Wlkp. 5 000,00 zł, natomiast fakturę za roboty o wartości 10 000,00 zł zapłaciła bezpośrednio wykonawcy Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Razem wykonano roboty o wartości 21 630,00 zł.

24. RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

1. Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	6 038 922,96
% do dochodów wykonanych	27,57
2. Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	6 038 922,96
% do dochodów wykonanych	27,57
3. Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	2 275 150,00

% do dochodów planowanych	10,12
4. Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	2 275 150,00
% do dochodów planowanych	10,12
5. Relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-1,64
6. Relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	-1,64

25. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	6 038 922,96	w tym wymagalne	0,00
----------------------	--------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2008 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 6 038 922,96 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina na 31.12.2008 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozda Rb-28 S wynosiły 798 305,89 zł

<u>Zobowiązania niewymagalne wyniosły</u>	<u>798 305,89 zł</u>
- UG i M w Rychwale	212 617,86 zł
- Przedszkole	28 365,53 zł
- Oświata	363 987,37 zł
- Gimnazjum	131 312,52 zł
- MGOPS	21 520,03 zł
- ZGK I M	40 502,58 zł
- Biblioteka	„0” zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 152 045,66 zł

Pozostałe - 60 572,20 zł

W pozostałych znajdują się zobowiązania dotyczące kosztów roku 2008 dla których faktury wystawione zostały z datą ostatniego grudnia lub nawet stycznia 2009 r. i wpłynęły do Urzędu w styczniu 2009 r. Zobowiązania dotyczą: odpisu na Izę Rolnicze – rozliczenie roczne, usługi równiarką na drogach gminnych, diety sołtysów i radnych za m-c grudzień, za paliwo, usługi za rozmowy komórkowe i telefoniczne, ryczałty i delegacje za m-c grudzień, zwroty za bilety miesięczne dzieciom dojeżdżającym do szkoły, dowóz

dzieci do szkół, wywóz nieczystości, energię oświetlenie uliczne , koszty konserwacji oświetlenia.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne zostały zaplanowane do zapłaty w 2009 roku.

MGOPS w Rychwale:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 294,33 zł

Pozostałe - 225,70 zł

Gimnazjum w Rychwale:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131 312,52 zł

Szkoły Podstawowe:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 363 844,62 zł

Pozostałe – 142,75 zł

Przedszkole Plastuś:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 347,53 zł

Pozostałe - 18,00 zł

ZGKiM w Rychwale

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 391,45 zł

Pozostałe – 3 111,13 zł

26. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2008 roku w budżecie gminy na inwestycje zaplanowano 8,95% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 2 378 300,00 zł, wydatkowano 1 923 966,88 zł, tj. 80,90%

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

146 545,98 zł

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zosinki 3 500,00 zł
(zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową)
- Budowa sieci wodociągowej – wymiana w m. Grabowa 102 008,51 zł
(za dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonanie i nadzór)
- Budowa wodociągu Wardężyn – Modlibogowice - za mapy 1 330,00 zł

- Budowa wodociągowanie wsi Dąbroszyn (za mapy) 2 080,00 zł
- Tranzyt Rychwał – Dąbroszyn (Sporne) - za mapy 5 190,00 zł
- Tranzyt Jaroszewice – Rychwał (Milewo) - za mapy 2 660,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Rybie 29 777,47 zł

(dozór techniczny, wykonanie I etapu)

Dz. 600 Transport i Łączność

888 239,04 zł

Środki wydatkowano na:

- Budowa drogi w Grochowach 280 570,00 zł
(mapy, dokumentacja, wykonawstwo i nadzór)
- Budowa drogi Kuchary Borowe – Modlibogowice 279 908,52 zł
(mapy, dokumentacja, wykonawstwo i nadzór)
- budowa drogi w Siąszycach (Zapłocie) 281 040,52 zł
(mapy, dokumentacja, wykonawstwo i nadzór)
- Budowa ulic Szkolna, Piłkarska, kolarska i Targowa 37 820,00 zł
(dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
- budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice 4 400,00 zł
(zapłacono za mapy)
- zakup wiaty przystankowej w m. Dąbroszyn 4 500,00 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

72 049,02 zł

Środki wydatkowano na:

