

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Gminy na 2010 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił 24 207 878,00 zł , w *tym dochody bieżące 21 990 241,00 zł, dochody majątkowe 2 217 637,00 zł*, natomiast wykonanie w I półroczu 2010 roku wynosiło 11 829 472,58 zł, w *tym dochody bieżące 11 773 292,48 zł, dochody majątkowe 56 180,10 zł*, co stanowi 48,9 %.

Plan wydatków budżetu na 2010 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 29 081 878,00 zł, w *tym wydatki bieżące 20 870 578,00 zł wydatki majątkowe 1 210 223,51 zł*, wykonanie w I półroczu 2010 roku wynosiło 11 954 620,82 zł, w *tym wydatki bieżące 10 744 397,31 zł, wydatki majątkowe 1 210 223,51 zł*, co stanowi 41,1 %.

Plan przychodów ogółem na 2010 rok wynosił 6 344 000,00 zł wykonanie w 2010 roku 1 660 046,56 zł , natomiast inne źródła 160 046,56 zł, plan rozchodów na 2010 rok wynosił 1 470 000,00 zł, a wykonanie w 2010 roku wynosiło 668 152,68 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	22 731 665,00	24 207 878,00	24 207 878,00	11 829 472,58	48,9
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	586 287,00	586 287,00	586 287,00	0	0
Wydatki w tym:	27 605 665,00	29 081 878,00	29 081 878,00	11 954 620,82	41,11
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3	3 550 090,00	3 406 790,00	3 406 790,00	0	0
Nadwyżka / Deficyt	-4 874 000,00	-4 874 000,00	-4 874 000,00	-125 148,24	X
Przychody ogółem:	6 344 000,00	6 344 000,00	6 344 000,00	1 660 046,56	26,16
Rozchody ogółem:	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	668 152,68	45,45

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	6 344 000,00	6 344 000,00	6 344 000,00	1 660 046,56	26,16
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	160 046,56	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	668 152,68	45,45
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	24 207 878,00	11 829 472,58	48,86	100,00	X
Dochody własne	6 195 676,00	2 256 511,86	36,42	19,07	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 455,21	49,10	0,02	0,11
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 947 175,00	786 907,00	40,41	6,65	34,87
- podatek rolny	252 500,00	137 536,92	54,47	1,16	6,09
- podatek od nieruchomości	878 000,00	398 245,12	45,36	3,37	17,65
- podatek leśny	40 000	20 703,50	51,76	0,17	0,92
- podatek od środków transportowych	164 000,00	78 526,27	47,88	0,66	3,48
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 220,63	21,10	0,03	0,19
- podatek od spadków i darowizn	18 000,00	16 436,00	91,31	0,14	0,73
- podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	45 512,34	41,37	0,38	2,02
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 863,00	36,21	0,09	0,48
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	3 328,00	27,73	0,03	0,15
- podatek od posiadania psów	1 000,00	350,00	35,00	0,00	0,01
- wpływy z opłaty produktowej	999,00	440,77	44,12	0,00	0,02
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	74 194,53	68,70	0,63	3,29

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	4 666,10	46,66	0,04	0,20
- dochody z majątku	608 000,00	153 944,13	25,32	1,31	6,82
- pozostałe dochody	1 780 002	507 182,34	28,49	4,30	22,48
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	94 950,00	0	0	0	0
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	211 000,00	11 000,00	5,21	0,09	0,49
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0	0	0	0	0
Dotacje celowe w tym:	5 132 670,00	2 292 802,72	44,67	19,38	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 363 417,00	1 833 022,72	54,49	15,50	79,95
- na zadania własne	1 229 653,00	459 780,00	37,39	3,88	20,05
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0	0	0	0	0
- z funduszy celowych	539 600,00	0	0	0	0
Subwencja ogólna	12 879 532,00	7 280 158,00	56,52	61,55	X

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał w 2010 roku zostały zrealizowane w 48,90 % w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 19,07% , dotacje celowe 19,38%, subwencje 61,55%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w strukturze budżetu w 2010 roku stanowią 19,07% i w stosunku do planu w 2010 roku zostały zrealizowane w 36,42%.

Planowane dochody własne wynosiły 6 195 676,00 zł, a zrealizowane 2 256 511,86 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 518.000,00 zł, wykonanie 212 735,28 zł,
- podatek rolny, plan 2.500,00 zł. wykonanie 1 748,00 zł.
- podatek leśny, plan 20.000,00 zł, wykonanie 9 314,00 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 4.000,00 zł, wykonanie 840,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 042,33zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 1.000,00 zł
wykonanie 20,36 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 360.000,00 zł , wykonanie 185 509,84 zł
- podatek rolny plan 250.000,00 zł, wykonanie 135 788,92 zł
- podatek leśny plan 20.000,00 zł, wykonanie 11 389,50 zł

- podatek od środków transportowych plan 160.000,00 zł,
wykonanie 77 686,27 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 18.000,00 zł , wykonanie 16 436,00 zł
- podatek od posiadania psów plan 1 000,00 zł, wykonanie 350,00 zł
- opłata targowa plan 12.000,00 zł , wykonanie 3 328,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych – hipoteka wykonanie – 18 149,11 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,00 zł,
wykonanie 42 470,01 zł
- wpływy z różnych opłat plan 2 500,00 zł , wykonanie 1 174,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 12.000,00 zł, wykonanie
8 958,56 zł

3. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT

- wpływy z opłaty skarbowej plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 863,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 108 000,00 zł,
wykonanie 74 194,53 zł.
- wpływy z tytułu wpisu i wyrysuj oraz za zajęcie pasa drogowego plan
5.000,00 zł, wykonanie 4 548,26 zł,

4. DOCHÓD Z MAJĄTKU GMINY

- za wieczyste użytkowanie gruntów i działek warzywnych, plan 9 700,00 zł,
wykonanie 6 061,60 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
(sprzedaż gruntu, częściowe wpłaty za sprzedaży mieszkań komunalnych),
plan wynosi 380 000,00 zł, wykonanie 56 140,10 zł.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 3 000,00 zł,
wykonanie 40,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 212 800,00 zł,
wykonanie 54 659,71 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy wykonanie 31 615,06 zł
- wpływy z tytułu czynszów najmu w szkołach podstawowych wykonano
5 427,66 zł
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 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
100.000,00 zł, wykonanie 28 600,00 zł.

- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie plan 65.000,00 zł, wykonanie 35 759,00 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej dochody z wpłat za wodę plan 660 000,00 zł, wykonanie 245 677,94 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na plan 201 900,00 zł wykonanie 99 715,38 zł

6. RÓŻNE WPŁYWY, POZOSTAŁE DOCHODY, ODSETKI

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 10 000,00 zł , wykonanie 4 666,10 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 25 000,00 zł, wykonanie 5 432,67 zł.
- odsetki od wpłat za wykup nieruchomości rozłożonej na raty 372,31 zł
- Wpływy z opłaty produktowej plan 999,00 zł wpływ 440,77 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów , na plan 64 115,00 zł wpływ 20 936,37 zł.
- Spadki, zapisy i darowizny 25 000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – na plan 25 000,00 zł, wykonanie 1 043,50 zł
- Wpływy do wyjaśnienia 31,00 zł

Dochody realizowane przez Przedszkole

- odsetki bankowe plan 0,00 zł wykonanie 56,56 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odsetki pozostałe plan 20 000,00 zł wykonanie 915,39 zł,
- odsetki pozostałe wykonanie 485,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano 1 547,29 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 873,90 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 489,83 zł
- wpływy z różnych dochodów- z zaliczek alimentacyjnych plan 2 700,00 zł wykonanie 1 122,15 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

- odsetki pozostałe – woda - plan 4 000,00 zł wykonanie 2 979,82 zł
- odsetki pozostałe – ścieki - plan 1 000,00 zł wykonanie 387,64 zł

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych , plan 4 500,00 zł, wykonanie 645,66 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na plan 0,00, wykonano 63,70 zł

Dochody realizowane przez Gimnazjum

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 196,01 zł

7. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 20.000,00 zł. wykonanie 4 220,63 zł

8 . UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1 947 175,00 zł, wykonanie 786 907,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2 455,21 zł.

9. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANEJ OD INNEJ JST

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na budowę drogi gminnej Dąbroszyn-Grabowa – Jaroszewice Grodzieckie od Powiatu Konińskiego oraz pomoc z Województwa Wielkopolskiego na organizację placu zabaw ,plan 211 000,00 zł wpływ 11 000,00 zł

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

planowane środki na realizację Projektu Aktywna integracja w Gminie Rychwał plan – 94 950,00 zł wykonanie 0,00 zł

oraz planowany zwrot środków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego rozbudowa świetlicy wiejskiej we Frankach. Plan 491 337,00 zł, wykonanie 0,00 zł

II . 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 3 363 417,00 zł, wykonanie 1 833 022,72 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań plan 1 229 653,00 zł, wykonanie 459 780,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na plan 539 600,00 zł wykonanie 0,00 zł

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe wynoszą 19,38 %.

III. SUBWENCJE OTRZYMANE

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 61,55% i wynoszą:

- subwencja podstawowa plan 5 281 783,00 zł, wykonanie 2 640 894,00 zł
- subwencja oświatowa plan 7 283 355,00 zł, wykonanie 4 482 064,00 zł
- subwencja równoważąca plan 314 394,00 zł wykonanie 157 200,00 zł

Najmniejszy stopień realizacji dochodów występuje w zakresie dochodów:

Oplaty za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – 28,6%, wpływy z opłaty targowej – 27,7%, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 14,7%, za wodę – 37,2%,

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	161 768,07	1,37	7,17
skutki udzielonych ulg i zwolnień	8 476,50	0,07	0,37
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 289,00	0,02	0,10
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	19 843,20	0,17	0,88

Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą odpowiednio:

Od osób prawnych:

-z tytułu podatku od nieruchomości – 21 529,23 zł

Od osób fizycznych:

-z tytułu podatku od nieruchomości – 140 238,84 zł

Ulg i zwolnienia za okres sprawozdawczy:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8 476,50 zł,

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 600,00 zł

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 847,00 zł

- podatek rolny od osób fizycznych - 842,00 zł

Wydano łącznie 11 decyzji.