- termomodernizacja budynku gminnego na Stadionie 17 080,00 zł
(projekt techniczny)
- termomodernizacja budynku Przychodni w Rychwale 31 110,00 zł
(dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
- zakup komputera i ksera wraz z oprzyrządowaniem dla ZGKiM 7 500,00 zł
- zakup kosiarki samobieżnej dla ZGKiM 12 459,02 zł
- zakup baterii kondensatora na stację uzdatniania wody w Rychwale 3 900,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

19 983,60 zł

- Budowa chodnika na cmentarzu w Rychwale 19 983,60 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna

296 220,18 zł

Środki wydatkowano na :

- Komputeryzacja w UGiM zakup monitorów i komputerów 19 368,16 zł

- modernizacja i remont Urzędu 82 194,82 zł
(wymiana zaworów grzejnikowych, prace wewnątrz budynku administracyjnego oraz w pomieszczeniach gospodarczych i nadzór)
Wydatki niewygasające z upływem roku 2008 przeznaczone na remont i modernizację 120 000,00 zł
 - zakup wyposażenia do archiwum 45 140,00 zł
 - zakup mebli i wyposażenia 12 517,20 zł
- Wydatki niewygasające z upływem 2008 roku - zakup mebli i wyposażenia 17 000,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie **87 592,16 zł**

Środki wydatkowano na:

- termomodernizacja szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 22 000,00 zł
(dokumentacja techniczna)
- Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie - dokumentacja 9 150,00 zł
- termomodernizacja budynku SP w Kucharach Kościelnych 13 652,01 zł
(za przyłącze energetyczne, wyprowadzenie i przegląd księgi obiektu, przebudowa linii kablowej)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej 8 840,52 zł
(za przyłącze energetyczne, wyprowadzenie i przegląd księgi obiektu)
- termomodernizacja budynku Przedszkola 24 400,00 zł
(za dokumentację projektowo – kosztorysową)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siąszycach 9 549,63 zł
(za przyłącze energetyczne, wyprowadzenie i przegląd księgi obiektu)

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- zakup komputera z oprzyrządowaniem 4 500,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

224 821,43 zł

Środki wydatkowano na :

- budowa kanalizacji ul. Grodziecka – zapłacono za mapy 5 760,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Okólnej 35 658,79 zł
- Budowa kanalizacji ul. Żurawin – zapłacono za mapy 1 365,00 zł
- Budowa kanalizacji i wodociągu osiedla przy ul. Sportowej – za mapy 1 440,00 zł
- Budowa kanalizacji i wodociągu osiedla przy ul. Polnej – za mapy 1 645,00 zł
- Budowa wodociągu przy ul. Kaliskiej – za mapy 1 530,00 zł
- Dokumentacja na modernizację i rozbudowę hydroforni w Jaroszewicach Rych.

- zapłacono za mapy	768,00 zł
Wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na dokumentację	60 512,00 zł
• Dokumentacja na modernizację hydroforni w Rozalinie – za mapy	720,00 zł
Wydatki niewygasające z upływem roku 2008 na dokumentację –	51 484,00 zł
• Oświetlenie ulicy Polnej	48 813,64 zł
(zapłacono za mapy, opłaty przyłączeniowe, aktualizacje projektu, wykonawstwo i nadzór)	
• wykup gruntu w m. Złotkowy	13 600,00 zł
• pasaż handlowy – zapłacono za mapy	1 525,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 122 815,67 zł

- Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Broniki oraz obiekty towarzyszące
480,00 zł
(zapłacono za mapy)
- Modernizacja budynku Biblioteki wraz z adaptacją budynku gospodarczego
na kotłownię 122 335,67 zł
(udzielono dotacji dla instytucji kultury a także dokonano wydatku na mapy)

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport 61 199,80 zł

- Budowa Sali sportowej w Rychwale 4 087,00 zł
(opinia prawna, koncepcja i kosztorys)
- Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem
w m. Rychwał 14 670,00 zł
(projekt techniczny oraz opłata sądowa)
- Budowa boiska sportowego przy SP w Kucharach Kościelnych 21 062,80 zł
(opłata sądowa i projekt budowlany)
- Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum 21 380,00 zł
(opłata sądowa i projekt budowlany)

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dział 750-75023-6050

Remont i modernizacja Urzędu Gminy

Plan według Uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku
80 000,00 zł, wykonano 64 533,58 zł (zapłacono za wykonawstwo)

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHWALE**

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w 2008 roku realizował zadania określone przepisami;

- **Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej** (Dz.U.Nr 64 poz.593 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

- **Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych** (Dz.U. Nr 71, poz.734 z 2002 roku ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

- **Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych** (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych , z zastrzeżeniem 3 ust.1;

- **Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego** (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

- **Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.)

- **Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych**

(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W roku 2008 roku M-G OPS w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań pomocy społecznej w kwocie:

Ogółem:	4.651.884,37z ł(100 %),
w tym na:	
- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego)-	4.401.661,00 zł. (92%)
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) –	250.223,37 zł. (8 %)

DOTACJE OTRZYMANE:

Plan wydatków budżetowych na realizację: - dotacje otrzymane:	- zadań zleconych (budżet wojewody)	- zadań własnych (budżet gminy)	Otrzymane środki ogółem do dnia 31.12.2008 (w zł)
Rozdział 85202 DPS	-----	49.339,00	49.339,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	3.063.800,00	-----	3.063.800,00
Rozdział 85213 Świadczenia zdrowotne	26.500,00	-----	26.500,00
Rozdział 85214 Świadczenia społeczne w tym: Zasiłki Susza Zasiłki stałe, Zasiłki cel.pogrzeb. Zasiłki celowe Zasiłki okresowe	600.000,00 127.100,00 ----- ----- 299.300,00	----- ----- 2.912,00 54.200,00 40.000,00	600.000,00 127.100,00 2.912,00 54.200,00 339.300,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	-----	22.972,37	22.972,37
Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	243.961,00	45.800,00	289.761,00
Rozdział 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	41.000,00	35.000,00	76.000,00
Razem:	4.401.661,00	250.223,37	4.651.884,37

Dział 852, rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej (opłata dla pensjonariusza)

W paragrafie **4330** zaplanowaną kwotę: **49.339,00 zł**
 - zrealizowano w wysokości: **49.338,36 zł**, co stanowi częściową opłatę za pobyt
 pensjonariusza w DPS Ślesin w okresie dwunastu miesięcy 2008 roku wydatkowano na
 podstawie wiążącej strony umowy oraz aktualnych decyzji.

Dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne:

Od dnia 1 maja 2004 roku (na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych) M-GOPS w Rychwale realizuje również wypłatę świadczeń rodzinnych, w związku z czym do budżetu Ośrodka wprowadzono również w bieżącym roku rozdział 85212 Świadczenia rodzinne.

W planie wydatków na 2008 rok przyjęto na realizację tego zadania (zleconego) łączną kwotę:
3.193.800,00 zł, w tym:

Wydatkowano: **2.935.923,27 zł**

- § 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie: **2.831.195,52 zł**
 - § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne podopiecznych w kwocie: **9.982,07 zł**
 (tj. 94 świadczenia.)

Świadczenia rodzinne, w rozbiciu na poszczególne zasiłki, przedstawiają się następująco:

1. zasiłki rodzinne: **1.161.968,00 zł**

2.dodatki do zasiłków rodzinnych: **896.578,00zł**
 tj. - **9.129** świadczeń, z tego z tytułu:

a) urodzenia dziecka - **81** świadczeń na kwotę : **81.000,00 zł**

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 – **413** świadczeń na kwotę: **158.868,00 zł**

c) samotnego wychowywania dziecka – **384** świadczenia na kwotę: **67.840,00 zł**

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 – **999** świadczeń na ogólną kwotę: **78.300,00 zł**

z tego w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia dziecka - **81** świadczeń – łączna kwota: **4.860,00 zł**
- powyżej 5 roku życia dziecka - **918** świadczeń – łączna kwota: **73.440,00 zł**

e) rozpoczęcia roku szkolnego: -**1.123** świadczenia na kwotę: **112.300,00 zł**

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w łącznej,
 – **3.219** świadczeń na ogólną kwotę : **165.470,00 zł**

z tego na;

- pokrycie wydatków związanych z zamieszkanem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – **113** świadczeń na ogólną kwotę : **10.170,00 zł**
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - **3.106** ,świadczeń na kwotę: **155.300,00 zł**

g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- **2.910** świadczeń na kwotę: **232.800,00 zł**

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. "becikowe"),
 – **104** świadczenia na kwotę: **104.000,00 zł.**