Skutki wydanych decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności

- podatek od nieruchomości – 19 843,20 zł

Wydano łącznie 1 decyzję.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	868 698,90	957 937,99	89 239,09
w tym podatkowe	328 740,36	309 740,30	- 19 000,06

Należności wymagalne wg RB-N

850 576,17

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb -N
MGOPS w Rychwale-	280 844,15 zł	280 844,15 zł
ZGKiM w Rychwale –	213 599,37 zł	184 267,18 zł
Jednostki oświatowe -	-	-
UGiM w Rychwale -	463 494,47 zł	456 559,92 zł
	957 937,99 zł	921 671,25 zł

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	130 625,00zł
- z tytułu najmu mieszkań komunalnych /ZGKiM/	9 615,20zł
- z tytułu sprzedaży wody	159 403,06 zł
- z tytułu sprzedaży ścieków	15 248,92 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	3 631,84 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych -pozostałe czynsze	12 562,78 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	6 285,78 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	38 693,23 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	161,87 zł
-z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	49,90 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	375,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	145 660,50 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	59 765,67 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	5 625,93 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	44 131,53 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	197,00 zł
- z tytułu zaległości podatkowych zhipotekowanych	8 793,89 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	280 844,15 zł

921 671,25 zł

W celu ściągnięcia należności prowadzi się windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wezwań do zapłaty.

W I półroczu 2010 roku z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 446 upomnień na kwotę 94 888,49 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 15 upomnień na kwotę 1 856,84 zł

Wystawiono 90 tytułów wykonawczych na kwotę 37 946,71 zł łącznie za zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego .

W podatkach od osób prawnych nie wystawiano upomnień ponieważ za ten rok nie wystąpiły żadne zaległości .

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnienia na kwotę 8 609,90 zł.

Ściągnięto zaległości na kwotę 26 360,23 zł w podatku rolnym, 26 720,38 zł w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) a w podatku leśnym kwotę 1 924,64 zł .

Od środków transportowych ściągnięto zaległości na kwotę 3 294,47 zł.

Zabezpieczenie należności na nieruchomości dłużników przez wpis hipoteki przymusowej zwykłej na dzień 30-06.2010 r. dla osób fizycznych wyniosło 26 943,00 zł , z czego wpłynęło 18 149,11 zł.

ZGKiM z tytułu należności za wodę wystawił 497 upomnień, natomiast z tytułu czynszu 4 wezwania do zapłaty.

Z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu wysłano 38 wezwań do zapłaty .

Z tytułu czynszu dzierżawnego wysłano 3 wezwania do zapłaty.

Z tytułu zaległości w czynszach wysłano 15 wezwań do zapłaty na kwotę 18 704,56 zł z czego 4 140,46 zł wpłynęła do budżetu. Dwóch dłużników skierowano do sądu.

Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	29 081 878,00	11 954 620,82	41,11	100,00	X
- bieżące z tego:	20 870 578,00	10 744 397,31	51,49	89,87	100,00
- wydatki na obsługę długu	498 000,00	168 759,58	33,89	1,41	1,57
- majątkowe w tym:	8 211 300,00	1 210 223,51	14,73	10,13	100,00
inwestycyjne	8 211 300,00	1 210 223,51	14,73	10,13	100,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
758	75862	2007	90 177,00	0	0
853	85395	2009	4 773,00	0	0
921	92109	6298	491 337,00	0	0
		Razem:	586 287,00,00	0	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
758	75862	4017	41 503,00	8 547,00	20,59
758	75862	4117	10 922,00	1 361,64	12,47
758	75862	4127	1 805,00	209,44	11,60
758	75862	4177	13 724,00	0	0
758	75862	4217	4 815,00	0	0
758	75862	4307	16 230,00	0	0
758	75862	4417	95,00	0	0
758	75862	4747	143,00	0	0
758	75862	4757	954,00	0	0
853	85395	4019	2 197,00	452,56	20,60
853	85395	4119	578,00	72,08	12,47
853	85395	4129	95,00	11,08	11,66
853	85395	4179	726,00	0	0
853	85395	4219	255,00	0	0
853	85395	4309	860,00	0	0
853	85395	4419	5,00	0	0
853	85395	4749	7,00	0	0

853	85395	4759	50,00	0	0
010	01010	6058	50 000,00	0	0
010	01010	6059	50 000,00	0	0
600	60016	6058	783 100,00	0	0
600	60016	6059	1 016 900,00	0	0
852	85214	3119	11 140,00	0	0
900	90001	6058	515 800,00	0	0
900	90001	6059	528 200,00	22,81	0
Razem			3 050 104,00	10 676,61	0,35

Przekroczenia wydatków nie występują.

REALIZACJA WYDATKÓW:

W poszczególnych działach realizacja budżetu w 2010 roku przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 329 511,00 zł, wydatkowano w 2010 roku 207 064,49 zł , tj. 62,84%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 3 062,77,00 zł

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

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 202 409,72 zł
- Wpływy ze zwrotu dotacji oraz odsetek od tego zwrotu 1 592,00 zł

W wyniku postępowania prowadzonego przez prokuraturę w sprawie wystawiania przez podmiot fałszywych faktur za paliwo, osoba która na ich podstawie otrzymała zwrot podatku akcyzowego zwróciła otrzymaną dotację wraz z odsetkami.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 630 960,00 zł, wydatkowano 270 951,37 zł tj. 42,94 %.

Środki przekazano dla ZGKiM na realizację zadań związanych z produkcją wody.

Wydatki przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

3. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 000,00 zł w 2010 roku

wydatkowano 1 737,00 zł tj. 43,43%.

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

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 456 050,00 zł, wykonano 673 737,73 zł, tj. 15,12 %. Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (zakup żużla i materiałów do odwodnienia drogi) 2 532,77 zł
- zakup usług (odśnieżanie ulic, placów i dróg gminnych, transport żużla, wywóz gruzu oraz usługa sprzętowa równiarki) 89 386,46 zł
- wydatki inwestycyjne 581 818,50 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 449 770,00 zł, wydatkowano środków 242 301,82, tj. 53,87%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 216 006,25 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 295,57 zł
 - zakup energii i wody 1 707,78 zł
 - zakup usług 24 167,79 zł
- (ogłoszenia w prasie , wykazy zmian gruntowych, wycena działek oraz lokali przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacja budynku, częściowy zwrot za wymianę okien w lokalu komunalnym)
- opłaty sądowe, 420,00 zł

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 125 500,00 zł, wydatkowano 2 519,34 zł, tj. 2,01%:

- wyrisy , wypisy oraz za kopie map 1 319,34 zł

- Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 1 200,00 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 914 362,00 zł, wydatkowano 1 406 186,82 zł

tj. 48,25% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 230 001,00 zł, wydatkowano 99 633,02 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 562,22 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 68 787,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 840,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 13 273,80 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe, patera na obrączki, dywan na salę ślubów) 2 613,73 zł
- zakup usług /asysta techniczna i opłata pocztowa / 1 309,81 zł
- odpisy na ZFŚS 2 650,00 zł
- podróże służbowe 320,74 zł
- szkolenia pracowników 275,00 zł

Rada gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 106 00000 zł, wydatkowano

50 040,00 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 40,00 zł
(kwiaty)

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2 464 561,00 zł, wydatkowano

1 192 160,76 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, okulary korekcyjne,
odzież ochronna i obuwie, napoje dla pracowników 5 398,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 719 315,89 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 150 122,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 117 456,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 946,06 zł

- (za artykuły biurowe, paliwo, za druki, środki czystości, materiały gospodarcze, brykiet opałowy, zakup publikacji fachowych, nawigacja samochodowa)
- zakup energii i wody 14 719,42 zł
 - Zakup usług remontowych 1 239,52 zł
(naprawa drukarki, konserwacja centrali i sieci telefonicznej)
 - zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 483,00 zł
 - zakup usług pozostałych 69 519,00 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism, opłata abonamentowa do oprogramowania, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługa kontroli wewnętrznej, za utrzymanie serwisu, abonament lex , usługi powdrożeniowe)
 - podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 16 588,68 zł
 - podróże zagraniczne 711,06 zł
 - różne opłaty i składki 16 386,30 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego oraz majątkowe, składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, abonament RT)
 - odpisy na ZFŚS 26 300,00 zł
 - przelew podatku VAT 839,22 zł
 - opłaty sądowe 126,00 zł
 - świadczenie usług internetowych 1 628,60 zł
 - za rozmowy komórkowe 7 697,18 zł
 - za rozmowy telefoniczne 7 457,43 zł
 - szkolenia pracowników 7 386,50 zł
 - za papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych 1 381,68 zł
 - zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji 8 457,62 zł
(tonery, tusze, płyty, dyskietki, licencja na użytkowania programów, podpis elektroniczny)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 47 800,00 zł wydatkowano 33 380,16 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego oraz w celach reprezentacji do sekretariatu –

- | | |
|---|---------------|
| kawa, herbata, napoje, ciastka, zakup pucharów, kwiatów na spotkania z przedstawicielami władz partnerów Gminy | 3 896,76 zł |
| • za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, zapłata za udział w konkursie przedsiębiorcy dla klimatu, za wykonanie dukatów lokalnych, wydawanie gazetki gminnej | 24 288,30 zł. |
| • Umowa zlecenie na wykonanie materiałów promocyjnych oraz za redagowanie gazetki | – 4 611,00 zł |
| • Składki na ubezpieczenie od umów zlecenia | 584,10 zł |

Pozostała działalność

Na plan 66 000,00 zł, wydatkowano 30 972,88 zł, na:

- | | |
|--|--------------|
| • diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM | 28 360,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(kwiaty) | 60,00 zł |
| • zakup usług
(prenumerata gazety soleckiej, usługi transportowe oraz wykonanie pieczatek) | 2 552,88 zł |

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

Wydatki w tym dziale na plan 30 653,00 zł wykonano 16 239,10 zł .