4. zasiłki pielęgnacyjne – **2.688** świadczeń na kwotę: **411.264,00 zł**

5. świadczenia pielęgnacyjne – 325 świadczeń na kwotę: **135.198,00 zł**

6. zaliczka alimentacyjna – dla 392 osób na łączną kwotę: **86.067,52 zł**

7. Fundusz Alimentacyjny - 135 świadczeń na ogólną kwotę: **36.120,00 zł**

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości : **94.745,68 zł**
przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych,
- wydatkowano na:

3020	Wydatki nie zalicz.do wynagrodzeń	600,00	590,84
4010	Wynagrodzenia pracowników	50.119,00	50.016,16
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	4 024,00	4.023,48
4110	Składki na ubezpie. Społeczne – pracownicy	24 615,00	8.668,86
4120	Składki na fundusz pracy	1 372,00	1.323,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenie – materiały biurowe	8 500,00	8.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	5.020,09
4350	Opłaty internetu	500,00	389,20
4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	2 250,00	1.970,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	953,30
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 814,00	1.814,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2.028,00
4740	Zakup papieru ksero	2 000,00	1.095,97
4750	Zakup akcesoriów komput,licencji4 000	4 228,00	3.750,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy	4 500,00	4.500,00
			94.745,68

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych:

W paragrafie **4130** (Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych) zaplanowano kwotę: **26.500,00 zł,**

- wydatkowano **13.361,39 zł**, opłacając składki ZUS za podopiecznych na mocy przepisów prawa,

- a) osoby, którym przysługiwał zasiłek stały, - 336 składek należnych
- b) osoby, którym przysługiwały świadczenia rodzinne – 94 świadczeń,

Dział 852, rozdział 85214 – Świadczenia społeczne (fakultatywne i obligatoryjne zadania własne i zlecone gminie) zrealizowano w ramach wielkości przyjętych w tegorocznym budżecie Ośrodka, i tak:

w paragrafie **3110** (Świadczenia pieniężne) zaplanowano w planie wydatków budżetowych kwotę: **1.123.512, 00 zł**

Wydatkowano:

85214	PLAN FINANSOWY	WYKORZYSTANIE Śr. ZLECANYCH	WYKORZYSTANIE Śr. WŁANSYCH
-------	----------------	--------------------------------	-------------------------------

§ 3110	Zasiłki STAŁE	118.310,31	-
§ 3110	Zasiłki celowe	-	63.365,67
§ 3110	Świadczenia społeczna"SUSZA	592.500,00	-
§ 3110	Zasiłki i pomoc okresówki	253.839,95	33.700,00
RAZEM:		964.650,26	97.065,67

w rozbiciu na środki z urzędu wojewódzkiego w wysokości: **964.650,26 zł**
 oraz środki własne gminy, kwota: **97.065,67 zł**
 co stanowi ogólną kwotę: **1.061.715,93 zł**
 na realizację wypłat przyznanych zasiłków stałych, okresowych oraz celowych:

1. Zasiłki stałe:

- zrealizowano w wysokości: **118.310,31 zł**
 - wypłacono w liczbie świadczeń **344**, -34 osobom, z czego 6 osób pozostaje w rodzinach liczących 55 osób i 28 osób jest samotnie gospodarujących się.

2. Zasiłki okresowe:

- zrealizowano w wysokości: **287.539,95 zł**
 - wypłacono w liczbie świadczeń **1.052**, - 163 osobom – pozostających w 161 rodzinach liczących 586 osób.

Udział środków własnych (Gminy) na ten cel stanowi kwota: **33.700,00 zł**

3. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne

w paragrafie **3110**, otrzymane środki finansowe:

- wykorzystano w wysokości: **63.365,67 zł**,

Zasiłki celowe (zadania własne Gminy) wykorzystano przyznając:

- 56 zasiłków celowych (skierowanych do 54 rodzin liczących łącznie 194 osób) oraz
- 78 zasiłków celowych specjalnych (skierowanych do 78 rodzin liczących 202 osób)

Zasiłki celowe i celowe specjalne wypłacono z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych, w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetu Ośrodka.

Dział 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

Na planowaną kwotę **41.249,00 zł** w 2008 roku (wyłącznie z zadań własnych),
 - wydatkowano: **22.519,25 zł**,
 przyznając i wypłacając ubiegającym się o tę formę pomocy dodatki mieszkaniowe jako częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w 2008 roku:

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH =	Faktyczne wykorzystanie ogółem:	ŚRODKI WOJEWODY (ZADANIA ZLECONE)	ŚRODKI GMINY
291.261,00 zł Wg Planu Finansowego na 2008		243.961,00 zł Wg Planu Finansowego na 2008	47.300,00 zł Wg Planu Finansowego na 2008

Wydatki wykonane:	276.040,43 zł	243.961,00 zł	32.079,43 zł
W tym wydatki związane z zatrudnieniem:			
§ 4010 187.100,00 zł			
§ 4040 13.166,00 zł	§ 4010 182.064,83 zł	178.600,00 zł	3.464,83 zł
§ 4110 37.170,00 zł	§ 4040 13.055,65 zł	10.000,00 zł	3.055,65 zł
§ 4120 5.095,00 zł	§ 4110 30.751,86 zł	30.620,00 zł	131,86 zł
§ 4170 1.200,00 zł	§ 4120 4.689,86 zł	4.680,00 zł	9,86 zł
	§ 4170 1.200,00 zł		1.200,00 zł
Bieżące wydatki rzeczowe:			
§ 4210 14.283,00 zł	§ 4210 14.141,08 zł	-	
§ 4280 500,00 zł	§ 4280 446,00 zł	-	14.141,08 zł
§ 4300 4.070,00 zł	§ 4300 3.988,16 zł	-	
§ 4350 500,00 zł	§ 4350 389,20 zł	-	446,00 zł
§ 4370 2.400,00 zł	§ 4370 1.971,07 zł	-	
§ 4410 4.000,00 zł	§ 4410 1.774,00 zł	-	3.988,16 zł
§ 4430 500,00 zł	§ 4430 315,37 zł	-	
§ 4440 3.778,00 zł	§ 4440 3.778,00 zł	-	389,20 zł
§ 4700 0,00 zł	§ 4700 0,00 zł	-	
§ 4740 2.669,00 zł	§ 4740 2.669,00 zł	-	1.971,07 zł
§ 4750 13.630,00 zł	§ 4750 13.624,45 zł	-	
			1.774,00 zł
			315,37 zł
			3.778,00 zł
			0,00 zł
			2.669,00 zł
			13.624,45 zł
Pozostałe wydatki:			
§ 3020 1.200,00 zł	§ 3020 1.181,90 zł	-	1.181,90 zł

- wykonanie ogółem stanowi kwotę wydatkowaną w wysokości: 276.040,43 zł
oraz kwotę do zapłaty w m-cu styczniu 2009 stanowiącą zobowiązanie niewymagalne
w wysokości : 16.481,74 zł
co łącznie stanowi: 292.522, 17 zł

Dział 852, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych:

w paragrafie **3110** (Świadczenia pieniężne) zaplanowano w planie wydatków budżetowych kwotę: 76.000,00 zł,
w rozbiu na środki z urzędu wojewódzkiego w wysokości: 41.000,00 zł
oraz środki własne gminy, kwota: 35.000,00 zł

- wydatkowano w ramach środków przekazanych w 2008 roku kwotę: **56.434,54 zł**
na dożywianie 187 dzieci, zakupując **22.254** posiłki.
- ze środków własnych wydatkowano w formie niepieniężnych zasiłków celowych kwotę łączną: **21.389,54 zł.**
 - ze środków zleconych wydatkowano kwotę: **35.045,00 zł.**

Średni koszt jednego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok.2,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATY za 2008 rok

Gmina Rychwał na swoim terenie ma:

8 szkół podstawowych

8 oddziałów klas „O”

1 gimnazjum

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Subwencja oświatowa	6.570.346,00	6.570.346,00
2. Środki z budżetu gminy	1.740.155,00	1.651.208,20
3. Środki z Urzędu Marszałkowskiego	4.000,00	4.000,00
4. Wyprawka szkolna (zakup podręczników)	25.622,00	23.423,80
5. „Aktywizacja j.s.t. i org. pozarządowej”	56.672,00	56.672,00
R A Z E M	8.396.795,00	8.305.650,00

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	651.933,00	643.864,99	519.184,72	124.680,27
oddz. przed.	59.352,00	58.806,58	52.102,37	6.704,21
dokształcanie	3.350,00	1.708,00	0,00	1.708,00
Ogółem	714.635,00	704.379,57	571.287,09	133.092,48