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 350,00 zł, wydatkowano 675,29 zł,
Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.
- Wybory Prezydenta RP , plan 29 303,00 zł wykonano 15 563,81 zł.
Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego w I turze wyborów.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 165 764,00 zł, wydatkowano 70 955,42 zł,

Jednostki terenowe policji

- | | |
|--|-------------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono biurko i monitory) | 2 325,00 zł |
|--|-------------|

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 152 764,00 zł, wydatkowano 68 630,42 zł na:

- | | |
|---|-------------|
| • ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach | 4 116,00 zł |
|---|-------------|

- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 578,88 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) 9 075,00 zł
- zakup materiałów 35 935,82 zł
 - w tym:
 - akumulator, deski podłogowe, materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, części do samochodów bojowych , blachę 24 781,40 zł
 - paliwo - 3 861,82 zł
 - węgiel i miał - 7 292,60 zł
- zakup usług 8 193,72 zł
 - (przegląd samochodów , badania techniczne, za prenumeratę, za szkolenia kierowców, założenie instalacji)
- ubezpieczenie pojazdów, 9 971,00 zł
- udzielono dotacji jednostkom 760,00 zł
 - OSP Jaroszewice Grodzieckie na zakup mundurów strażackich i rozdzielacza kulowego

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

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 30 000,00 zł wydatkowano 13 997,94 zł
- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 12 072,12 zł,
 - wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne 1 925,82 zł

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Planowane wydatki wynoszą 501 851,00 zł, wydatkowano 168 759,58 zł,
- wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek 168 759,58 zł,

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 190 177,00 zł , wykonano 10 118,52 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna wynosiła na 30-06-2010 r. – 100 000,00 zł

Program Operacyjny kapitał Ludzki

Planowane wydatki 90 177,00 zł, wykonano 10 118,52 zł

Program jest realizowany przez MGOPS w Rychwale i tam też został szerzej omówiony.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 11 288 572,00 zł, w 2010 roku

wydatkowano 5 364 089,62 zł, tj. 47,51 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i doksztalcanie nauczycieli

4 831 715,47 zł

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

wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś” 281 249,89 zł

- doksztalcanie nauczycieli 773,00 zł

.....

282 022,89 zł

Wykorzystanie środków zostało opisane w dalszej części sprawozdania .

wydatki na dowóz uczniów do szkół 182 086,76 zł

- zakup mydła , herbaty i środków BHP 570,24 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 40 514,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 895,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 777,91 zł
- umowy zlecenie 21 858,00 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych, opony, klocki hamulcowe) 57 074,19 zł
- zakup usług remontowych - naprawa autobusów 15 731,54 zł
- zakup usług (zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne) 26 735,58 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) 3 630,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne w oświacie 68 264,50 zł

14. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 119 272,00 zł, wydatkowano 63 600,50 zł, tj. 53,32% z tego na:

zwalczanie narkomanii 3 296,08 zł

- zakup usług pozostałych – udział w szkoleniu i transport – 3 296,08 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 304,42 zł

- udzielenie pomocy 9 000,00 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesinie - 3 500,00 zł

Miasto Konin z przeznaczeniem na realizację programu przez Izbę Wyrzeźwien w Koninie - 5 500,00 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe 6 698,00 zł.
(wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia 24 889,42 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe przeznaczone dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, Olej opałowy do świetlicy, sprzęt sportowy, gry, nagrody za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- zakup usług pozostałych 19 717,00 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , za poradnictwo terapeutyczne, wynajem Sali na warsztaty w ramach kampanii.

15. POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 012 024,00 zł, wykonane 2 040 225,70 zł, Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania .

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez MGOPS w Rychwale z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 4 773,00 zł wykonanie 535,72 zł.

Opis wykonania przy sprawozdaniu z działalności MGOPS.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 464 993,00 zł, wydatkowano 288 483,65 zł tj. 62,04 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz doskonalenie 97 203,65 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów - 190 410,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacja dla Miasta konin z przeznaczeniem dla przedszkola do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Rychwał 870,00 zł.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 074 345,00 zł, wydatkowano 343 610,67 zł, tj. 16,56 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22,81 zł

- wydatki inwestycyjne 22,81 zł

Gospodarka odpadami 11 600,00 zł

- wydatki inwestycyjne 11 600,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 35 546,66 zł

- zakup usług pozostałych 35 546,66 zł

(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 374,96 zł

• zakup usług pozostałych 7 374,96 zł

(za poniesione koszty zieleni).

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 748,68 zł

- zakup usług pozostałych 2 748,68 zł

prace geologiczne, badanie gleb oraz wykonanie map

Oświetlenie ulic placów i dróg 260 301,46 zł

• zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 204 974,18 zł

• koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 41 426,31 zł

• zakup usług 3 547,66 zł

• wydatki inwestycyjne 10 353,31 zł

Pozostała działalność 26 016,10 zł

• wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny) 7 933,50 zł

• zakup usług pozostałych 81,50 zł

• Wydatki inwestycyjne 18 001,10 zł

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 104 200,00 zł, wydatkowano 646 838,46 zł, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 38 000,00 zł wydatkowano 19 217,86 zł z tego na

• zakup materiałów 10 300,58 zł

(zakup instrumentów, brykiet opałowy, tkaniny, obuwia)

- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru) 5 478,51 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek i składki 3 438,77 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 591 200,00 zł, wydatkowano 506 932,37 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe) 4 417,71 zł
- Zakup usług 1 644,76 zł
Montaż kotła i nagrzewnicy w świetlicy w Złotkowach
- zakup materiałów i wyposażenia 10 706,61 zł
- Jaroszewice Rychwalskie – materiały do bramy – 400,21 zł
- Złotkowy - siatka oraz materiały do C.O. – 10 306,40 zł
- wydatki inwestycyjne 490 163,29 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 400 000,00 zł, wydatkowano 85 600,00 zł, tj. 21,40 %,

- Dotacja na inwestycję 30 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżące utrzymanie 55 600,00 zł

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 45 000,00 zł, wykonanie natomiast 35 088,23 zł tj. 77,97%.

Wydatkowano na:

- Za występy zespołów podczas Rychwalii umowa o dzieło i zlecenie 10 223,00 zł
- Usługi - 24 085,41 zł

Nagłośnienie imprezy sylwestrowej 1 500,00 zł,

Występ zespołu podczas Rychwalii – 6 500,00 zł,

Wykonanie plakatów – 601,46 zł

Aktualizacja banerów – 390,40 zł,

Obsługa techniczna oraz wypożyczenie sceny – 9 000,00 zł,

Usługa hotelowa – 532,00 zł,

Opłata przyłączeniowa – 234,55 zł

Wynajem kabin sanitarnych – 849,00 zł

Ochrona imprezy – 2 440,00 zł

Transport na koncert – 428,00 zł

Wyposażenie sceny – 610,00 zł

Za korzystanie z miejsca wystawowego- 1 000,00 zł

- Materiały 779,82 zł

Napoje, naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze na festyn i turniej gminny

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 185 101,00 zł, wykonano 122 667,37 zł, tj. 66,27%.

Obiekty sportowe

- Umowa zlecenie organizacja zajęć i opieka nad obiekcie sportowym ORLIK – 3 000,00 zł
- Zakup energii 2 301,24 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale i klub w Dąbroszynie 75 000,00 zł
- za mydło, ręczniki, herbatę 235,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 621,00 zł
(wynagrodzenie gospodarza stadionu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 594,73 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 3 392,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 309,14 zł.
(wieszak do szatni na boisku, środek konserwujący, puchary na turniej, kosze, trawa, napoje oraz nagrody za udział w spartakiadzie)
- zakup energii i wody 991,01 zł
- zakup usług pozostałych 741,42 zł
(przewóz na zawody oraz fumigacja boiska)
- odpisy na ZFŚS 800,00 zł

Pozostała działalność

- zakup materiałów 4 714,94 zł
- zakup usług pozostałych 2 965,13 zł

W I półroczu 2010 roku wydatki majątkowe zrealizowano w 14,73 %.

Realizacja inwestycji na 30.06.2010 r. jest dość znacznie zaawansowana natomiast płatności przypadną dopiero w II półroczu 2010 r., stąd niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych.

W trakcie realizacji między innymi takie inwestycje jak budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice, Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej. Kanalizacja sanitarna w m. Rychwał, ul. Grodziecka, sieć wodociągowa ul. Kaliska.

Na pozostałe rozstrzygnięto przetargi w II półroczu 2010 r.

W sprawozdaniu wystąpiło wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości przekraczającej 50% rocznego planu:

Dział 700/70004/4010 – 50,92%

Dział 801/80101/4010 – 53,29%

Dział 801/80113/4010 – 50,64%

Dział 852/85219/4010 – 50,64%

Dział 926/92605/4010 – 50,33%

Z informacji uzyskanych od kierowników realizujących wydatki wynika, że:

700/700074/4010 – ZGKiM – przekroczenie wystąpiło w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikom.

801/80101/4010 – Szkoły podstawowe przekroczenie wystąpiło w związku z zastępstwami nauczycieli oraz przebywaniem ich na urlopie na zdrowotnym ale również z nieprawidłowym naliczeniem planu w jednostkach oświatowych. W dalszym okresie plan zostanie skorygowany i dostosowany do realnych potrzeb.

801/80113/4010 - Urząd Gminy i Miasta – przekroczenie wystąpiło w związku z nagrodą jubileuszową kierowcy.