Subwencja – 401.609,00

Zadania zlecone (zakup książek) - 3.240,00

Środki z UGiM – 309.786,00

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,54

Liczba uczniów – 57 + liczba uczni o/przedszkolnego – 5

Koszt utrzymania 1 ucznia to 12.357,54

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 35.881,00

- woda + energia + gaz – 6.705,93

- materiały – 14.649,49

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 40.832,49 zł w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	614.005,00	607.853,52	491.609,52	116.244,00
oddz. przedsz	56.264,00	55.551,27	47.811,93	7.739,34
dokształcanie	3.450,00	2.691,50	0,00	2.691,50
Ogółem	673.719,00	666.096,29	539.421,45	126.674,84

Subwencja – 416.140,00

Zadania zlecone (zakup książek) – 5.030,00

Środki z UGiM – 252.549,00

Środki z Urzędu Marszałkowskiego – 4.000,00

Liczba uczniów – 79 + liczba uczni o/przedszkolnego – 12

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,34

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.431,60

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 17.455,48

- woda + energia + gaz – 10.097,82

- materiały – 7.979,99

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 41.390,16 zł w tym z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego stanowi kwota – 41.283,41 zł pozostała kwota 106,75 zł stanowi niezapłacona fakturę za wywóz śmieci.

Szkoła Podstawowa w Grochowach

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	597.346,00	592.744,45	497.701,04	95.043,41
oddział przed	33.208,50	32.363,44	26.785,49	5.577,95
dokształcanie	3.350,00	2.851,00	0,00	2.851,00
Ogółem	633.904,50	627.958,89	524.486,53	103.472,36

Subwencja – 410.360,00

Zadania zlecone (zakup książek) - 3.053,80

Środki z UGiM – 220.490,70

Liczba uczniów – 69 + liczba uczni o/przedszkolnego – 16

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,78

Koszt utrzymania 1 ucznia to 9.100,85

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 8.097,00

- woda + energia + gaz – 4.397,79

- materiały – 5.665,47

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 39.434,09 zł w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	520.359,00	512.166,97	432.016,51	80.150,46
oddział przed	50.346,00	49.795,80	44.052,42	5.743,38
dokształcanie	3.450,00	2.123,00	0,00	2.123,00
Ogółem	574.155,00	564.085,77	476.068,93	88.016,84

Subwencja – 461.679,00

Zadania zlecone (zakup książek) – 2.920,00

Środki z UGiM – 109.556,00

Liczba uczniów - 68 + liczba uczni o/przedszkolnego – 13

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 8,50

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.295,38

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 11.111,90

- woda + energia + gaz – 5.070,05

- materiały – 5.695,34

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 35.688,49 zł w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	579.817,00	575.448,36	446.613,49	128.834,87
oddział	51.172,00	50.837,38	44.357,15	6.480,23
dokształcanie	2.705,00	1.653,00		1.653,00
światlica	412,00	404,57	404,57	0,00
Ogółem	634.106,00	628.343,31	491.375,21	136.968,10

Subwencja – 433.559,00

Zadania zlecone (zakup książek) – 2.720,00

Środki z UGiM – 197.827,00

Liczba uczniów – 74 + liczba uczni o/przedszkolnego – 17

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,74

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.491,13

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 37.200,00

- woda + energia + gaz – 5.415,82

- materiały – 7.907,27

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 37.822,06 zł w tym z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego stanowi kwota – 37.786,06 zł pozostała kwota 36,00 zł stanowi niezapłacona fakturę za wywóz śmieci.

Szkoła Podstawowa w Rozalinie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	305.019,00	300.801,86	232.389,15	68.412,71
oddział	46.947,50	46.691,82	41.019,26	5.672,56
dokształcanie	2.100,00	858,00		858,00
Ogółem	354.066,50	348.351,68	273.408,41	74.943,27

Subwencja – 142.221,00

Zadania zlecone (zakup książek) – 650,00

Środki z UGiM – 211.195,50

Liczba uczniów – 23 + liczba uczni o/przedszkolnego – 6

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 5,40

Koszt utrzymania 1 ucznia to 15.145,73

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 17.472,00

- woda + energia + gaz – 3.311,43

- materiały – 4.546,86

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 20.164,31 zł. w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

Szkoła Podstawowa w Rychwale

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	1.556.393,00	1.542.442,42	1.220.948,95	321.493,47
oddział	109.242,00	106.904,07	91.969,08	14.934,99
dokształcanie	6.445,00	6.444,99	0,00	6.444,99
światlica	59.083,00	56.832,60	49.800,99	7.031,61
dokształ. św.	400,00	0,00	0,00	0,00
stołówka szk.	24.808,00	24.618,32	23.568,46	1.049,86
„Aktywizacja”	69.120,00	69.118,33	4.756,58	64.361,75
Ogółem	1.825.491,00	1.806.360,73	1.391.044,06	415.316,67

Subwencja – 1.636.270,00

„Aktywizacja j.s.t. i org. pozarządowej” – 56.672,00

Zadania zlecone (zakup książek) – 4.410,00

Środki z UGiM – 128.139,00

Liczba uczniów – 257 + liczba uczni o/przedszkolnego – 35

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 23,95

Koszt utrzymania 1 ucznia to 7.028,64

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 75.763,10

- woda + energia + gaz – 19.057,70

- materiały – 37.364,69

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 99.520,45 zł w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale pozyskała dodatkowe środki w ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w kwocie 56.672,00 zł. Nazwa programu: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej”. Ponadto z budżetu gminy zwiększono plan i wydatki o kwotę 12.448,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Siąszycach

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	568.131,00	563.197,33	471.252,57	91.944,76
oddział przed	60.150,00	59.382,95	52.666,40	6.716,55
dokształcanie	3.350,00	1.379,00	0,00	1.379,00
Ogółem	631.631,00	623.959,28	523.918,97	100.040,31

Subwencja – 265.867,00

Zadania zlecone (zakup książek) – 1.400,00

Środki z UGiM – 364.364,00

Liczba uczniów – 42 + liczba uczni o/przedszkolnego – 8

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,83

Koszt utrzymania 1 ucznia to 14.856,17

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 11.461,06

- woda + energia + gaz – 4.088,34

- materiały – 4.670,64

- remont dachu – 7.469,46

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 38.109,87 zł w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

G I M N A Z J U M

	Plan	wykon.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	2.194.450,00	2.180.925,42	1.768.632,94	412.292,48
dokształcanie	7.000,00	2.647,00	0,00	2.647,00
światlica	100.177,00	95.074,97	84.455,94	10.619,03
dokształ. św.	400,00	0,00	0,00	0,00
stołówka szk.	53.060,00	52.109,24	50.295,24	1.814,00
Ogółem	2.355.087,00	2.330.756,63	1.903.384,12	427.372,51

Subwencja – 2.402.641,00

Liczba uczniów – 384

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 32,05

Koszt utrzymania 1 ucznia to 6.069,68

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 124.085,90

- woda + energia + gaz – 27.996,11

- materiały – 19.189,68

Zobowiązania na 31.12.2008 r. ogółem – 142.337,97 zł w całości stanowi to naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Rychwale służy do rozliczania wpłat na dożywianie uczni.

Wpłaty rodziców na dożywianie wynosiły – 108.782,52 , a wydatki – 104.925,27

Saldo na 31 grudnia 2008 roku wynosiło – 3.857,25 zł.

Cały budżet szkół został wykonany w 98,91 %.

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 roku w oświacie wynosiły ogółem 495.299,89

Nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły należności w kwocie 11.520,83 zł, z tego na rachunkach bankowych szkół była kwota 6.714,42 zł. Pozostałe należności stanowią 4.806,41 zł,

z tego należności wymagalne stanowią 1.117,68 zł z tyt. wystawionej noty obciążeniowej kwota 1.115,68 zł oraz kwota 2,00 zł stanowi nadpłacony podatek od wynagrodzenia. Pozostałe należności niewymagalne stanowią nadpłacone składki

ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.246,73 zł oraz nadpłacony podatek od wynagrodzeń w kwocie 2.442,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ ZGKiM W RYCHWALE ZA 2008 ROK

Część opisowa do sprawozdania RB- 27 S z wykonania dochodów budżetowych za 2008 r.