852/85219/4010 - MGOPS w Rychwale przekroczenie wystąpiło w związku z wypłatą nagród jubileuszowych oraz dodatków dla pracowników socjalnych – korekta planu zostanie wprowadzona w późniejszym okresie.

926/92605/4010 – UGiM w Rychwale - przekroczenie wystąpiło w wyniku wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi.

Zapłacono odsetki w dziale 010/01095/4560 – odsetki zostały naliczone od dotacji wykorzystanej przez osobę, która na podstawie fałszywych faktur za paliwo, pobrała zwrot podatku akcyzowego w latach poprzednich. Zarówno dotacja jak i odsetki zwrócono Gminie Rychwał a Gmina przekazała je do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zapłacono również odsetki w dziale 852/85212/4580 – od nienależnie pobranych i zwróconych przez pobierającego świadczenia rodzinne , również kwoty zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

21. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

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

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01095§ 2910 – plan 2 100,00 zł wykonanie 1 908,00 zł

Dotyczy zwrotów dotacji związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 010 Rozdział 01030 § 2850- plan 6 100,00 zł wykonanie 3 062,77 zł

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

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 8 000,00 zł wykonanie 760,00 zł

Udzielono dotacji dla OSP w Jaroszewicach Grodzieckich na zakup mundurów i rozdzielnicy kulkowej.

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

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej , oraz dotacji dla Miasta Konin z przeznaczeniem na realizację programu przez Izbę Wytrzeźwień w wysokości 5 500,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85212 § 2910 – plan 2 100,00 zł wykonanie 1 908,00 zł

Dotyczy zwrotów dotacji związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków rodzinnych.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2820 – plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 854 Rozdział 85404 § 2710 plan 870,00 zł, wykonanie 870,00 zł

Udzielono dotacji dla Miasta Konin z przeznaczeniem dla Przedszkola prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .

Dział 900 Rozdział 90095 § 2900 – plan 30 000,00 zł wykonanie 7 933,50 zł

Wpłaty Gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego.

Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 – plan 110 000,00 zł, wykonanie 55 600,00 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Instytucji kultury – Biblioteki.

Dział 921 Rozdział 92120 § 2720 – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Rozdział 92605 § 2820 – plan 100 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale – umowa 60 000,00 zł zrealizowano – 45 000,00 zł, i Klub FanClub w Dąbroszynie – umowa 40 000,00 zł zrealizowano 30 000,00 zł

22. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.2010r. wynosił 5 114,34 zł. Z mocy ustawy fundusz mógł działać do 31.03.2010 r. Wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym zostały przekazane do budżetu Gminy. W momencie przekazania na koncie znajdowały się : wpłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3 105,54 zł, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Razem do budżetu przekazano 8 239,15 zł.

23. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Dochody

Bilans otwarcia 30,67 zł

1. Rychwalia

B.O. 21,77 zł

Darowizny 12 892,00 zł

Odsetki bankowe 5,73 zł

Razem wpływy z b.o. 12 919,50 zł

Wydatki

- występ zespołu BLACK SUN 2 000,00 zł

- bufet 10 573,00 zł

Razem wydatkowano kwotę 12 573,00 zł

2. Odszkodowanie za mienie

Dochody

B.O. (OSP Czyżew) 8,90 zł

Razem dochody z b.o. 8,90 zł

Wydatki

Na 31-06-2010 r. pozostało na rachunku bankowym dochodów własnych 355,40 zł

Pozostały:

środki OSP Czyżew w wysokości 8,90 zł

środki „Rychwali” w wysokości 346,50 zł

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

24. INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2009 ROKU

W 2010 roku gmina zaciągała nowy kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł z czego wpłynęła I transza w wysokości 1 000 000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30-06-2010 r. wynosi 8 372 298,60 zł. W 2010 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości - 668 152,68 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Koninie w wysokości 819.074,59 zł 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 750 818,59 zł z tego w 2010 roku 68 256,00 zł pozostało do spłaty 68 256,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiej (CEB) w wysokości 104.379,00 zł 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 104 379,00 zł, w tym w 2010 r. 2 445,00 zł pozostało do spłaty 0,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 139.103,00 zł 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 . Spłacono 139 103,00 zł w tym 2010r. 3 233,00 zł pozostało do spłaty 0,00 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 35 897,00 zł w tym w 2010 r. 827,00 zł, pozostało do spłaty 0,00 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 83 500,00 zł w tym w 2010r. 1 936,00 zł pozostało do spłaty 0,00 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 58 658,00 zł w tym w 2010r. 5 572,00 zł pozostało 0,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006roku 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 91 342,00 zł w tym w 2010 r. 8 692,00 zł, pozostało do spłaty 0,00 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 2010 roku spłacono 70 800,00 zł, pozostało do spłaty 212 400,00zł.

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 800 449,00 zł z tego w 2010 r. 114 600,00 zł, pozostało do spłaty 249 551,00 zł.

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 r. W 2010 roku spłacono 168 691,68 zł, pozostało do spłaty 1 180 841,60 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 20013 r.. Spłata od kwietnia 2008 roku. W 2010 roku spłacono 54 000,00 zł, do spłaty pozostało 297 000,00 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 dn. 23.12.2008 r. Okres spłaty od sierpnia 2009 roku do 31 marca 2016r. W 2010 roku spłacono 112 500,00 zł. Pozostało do spłaty 1 293 750,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w ING Bank Śląski w wysokości 3 600 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych określonych w uchwale budżetowej na 2009 rok. Umowa Nr 682/2009/00002178/00 z dnia 12.11.2009 r. na okres od 16.11.2009 r. do grudnia 2019 roku. Spłata od 31.08.2010 r.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Millennium SA w Warszawie na kwotę 3 300 000,00 zł na realizację zadań majątkowych określonych w Uchwale budżetowej na 2010 rok. Kredyt udzielany w transzach I – 1 000 000,00 zł do 25-06-2010 r., II – 1 100 000,00 zł do 20-08-2010 r., III – 1 200 000,00 zł do 20-09-2010 r. Spłata kredytu od 30-04-2011 r. do 30-05-2020 r.

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 2010 roku spłacono 23 800,00 zł. Pozostało do spłaty 93 300,00 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 2010 roku spłacono 32 800,00 zł. Pozostało do spłaty 221 600,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 155 600,00 zł na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Siąszycach Gmina Rychwał . Umowa nr 327/U/400/611/2009 na okres od 17.12.2009 r. do 22.09.2014 r. Spłata od grudnia 2010 roku.

W 2010 roku podpisano Umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego . Pożyczka będzie udzielona w kwocie do 3 276 435,00 zł w latach 2010-2012 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał” Spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji kosztów z budżetu Unii Europejskiej.

25. INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2010 roku pozyskano środki :

Na budowę dróg gminnych :

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg gminnych pozyskano kwotę 39 600,00 zł.

Z Powiatem konińskim podpisano porozumienie w sprawie pomocy finansowej w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę drogi gminnej Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice Grodzieckie”

Na budowę wyżej wymienionej drogi otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 603 700,00 zł

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dotację na Budowę źródeł odnawialnych i termomodernizację w obiektach Gminy Rychwał w wysokości 906 150,00 zł w tym w 2009 roku 406 150,00 zł a w 2010 roku kwote 500 000,00 zł.

Na zakup samochodu BUS do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół otrzymano dofinansowanie z PCPR ze środków PFRON w wysokości 49 899,99 zł.

Na realizację programu w ramach projektu POKL 7.1.1. Aktywna Integracja w Gminie Rychwał została przyznana dotacja w wysokości 94 950,00 zł.

26. RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	8 572 298,60
% do dochodów planowanych	36,65
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	8 872 298,60
% do dochodów wykonanych	36,65
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	1 960 000,00
% do dochodów planowanych	8,10
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	1 960 000,00
% do dochodów planowanych	8,10
relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-20,13
relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	-20,13

27. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	8 872 298,60	w tym wymagalne	0,00
-----------------------------	---------------------	------------------------	-------------

Zobowiązania gminy Rychwał za 2010 rok według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 8 872 298,60 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina na 30-06-2010 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozdań Rb-28 S wynosiły 498 007,80 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **498 007,80 zł-**

UG i M w Rychwale	481 443,36 zł
- Przedszkole	2 173,77 zł
- Oświata	8 139,83 zł
- MGOPS	732,00 zł
- ZGK I M	5 518,84 zł

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w I półroczu za które faktury wpłynęły w miesiącu lipcu i taki też jest termin ich płatności.

Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, za konserwację centrali, monitoring, konserwacja kopiarki, ryczałty pracowników, koszty podróży pracowników, usług transportowych, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, za kruszywo na drogi gminne, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał z przykanalikami.

28. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2010 roku w budżecie Gminy na inwestycje zaplanowano 28,23% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 8 211 300,00 zł, wydatkowano 1 210 223,51 zł, tj. 14,73 %.

Realizacja inwestycji na 30.06.2010 r. jest dość znacznie zaawansowana natomiast płatności przypadną dopiero w II półroczu 2010 r., stąd niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:

Budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice, Termomodernizacja SP w Białej Panieńskiej. Kanalizacja sanitarna w m. Rychwał, ul. Grodziecka, sieć wodociągowa ul. Kaliska.

Na pozostałe rozstrzygnięto przetargi w miesiącu lipcu i sierpniu, na budowę dróg gminnych przetarg zostanie rozstrzygnięty we wrześniu.