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

DOCHODY

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	0750	Czynsz	13.900,00	13.180,98
70004	0830	Dochody	776.000,00	816.430,90
70004	0920	Odsetki	3.000,00	6.173,93
70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,70
Razem :			792.900,00	836.625,51

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

- czynsz mieszkaniowy	5.336,72
- czynsz najmu	9.570,00
- tereny zielone – utrzymanie	22.568,81
- omywanie ulic	25.486,98
- woda + ścieki	764.453,82
- za wywóz n/płynnych od osób fizycznych	29.355,61
- za ścieki dowożone	29.954,32
- za wywóz n/płynnych od jednostek budżetowych	2.711,03
- odsetki	6.173,93
- inne: re-faktury /odsprzedaż energii elektrycznej/	1.024,20
Razem:	896.635,42
Podatek VAT:	60.009,91
Dochody wykonane:	836.625,51

Część opisowa do sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 480,00 - zakup ubrań roboczych, rękawic, obuwia – 1.204,99 - zakup napojów dla pracowników – 307,02 - zakup środków dla pracowników – 862,94	2.855,00	2.854,95
70004	4010	Wynagrodzenie pracowników - wypłaty wynagrodzeń, - nagroda jubileuszowa, - pośmiertna odprawa - ekwiwalent za urlop	384.450,00	384.419,02

70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.322,03 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.448,25 - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.786,00 - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.968,42	30.714,00	30.713,58
70004	4100	Prowizje inkasentów wody	18.500,00	18.500,00
70004	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5094,39	67.500,00	67.475,32
70004	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 772,36	10.570,00	10.566,61
70004	4170	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	840,00	840,00
70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - pompa próżniowa - części zamienne do urządzeń i pojazdów, - opał do ogrzewania pomieszczeń, - olej napędowy do pojazdów, - artykuły biurowe, - niszczarka do dokumentów, - kabina do ciągnika, - siedzenie do ciągnika, - podkrzesywarka, - prenumerata gazet, - środki czystości, - podchloryn sodu do uzdatniania wody, - części zamienne do urządzeń wodociągowych ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: Faktura otrzymana w dn. 02.01.2009 z terminem płatności 13.01.2009 - Faktura nr 2812 na kwotę 306,27 /dotyczy zakupu membrany/	61.933,00	61.623,49
70004	4260	Zakup energii elektrycznej Energii elektryczną zakupiono dla hydroforni: - Rychwał - 39.863,79 - Rozalin - 47.010,54 - Jaroszewice Rychwalskie - 17.096,58 - oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków - 36.674,73 - obiekty ZGKiM - 3.227,21 ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: Faktury otrzymane w dn. 12.01.2009 z terminem	149.930,00	143.872,85

		płatności 19.01.2009 - Faktura nr 0916042317 kwota do zapłaty - 498,59 Faktury otrzymane w dn. 23.12.2008 z terminem płatności 12.01.2009 - Faktura nr 0916040666 kwota do zapłaty - 2.306,27 /Faktura dotyczy energii elektrycznej w hydroformi Rozalin za okres 01/2009/		
70004	4270	Zakup usług remontowych - usuwanie awarii wodociągowych, - naprawa silnika, - naprawa szlifierki, - wymiana rozdzielni głównej, - naprawa sprężarki	15.100,00	15.086,32
70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00
70004	4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, - opłaty pocztowe, - czyszczenie przewodów kominowych, - naprawa ksero, - opłata za książeczkę czekową, - opłata za użytkowanie karty chipowej, - badania techniczne samochodów - regeneracja wodomierzy, - pozostałe usługi	4.416,00	4.382,86
70004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818,00	817,40
70004	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.050,00	3.045,11
70004	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1.545,00	1.544,01
70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wody i ścieków	9.132,00	9.011,64
70004	4410	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3.030,00	3.027,60
70004	4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłata udziałowa za 2008 r. - Gminna Spółka Wodna, - ubezpieczenia pojazdów, - opłata do umowy o dostarczenie aktualizacji R2PŁATNIK - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego- Ochrona Środowiska za: - za pobór wód podziemnych, - odprowadzenie ścieków oczyszczonych.	37.050,00	37.045,48
70004	4440	Fundusz socjalny - odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy - średnie zatrudnienie roczne w 2008 roku wynosi 14,46,	13.652,00	13.561,36

		- odpis na jednego emeryta i dwóch rencistów		
70004	4530	Podatek VAT	0,00	0,00
70004	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.202,00	2.202,00
70004	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	873,00	872,63
70004	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	710,00	707,36
70004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - baterie kondensatorów, - kosiarka /ciągnik/; - zestaw komputerowy	23.900,00	23.859,02
		RAZEM:	843.020,00	836.368,61

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

wystawił upomnienia do należności wykazanych w sprawozdaniu za IV kwartał 2008 r.

do działu 70004 § 083 - 331 upomnień