Środki wydatkowano na:

Dz. 600 Transport i Łączność

581 818,50 zł

Środki wydatkowano na:

- Modernizacja drogi Złotkowy – Wola Rychwalska /zapłacono za kruszywo/
11 712,00 zł
- Budowa drogi Dąbroszyn – Grabowa-Jaroszewice - zapłacono za aktualizację dokumentacji oraz I etap wykonania drogi 563 596,50 zł
- Budowa drogi w m. Siąszyce/Zapłocie/ - zapłacono za mapy 665,00 zł
- Budowa ulicy Szkolnej - zapłacono za mapy 1 890,00 zł
- Budowa drogi Złotkowy – Dabrowa - zapłacono za mapy 3 955,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

68 264,50 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup samochodu BUS do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
68 264,50 zł
(zakup został sfinansowany ze środków budżetu Gminy w wysokości 68 264,50 zł oraz ze środków PFRON 49 899,99 zł – całkowity koszt 118 164,49 zł)

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

39 977,22 zł

Środki wydatkowano na :

- budowa kanalizacji ul. Grodziecka – zapłacono za dziennik budowy 11,40 zł
- Sieć wodociągowa ul. Kaliska - zapłacono za dziennik budowy 11,41 zł
- Oświetlenie w m. Modlibogowice etap II zapłacono za wykonawstwo 10 353,31zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał – zapłacono za projekt 18 001,10 zł
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego -
wplacono składekę na jednostkę realizującą Projekt 11 600,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

520 163,29 zł

- Dotacja dla Biblioteki na modernizację budynku 30 000,00 zł
- Modernizacja świetlicy w m. Rybie - 24 748,00 zł
- Remont z przebudową dachu świetlicy wiejskiej w m. Franki 465 415,29 zł
(zapłacono za projekt, częściowe wykonawstwo i nadzór)

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 6050

Plan wg uchwały 130 000,00 zł wykonanie 130 000,00 zł

Zapłacono za mapy, opłatę przyłączeniową, projekt techniczny, wykonawstwo i nadzór.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU PRZEZ MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHWALE

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w pierwszym półroczu 2010 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 pierwszym półroczu 2010 roku M-G OPS w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań pomocy społecznej w kwocie:

Ogółem:	2 058 270,00 zł
w tym na:	
- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego)-	1 567 002,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu wojewódzkiego)-	188 738,00 zł
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) –	302 530,00 zł

ŚRODKI OTRZYMANE:

Plan wydatków budżetowych na realizację: - dotacje otrzymane:	- zadań zleconych (budżet wojewody)	- zadań własnych (budżet gminy)	Otrzymane środki ogółem do dnia 30.06.2010 (w zł)
Rozdział 85202 DPS	-----	27 700,00	27 700,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	1 564 650,00	4 300,00	1 568 950,00
Rozdział 85213 Świadczenia zdrowotne	2 352,00 6 824,00	-----	2 352,00 6 824,00

Rozdział 85214 Świadczenia społeczne w tym: Zasiłki celowe Zasiłki okresowe Zasiłki celowe POKL	----- 71 232,00 -----	43 820,00 22 280,00	43 820,00 93 512,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	-----	7 530,00	7 530,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	68 400,00	9 210,00	77 610,00
Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	23 682,00	160 670,00	184 352,00
Rozdział 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	18 600,00	16 320,00	34 920,00
Rozdział 85395 POKL	-----	10 700,00	10 700,00
Razem:	1 755 740,00	302 530,00	2 058 270,00

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

W paragrafie 4330 zaplanowaną kwotę: **56 000,00 zł**
- zrealizowano w wysokości: **27 606,32 zł**,
co stanowi częściową opłatę za pobyt dwójki pensjonariuszy w DPS Ślesin w okresie sześciu miesięcy 2010 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 2010 rok przyjęto na realizację tego zadania (zleconego) łączną kwotę:
3 068 000,00 zł
w tym środki zlecone: **3 057 300,00 zł**
w tym środki własne Gminy: **10 700,00 zł**

Wydatkowano w pierwszym półroczu 2010 roku:
Środki zlecone w wysokości: **1 564 650,00 zł**
Środki własne w wysokości: **4 297,18 zł**

Środki zlecone wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych w ogólnej kwocie w paragrafie:

- § 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie: **1 514 046,60 zł**
- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne podopiecznych w kwocie: **9 687,10 zł**
(tj. 73 świadczenia.)

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

I. Świadczenia rodzinne w tym:

1 514 046,60 zł

1) zasilki rodzinne z dodatkami:

1 073 017,60 zł

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. "becikowe"), – 38 świadczenia na kwotę:

38 000,00 zł

3) zasilki pielęgnacyjne – 1 495 świadczeń na kwotę:

228 735,00 zł

4) świadczenia pielęgnacyjne –189 świadczeń na kwotę:

98 124,00 zł

II. Fundusz Alimentacyjny - 265 świadczeń na ogólną kwotę:

76 170,00 zł

Dział 852, rozdział 85212 - Obsługa Świadczeń Rodzinnych:

Pozostała kwota związana z realizacją zadania w wysokości :

54 765,74 zł przeznaczona została na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w skład wydatkowanej kwoty wchodzi zarówno środki zlecone jak i środki własne gminy.

- wydatkowana w porównaniu z planem finansowym w poszczególnych paragrafach:

PARAGRAF	TYTUŁ:	PLAN	WYDATEK
3020	Wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	800,00	231,60
4010	Wynagrodzenia pracowników	69 000,00	28 591,87
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6 000,00	4 641,82
4110	Składki na ubezp. Społeczne – pracownicy	25 000,00	14 891,41
4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	800,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenie – materiały biurowe	1 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 718,15
4350	Opłaty internetu	300,00	0,00
4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	221,50
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	569,00
4740	Zakup papieru ksero	500,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komput,licencji4 000	2 000,00	0,00
		115 400,00	54 765,74

W dziale 85212 nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 852, rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych:

W paragrafie **4130** (Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych) zaplanowano kwotę: **17 846,00 zł**

Otrzymań w pierwszym półroczu 2010 dotację z paragrafu 2010

2 352,00 zł

Otrzymań w pierwszym półroczu 2010 dotację z paragrafu 2030

6 824,00 zł

- wydatkowano w łącznej wysokości:

8 858,46 zł

opłacając składki ZUS za podopiecznych świadczeń rodzinnych w wysokości:

2 293,20 zł

opłacając składki ZUS za podopiecznych pomocy społecznej w wysokości:

6565,26 zł

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:
293 924,00 zł

Wydatkowano:

85214	PLAN FINANSOWY	WYKORZYSTANIE ŚR. ZLECONYCH	WYKORZYSTANIE ŚR. WŁANSYCH
§ 3110	Zasiłki celowe	-	43 686,00
§ 3110	Zasiłki i pomoc okresowe	68 262,24	25 247,68
RAZEM:		68 262,24	68 933,68

1. Zasiłki okresowe:

- zrealizowano w wysokości: **93 509,92 zł**
- wypłacono w liczbie świadczeń 392,- 88 osobom – pozostających w 88 rodzinach liczących 321 osób.
- Udział środków własnych (Gminy) na ten cel stanowi kwota: **25 247,68 zł**

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne

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

- wykorzystano w wysokości: **43 686,00 zł,**
- Zasiłki celowe (zadania własne Gminy) wykorzystano przyznając:
- zasiłków celowych na kwotę: **25 622,00 zł**
- zasiłków celowych specjalnych na kwotę: **18 064,00 zł**

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: **21 000,00 zł**
w pierwszym półroczu 2010 roku (wyłącznie z zadań własnych),wydatkowano: **7 502,85 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 85216 Zasiłki Stałe;

Na realizację zadania własnego Gminy jakim jest wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych M-GOPS w Rychwale na rok 2010 zaplanowano kwotę pozyskaną od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości: **122 299,00 zł**
oraz z budżetu własnego Gminy: **41 900,00 zł**

Zasiłki stałe w pierwszym półroczu 2010 roku

- zrealizowano w wysokości: **77 580,48 zł**
- wykorzystując dotację Wojewody Wielkopolskiego w wysokości: **63 537,00 zł**
- oraz środki z budżetu Gminy w kwocie: **14 044,00 zł**
- wypłacono w liczbie świadczeń 211, -36 osobom.

Dział 852, rozdział 85219 – Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w pierwszym półroczu 2010 roku:

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH =	Faktyczne wykorzystanie ogółem:	ŚRODKI WOJEWODY (ZADANIA ZLECONE)	ŚRODKI GMINY
328 855,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009		51 370,00 zł Wg Planu Finansowego na pierwsze półrocze 2010 roku	277 485,00 zł Wg Planu Finansowego na 2009
Wydatki wykonane:	177 693,96 zł	23 682,00 zł	154 011,96 zł
W tym wydatki związane z zatrudnieniem:			
§ 4010 225 205,00 zł	§ 4010 114 034,12 zł	15 682,00 zł	98 352,12 zł
§ 4040 20 000,00 zł	§ 4040 19 821,80 zł	0,00 zł	19 821,80 zł
§ 4110 40 700,00 zł	§ 4110 23 637,89 zł	7 000,00 zł	16 637,89 zł
§ 4120 6 600,00 zł	§ 4120 3 583,45 zł	1 000,00 zł	2 583,45 zł
§ 4170 1.200,00 zł	§ 4170 600,00 zł		600,00 zł
Bieżące wydatki rzeczowe:			
§ 4210 2 000,00 zł	§ 4210 1 184,07 zł	-	1 184,07 zł
§ 4300 6 000,00 zł	§ 4300 4 570,68 zł	-	4 570,68 zł
§ 4350 600,00 zł	§ 4350 379,00 zł	-	379,00 zł
§ 4370 2.000,00 zł	§ 4370 1 495,97 zł	-	1 495,97 zł
§ 4410 7.000,00 zł	§ 4410 751,50 zł	-	751,50 zł
§ 4430 400,00 zł	§ 4430 0,00 zł	-	0,00 zł
§ 4440 6 850,00 zł	§ 4440 5 100,00 zł	-	5 100,00 zł
§ 4700 1 000,00 zł	§ 4700 600,00 zł	-	600,00 zł
§ 4740 1 000,00 zł	§ 4740 521,55 zł	-	521,55 zł
§ 4750 3 000,00 zł	§ 4750 676,00 zł	-	676,00 zł
		-	
Pozostałe wydatki:			
§ 3020 3 550,00 zł	§ 3020 737,93 zł	-	737,93 zł

- wykonanie w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi kwotę wydatkowaną w wysokości:
177 693,96 zł ,
- kwota: **732,00 zł** stanowi zobowiązanie niewymagalne płatne do 14 lipca 2010 roku.

Dział 852, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych;

w paragrafie **3110** (Świadczenia pieniężne) zaplanowano w planie wydatków budżetowych kwotę:
56 000,00 zł,
w rozbiciu na środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości:
21 000,00 zł
oraz środki własne gminy, kwota: 35 000,00 zł

- wydatkowano w ramach środków przekazanych w I półroczu 2010 roku kwotę łączną w wysokości:
32 581,64 zł

na dożywianie 133 dzieci, zakupując 12 568 posiłki.

- ze środków własnych wydatkowano w formie niepieniężnych zasiłków celowych kwotę łączną: 16 290,82 zł.
- ze środków zleconych wydatkowano kwotę: 16 290,82 zł.

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

Dział 853, rozdział 85395 Aktywna integracja w Gminie Rychwał w ramach POKL 7.1.1

- w ramach projektu POKL 7.1.1 realizowanego przez MGOPS w Rychwale w miesiącach od 1 marca 2010 do 30 listopada 2010, w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę ogólną w wysokości:

10 654,24 zł

na wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionego w ramach projektu pracownika.

W/W kwotę wydatkowano ze środków własnych MGOPS w Rychwale. Środki te zostaną zrefundowane po wpływie dotacji na w/w cel.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE REALIZOWANYCH PRZEZ ZGKiM W RYCHWALE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
400	40002		Dostarczanie wody	664.000,00	248.657,76
	40002	0830	Wpływy z usług	660.000,00	245.677,94
	40002	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.979,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	415.700,00	154.762,73
	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	212.800,00	54.659,71
	70004	0830	Wpływy z usług	201.900,00	99.715,38
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	387,64
Razem:				1.078.700,00	403.420,49

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

- czynsz mieszkaniowy	18.506,77
- czynsz najmu	41.696,62
- tereny zielone – utrzymanie	11.062,44
- omywanie ulic	16.268,28
- woda	267.912,44
- ścieki	48.975,47
- za ścieki dowożone	13.721,28
- za wywóz n/płynnych od jednostek budżetowych	1.421,77
- za wywóz n/płynnych od osób fizycznych	17.032,96
- za ciepłą wodę	887,55
- odsetki od wpłat zaległości za wodę	2.979,82
- odsetki od wpłat zaległości za ścieki	387,64
Razem:	440.853,04
	- 37.432,55
Podatek VAT:	
Dochody wykonane:	403.420,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
400	40002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych - zakup napojów	1000,00	191,23
		4010	Wynagrodzenia pracowników	256000,00	115082,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21400,00	20991,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47000,00	22569,51
		4120	Składki na fundusz pracy	7900,00	3458,14
		4170	Umowa zlecenia, umowa o dzieło	18000,00	7030,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - części zamienne do urządzeń i pojazdów - artykuły biurowe - olej napędowy do pojazdów - podchloryn sodu do uzdatniania wody - prenumerata „Przegląd Komunalny” - opał do ogrzewania pomieszczeń - części zamienne do urządzeń wodociągowych <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura otrzymana w dn. 01.07.2010 z terminem płatności 14.07.2010 Faktura nr SR1189/2/10 na kwotę 567,04 /Faktura dotyczy zakupu paliwa/	50000,00	6648,14
4260	Zakup energii Energię elektryczną zakupiono dla hydroforni: - Rychwał - 23.298,14 zł - Rozalin - 21.675,30 zł - Jaroszewice - 12.457,25 zł <u>Zobowiązania niewymagalne:</u> Faktura otrzymana w dn. 25.06.2010 z terminem płatności 12.07.2010 Faktura nr 0916093003 na kwotę 2.347,12 /Faktura dotyczy energii elektrycznej w hydroforni Rozalin za okres 07/2010 /	125000,00	57430,69
4270	Zakup usług remontowych - usuwanie awarii wodociągowych	10000,00	872,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych	3100,00	525,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	288,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2240,00	1262,36
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1200,00	437,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wody stacji wodociągowej: Rozalin, Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie	15000,00	12018,20
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazd	3000,00	980,43

	4430	Różne opłaty i składki W tym: - opłata za pobór wód za II półrocze 2009 r. - opłata do umowy o dostarczenie aktualizacji R2PŁATNIK	34000,00	14325,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	7900,00	5925,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „Wydatki Strukturalne	1500,00	105,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	267,39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2000,00	511,59
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	0,00
		Razem:	630960,00	270.951,37
700 70004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie - zakup rękawic ochronnych - zakup napojów	1000,00	490,83
	4010	Wynagrodzenia pracowników	175000,00	89101,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	12792,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31000,00	16160,26
	4120	Składki na fundusz pracy	4800,00	2287,38
	4170	Umowa zlecenia, umowa o dzieło	3600,00	1311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - części zamienne do urządzeń i pojazdów - części zamienne do remontu ciągnika Ursus C-360 - zakup pompy do ścieków - artykuły biurowe - olej napędowy do pojazdów - opał do ogrzewania pomieszczeń ZGKiM - opał do ogrzewania przychodni zdrowia - 10.209,61 zł. - nawóz przeznaczony na stadion – 864,00 zł	45000,00	39710,46
	4260	Zakup energii Energię elektryczną zakupiono: - Oczyszczalnia ścieków i przepompownie – 31.277,03 zł - Budynek ZGKiM 2.100,74 zł - Ośrodek zdrowia, Blok nauczycielski – 7.146,56 zł	78000,00	40524,33
	4270	Zakup usług remontowych	17900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	175,00

4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - opłata za użytkowanie kart chipowych - koszty wysyłek pocztowych - wymiana i montaż opon /usługa/	9100,00	1857,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	128,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	298,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	510,00	198,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badania fizykochemiczne ścieków	2000,00	1740,00
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników - ryczałt za dojazdy	1100,00	474,85
4430	Różne opłaty i składki W tym: - opłata za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2009 r. - opłata do umowy o dostarczenie aktualizacji R2PLATNIK - opłata udziałowa -koszty ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenia majątkowego	5000,00	1889,83
4440	odpisy na ZFŚS	6600,00	6128,16
4530	Podatek od towarów i usług	1000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie „Wydatki strukturalne”	700,00	335,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	176,45
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	225,61
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	0,00
	Razem:	409770,00	216006,25
		1040730,00	486957,62

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PLASTUŚ W RYCHWALE

Na realizację zadań oświatowych otrzymano środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 551.382,00 zł.

Zrealizowane dochody za I półrocze 2010r.

Wpływy z tytułu czesnego - 14.650,00zł

Wpłaty za wyżywienie - 21.109,00zł

Odsetki bankowe - 56,56zł

Ogółem 35.815,56zł

Wykorzystanie środków:

Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
80104	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	8.130,15
		-dodatek wiejski i mieszkaniowy		7.254,60
		-środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		-----
		-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (środki ochrony indywidualnej, środki czystości herbata)		875,55
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.000,00	158.673,78
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	24.468,96
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.550,00	29.466,71
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	4.292,59
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-----
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.563,58
		w tym:		
		-zakup środków czystości		950,93
		-zakup części do kserokopiarki		69,54
		-zakup kostki brukowej na chodniki		3.444,65
		-doposażenie kuchni w naczynia		347,84
		-zakup glazury i fugi do kuchni i zaplecza magazynowego		171,31
		-doposażenie apteczki		45,48
		-zakup materiałów kancelaryjnych		476,54
		-zakup mialu		2.130,60
		- zakup farb do malowania ogrodzenia		392,90
		-zakup taczki i drobnego sprzętu gospodarczego		335,48
		- zakup materiałów do pieca co i kuchni (sterownik, głowica, wylewka)		295,00
		- zakup benzyny i oleju do kosiarki i prac przy położeniu chodników		209,38
		-zakup balustrady przed główne wejście do przedszkola		1.850,00
		- zakup drabiny		380,00
		-zakup krzewów do ogrodu		83,94
		-zakup materiałów do konserwacji dachu i ogrodzenia		180,00
		-zakup cementu pod chodniki		199,99
	§ 4220	Zakup środków żywności	44.000,00	17.790,21
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	613,66
	§ 4260	Zakup energii	9.000,00	5.017,81
		-opłata za wodę	700,00	369,07
		-opłata za energię	7.400,00	4.215,12
		- zakup gazu	900,00	433,62
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-----

		wynagr. wypł. na podst.umowy zlec.		
		- remont chodników wokół przedszkola	-----	-----
		- remont schodów od strony gospodarczej	-----	-----
		- wymiana instalacji elektrycznej	-----	-----
	§ 4270	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00
		-okresowe badania lekarskie		
	§ 4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00	3.982,22
		-wywóz nieczystości		728,55
		- opłata za ścieki		356,23
		-przegląd gaśnic		23,18
		-usługi kominiarskie		133,10
		- prowizje bankowe, książeczka czekowa		285,60
		- opłaty pocztowe, kurierskie		63,00
		-konserwacja kserokopiarki		148,84
		- wykonanie zadań bhp i p-poż		600,00
		- prenumerata czasopism		229,00
		- abonament RTV		238,00
		- karty chipowe		72,00
		- dorobienie kluczy do furtek		35,00
		- aktualizacje programu komputerowego		1.069,72
	§ 4350	Zakup usług do sieci internetowej	450,00	174,00
	§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	797,52
	§ 4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	600,00	391,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	330,00	122,00
		-ubezpieczenie budynku		
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.538,00	14.000,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	900,00	750,00
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-----
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	980,70
		- ruter do komputera		145,00
		- program antywirusowy i karty		572,00
		- toner		132,50
		- tusz		70,00
		- płyty cd		61,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.714,00	773,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1200,00	613,00
	§ 4410	Podróże służbowe	514,00	160,00
Ogółem			551.382,00	282.022,89

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

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

Łączna kwota subwencji na rok 2010 7 236 089,30 zł

Środki z budżetu gminy 1 697 480,70 zł

Dotacja od wojewody („Radosna Szkoła”) 54 000,00 zł

Łączny plan wydatków 8 987 570,00 zł

Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. 4 928 919,12 zł tj. 54,84 % planu

Liczba uczniów 1 012

Średni koszt jednego ucznia 8 881,00 zł

- w tym subwencja 7 150,29 zł

- w tym środki z budżetu gminy 1 677,35 zł

- w tym dotacja od wojewody 53,36 zł

Subwencja, środki z budżetu i dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacja		Razem	Liczba uczniów	Średni koszt ucznia
	kwota zł	%	kwota zł	%	Kwota zł	%	kwota zł		Kwota zł
1 SP Biała Panieńska	485 463,49	66,19	242 002,51	32,99	6 000,00	0,82	733 466,00	54	13 582,70
2 SP Dąbroszyn	549 769,72	69,85	231 356,28	29,39	6 000,00	0,76	787 126,00	79	9 963,62
3 SP Grochowy	508 449,55	79,16	127 896,45	19,91	6 000,00	0,93	642 346,00	74	8 680,35
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	474 189,38	72,28	175 826,62	26,80	6 000,00	0,91	656 016,00	68	9 647,29
5 SP Kuchary Kościelne	480 965,79	67,79	222 540,21	31,37	6 000,00	0,85	709 506,00	70	10 135,80
6 SP Rozalin	175 942,83	45,13	207 873,17	53,33	6 000,00	1,54	389 816,00	23	16 948,52
7 SP Siąszyce	240 482,89	37,92	387 683,11	61,13	6 000,00	0,95	634 166,00	35	18 119,03
8 SP Rychwał	1 771 871,59	99,00	5 966,41	0,33	12 000,00	0,67	1 789 838,00	251	7 130,83
9 Gimnazjum	2 548 954,06	96,36	96 335,94	3,64	0,00	0,00	2 645 290,00	358	7 389,08
Razem	7 236 089,30	80,51	1 697 480,70	18,89	54 000,00	0,60	8 987 570,00	1012	8 881,00

Powyższa tabela przedstawia kwoty subwencji, środków z budżetu oraz dotacji przypadających na poszczególne szkoły oraz obrazuje koszt utrzymania jednego ucznia w każdej szkole

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach Gminy Rychwał

Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Przeciętne zatrudnienie
1 SP Biała Panieńska	0,00	0,17	3,00	6,45	9,62
2 SP Dąbroszyn	0,61	1,00	0,00	9,89	11,50
3 SP Grochowy	1,00	1,78	1,00	7,00	10,78
4 SP Jaroszewice Grodzieckie	0,78	0,00	4,28	4,61	9,67
5 SP Kuchary Kościelne	0,00	2,00	2,78	6,50	11,28

6	SP Rozalin	0,00	1,56	0,89	3,40	5,85
7	SP Siąszyce	1,00	0,50	1,00	8,00	10,50
8	SP Rychwał	0,50	4,67	4,58	13,30	23,05
9	Gimnazjum	0,00	7,06	6,44	19,16	32,66
Razem		3,89	18,74	23,97	78,31	124,91

Powyższa tabela przedstawia przeciętną liczbę zatrudnionych nauczycieli, również w rozbiu na stopnie awansu zawodowego – największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – 62,69 % wszystkich zatrudnionych nauczycieli, co pozytywnie wpływa na jakość kształcenia, ale wiąże się z wysokimi wydatkami płacowymi.

Kolejna tabela przedstawia łączny plan i wykonanie wydatków szkół podstawowych i Gimnazjum.

Wydatki płacowe tj. paragraf 4010, 4110, 4120 przekroczyły ponad 50 % w rozdziale 80101, paragraf 4120 w rozdziale 80103 i 80148. W rozdziale 80103 w paragrafie 4170 wydatki wynosiły 90,19 %, ponieważ w pierwszym półroczu realizowana była umowa zlecenie na nauczanie indywidualne. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały zrealizowane w 99,99-100,00 %, a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75,00%.

Ponadto wystąpiły przekroczenia ponad 50% wykonania planu wydatków w niektórych paragrafach, ponieważ w pierwszym półroczu została zrealizowana większość zaplanowanych na ten rok zakupów - szkoły „czynne” przez 6 miesięcy, a w drugim półroczu 4 miesiące, w czasie wakacji następuje zmniejszenie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania szkoły i dlatego występują te przekroczenia. Dodatkowo w przypadku zakupu opału i energii do zwiększenia wydatków przyczyniła się mroźna i uciążliwa zima.

Łączny plan i wykonanie wydatków szkół podstawowych i gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	8 794 789,00	4 831 715,47	54,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 571 758,00	3 151 125,90	56,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 000,00	142 101,75	58,24
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	16 000,00	2 446,82	15,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 600,00	1 845 263,46	53,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 220,00	291 216,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626 600,00	340 418,75	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 558,00	53 455,43	54,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 100,00	9 920,40	32,96
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	37 093,44	59,59
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	237 000,00	132 964,73	56,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 700,00	22 188,84	32,78
		4260	Zakup energii	64 500,00	36 550,52	56,67
		4270	Zakup usług remontowych	27 470,00	10 382,01	37,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	873,00	27,28
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	26 271,07	47,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 428,00	31,73
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 370,46	44,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 044,00	60,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	2 169,50	26,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 760,00	184 595,95	75,11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	9,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 620,84	32,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	2 700,13	36,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 194,00	303 369,91	52,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300,00	17 783,14	46,43
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 700,00	97,94	5,76

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	188 638,49	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 277,00	29 270,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 561,00	33 829,18	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 473,56	54,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00	2 615,56	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	792,15	27,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	972,33	45,22
		4260	Zakup energii	9 700,00	4 652,32	47,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	50,00	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	22,01	8,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 536,00	19 173,00	75,08
	80110		Gimnazja	2 442 244,00	1 263 288,48	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 000,00	55 005,38	50,00
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	5 000,00	79,95	1,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 000,00	740 175,14	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 243,00	120 242,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 257,00	135 156,71	48,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 090,00	21 942,00	48,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	2 707,00	50,13
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	9 684,93	55,98
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	135 000,00	69 075,53	51,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 700,20	94,46
		4260	Zakup energii	22 500,00	15 533,90	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 254,59	60,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	12 810,14	81,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	919,68	45,98
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	752,97	37,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 231,40	49,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	304,00	15,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 904,00	67 500,00	75,08
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	235,00	94,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 022,13	51,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	2 955,12	90,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00	9 554,00	33,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 274,00	20,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 223,00	50,88
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	4 057,00	48,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 446,00	60 162,13	49,95
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	800,00	135,20	16,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	35 525,00	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,00	5 887,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 112,00	6 265,12	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 014,65	50,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 486,41	84,94
		4260	Zakup energii	20 500,00	7 292,13	35,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	231,30	23,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,00	2 325,00	72,75
	80195		Pozostała działalność	58 947,00	44 215,05	75,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 947,00	44 215,05	75,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 781,00	97 203,65	50,42
	85401		Świetlice szkolne	191 941,00	97 103,65	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00	6 421,20	47,92
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 404,00	62 128,94	47,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00	6 664,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 517,00	11 166,11	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	1 806,82	46,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	943,65	49,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	502,80	83,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 954,57	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	5 515,00	72,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00	100,00	11,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	100,00	47,62
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				8 987 570,00	4 928 919,12	54,84

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	733 466,00	410 918,48	56,02
	80101		Szkoły podstawowe	655 468,00	368 629,60	56,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 100,00	15 530,22	57,31
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	215 161,72	53,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 674,00	34 673,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 326,00	40 788,35	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	6 492,19	56,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 030,08	75,19
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 578,08	28,65
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	34 000,00	21 325,00	62,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 458,72	61,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 073,60	32,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 472,92	26,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	384,00	38,40
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	333,42	33,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	298,00	85,14
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	180,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 318,00	21 238,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	181,70	36,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	429,19	85,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 416,00	37 733,38	53,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 103,60	50,09
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 272,45	52,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 047,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 402,00	4 088,67	43,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	658,99	50,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,92	99,96
		4260	Zakup energii	1 000,00	472,67	47,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 890,00	75,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	1 044,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	664,00	83,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50
	80195		Pozostała działalność	4 682,00	3 511,50	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,00	3 511,50	75,00

W Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej na łączny plan wydatków 733 466,00 zł składają się:

- subwencja - 485 463,49 zł, tj. 66,19%
- środki z UGiM - 242 002,51 zł, tj. 32,99%
- dotacja - 6 000,00 zł tj. 0,82%.

Liczba uczniów 54, a średni koszt ucznia 13 582,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 75,23 zł tj. 15,05% planu.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 410 918,48 zł tj. 56,02 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 46,44 zł wobec PGK i M w Koninie z tytułu faktury nr 2010/2541 za wywóz nieczystości z konteneru w paragrafie 4300. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	787 126,00	446 557,49	56,73
	80101		Szkoły podstawowe	708 697,00	408 136,64	57,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 900,00	19 899,77	57,02
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	239 752,90	54,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 829,00	35 828,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 871,00	44 128,71	55,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	7 013,63	56,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 600,00	3 283,84	30,98
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 735,14	56,39
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	22 000,00	11 347,20	51,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	10 500,00	63,64
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 375,84	66,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	610,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 581,11	28,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,80
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	598,57	39,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	428,00	77,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	201,00	13,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 697,00	22 277,35	75,02
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	63,65	12,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	337,86	30,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 226,00	32 035,20	46,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 103,60	50,09
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	19 492,83	41,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00	3 690,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 459,00	3 503,72	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	568,48	45,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	62,50	31,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	673,28	67,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 890,00	75,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	1 653,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	563,00	70,38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	42,50
	80195		Pozostała działalność	6 303,00	4 732,65	75,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,00	4 732,65	75,09

W Szkole Podstawowej w Dąbroszynie na łączny plan wydatków 787 126,00 zł składają się:

- subwencja - 549 769,72 zł, tj. 69,85%
- środki z UGiM - 231 356,28 zł, tj. 29,39%
- dotacja - 6 000,00 zł tj. 0,76%.

Liczba uczniów 79, a średni koszt ucznia 9 963,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 85,13 zł tj. 17,0% planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i 1 109,46 zł z tytułu czynszu.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 446 557,49 zł tj. 56,73 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wynosiły 52,94 zł:

- 17,94 zł - paragraf 4210 – CeZaS FAS/1086/2010/KN – arkusz ocen
- 10,00 zł - paragraf 4300 - CeZaS FAS/1086/2010/KN – koszt wysyłki
- 25,00 zł - paragraf 4410 – delegacja nr 13/2009/10/D z dnia 30.06.2010 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	642 346,00	379 463,86	59,07
	80101		Szkoły podstawowe	581 674,00	345 224,89	59,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 200,00	17 570,42	58,18
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	559,75	37,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	212 552,16	57,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 588,00	33 587,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 882,00	39 453,58	58,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	6 363,34	60,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 034,82	58,14
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	8 000,00	4 532,30	56,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	2 899,05	49,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	336,11	13,44

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 092,76	38,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,80
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	558,47	37,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	115,00	32,86
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	464,50	58,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004,00	21 003,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	248,15	49,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 776,00	24 156,97	52,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 177,20	47,09
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	48,97	24,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 905,40	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,00	2 394,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 605,00	2 743,86	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	442,26	55,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	249,69	71,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	304,63	30,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 890,00	75,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	1 085,00	37,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	285,00	35,63
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 996,00	8 997,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 996,00	8 997,00	75,00

W Szkole Podstawowej w Grochowach na łączny plan wydatków 642 346,00 zł składają się:

- subwencja - 508 449,55 zł, tj. 79,16%
- środki z UGiM - 127 896,45 zł, tj. 19,91%
- dotacja - 6 000,00 zł tj. 0,93%.

Liczba uczniów 74, a średni koszt ucznia 8 680,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Grochowach do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 74,19 zł tj. 14,84% planu.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 379 463,86 zł tj. 59,07 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 23,60 zł wobec EKO-SKÓRTEX w Koninie z tytułu faktury nr W-2010/047625 za wywóz odpadów w paragrafie 4300. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	656 016,00	374 319,55	57,06
	80101		Szkoły podstawowe	586 432,00	337 680,30	57,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 300,00	13 847,53	59,43
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 600,00	200 110,97	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 597,00	28 596,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 403,00	35 529,69	52,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	5 896,45	56,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 080,11	74,18
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	25 000,00	12 717,33	50,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 810,34	89,39
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 408,54	67,61
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 625,32	57,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,80
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	820,35	54,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	75,00	21,43
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	209,00	26,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 082,00	20 311,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	149,81	29,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	218,09	19,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 766,00	32 904,75	51,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 064,70	55,80
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 294,48	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00	2 941,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 658,00	3 777,58	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	612,91	55,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	323,98	32,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 890,00	75,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	1 546,00	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	524,00	65,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	275,00	34,38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	747,00	93,38
	80195		Pozostała działalność	2 918,00	2 188,50	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 188,50	75,00

W Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich na łączny plan wydatków 656 016,00 zł składają się:

- subwencja - 474 189,38 zł, tj. 72,28%
- środki z UGiM - 175 826,62 zł, tj. 26,80%

- dotacja - 6 000,00 zł tj. 0,91%.

Liczba uczniów 68, a średni koszt ucznia 9 647,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 69,10 zł tj. 13,82% planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 374 319,55 zł tj. 57,06 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wynosiły 234,70 zł:

- 209,70 zł - paragraf 4240 – WS i P Fa 166/10000433 – pomoce dydaktyczne

- 25,00 zł - paragraf 4410 – delegacja nr 12/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przy Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich został utworzony rachunek dochodów własnych i do 30.06.2010 r. wpłynęły dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 611,00 zł i z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1,56 zł. Natomiast wydatki na materiały i wyposażenie wynosiły w tym okresie 230,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	709 375,00	407 044,98	57,38
	80101		Szkoły podstawowe	642 573,00	369 878,49	57,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 200,00	18 818,44	62,31
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	249,30	16,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	221 166,47	56,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656,00	31 655,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 644,00	39 973,50	57,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	6 498,88	56,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	600,00	26,09
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,00	3 569,00	35,66
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	41 000,00	16 550,00	40,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	168,00	2,58
		4260	Zakup energii	6 100,00	2 903,44	47,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	2 678,80	36,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 544,49	70,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,80
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	782,53	52,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	168,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	243,00	34,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 395,00	20 547,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	139,90	27,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	447,70	55,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 505,00	32 836,74	56,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 780,92	50,88
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	19 220,71	51,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	2 910,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 927,00	3 493,44	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	566,82	59,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 615,56	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 000,00	283,65	28,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617,00	1 965,00	75,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	282,00	9,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	282,00	35,25
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 397,00	4 047,75	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 397,00	4 047,75	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131,00	129,40	98,78
	85401		Świetlice szkolne	131,00	129,40	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	110,09	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,00	16,61	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,70	90,00
OGÓŁEM				709 506,00	407 174,38	57,39

W Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych na łączny plan wydatków 709 506,00 zł składają się:

- subwencja - 480 965,79 zł, tj. 67,79%
- środki z UGiM - 222 540,21 zł, tj. 31,37%
- dotacja - 6 000,00 zł tj. 0,85%.

Liczba uczniów 70, a średni koszt ucznia 10 135,80 zł.

Szkola Podstawowa w Kucharach Kościelnych do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 73,75 zł tj. 14,75 % planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i 3 733,20 zł z tytułu czynszu.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 407 044,98 zł tj. 57,38 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Przy Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych został utworzony rachunek dochodów własnych i do 30.06.2010 r. wpłynęły dochody - wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 873,63 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego) i z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 24,05 zł. Natomiast wydatki w tym okresie nie wystąpiły.

Szkola Podstawowa im. Zofii Urbanowskiej w Rozalinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	389 816,00	217 259,59	55,73
	80101		Szkoły podstawowe	316 588,00	180 561,07	57,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	7 201,60	60,01
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	102 299,71	54,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 082,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 917,00	17 977,89	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 897,72	52,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	1 332,48	38,07
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 185,29	48,56
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	16 000,00	12 770,00	79,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 262,36	59,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 415,60	45,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	824,08	30,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,80
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	734,65	52,48

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	96,00	13,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 488,00	10 866,60	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	340,14	34,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 916,00	32 345,12	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	2 025,60	48,23
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	20 993,11	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 589,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 910,00	3 812,72	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	618,65	56,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	172,41	86,21
		4260	Zakup energii	850,00	243,40	28,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 890,00	75,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	220,00	12,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	44,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 512,00	4 133,40	74,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	4 133,40	74,99

W Szkole Podstawowej w Rozalinie na łączny plan wydatków 389 816,00 zł składają się:

- subwencja - 175 942,83 zł, tj. 45,13%
- środki z UGiM - 207 873,17 zł, tj. 53,33%
- dotacja - 6 000,00 zł tj. 1,54%.

Liczba uczniów 23, a średni koszt ucznia 16 948,52 zł.

Szkoła Podstawowa w Rozalinie do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 54,07 zł tj. 10,80% planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i 585,00 zł z tytułu czynszu oraz 63,70 zł – wpływy z różnych dochodów.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 217 259,59 zł tj. 55,73 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kossaka w Siąszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	634 166,00	351 499,86	55,43
	80101		Szkoły podstawowe	564 982,00	312 828,56	55,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 200,00	16 992,19	62,47
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	1 500,00	546,77	36,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	189 360,16	52,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00	30 359,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 640,00	35 614,93	54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 748,01	57,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	600,00	17,14
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 573,52	64,34
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	11 000,00	3 710,03	33,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	59,00	0,91
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 050,18	44,57
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	143,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 404,15	61,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	612,23	43,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	180,00	51,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	218,00	12,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,00	20 274,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	69,50	13,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	313,00	39,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 316,00	35 545,30	56,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	2 278,02	52,98
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	200,00	48,97	24,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	22 242,25	52,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 748,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	4 132,77	54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	670,56	55,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	337,55	96,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	182,69	18,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	1 890,00	75,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	900,00	31,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	320,00	40,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	580,00	72,50
	80195		Pozostała działalność	2 968,00	2 226,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 968,00	2 226,00	75,00

W Szkole Podstawowej w Siąszycach na łączny plan wydatków 634 166,00 zł składają się:

- subwencja - 240 482,89 zł, tj. 37,92%
- środki z UGiM - 387 683,11 zł, tj. 61,13%
- dotacja - 6 000,00 zł tj. 0,95%.

Liczba uczniów 35, a średni koszt ucznia 18 119,03 zł.

Szkoła Podstawowa w Siąszycach do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 61,35 zł tj. 12,27% planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Należności poza środkami na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 351 499,86 zł tj. 55,43 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wynosiły 114,80 zł:

- 64,00 zł - paragraf 4280 – Prywatny Gab. Lek. E. Michałek Rach. Nr 4/VI badania lek.
- 20,80 zł - paragraf 4300 - EKO-SKÓRTEX w Koninie - W-2010/047625 za wywóz odpadów
- 30,00 zł - paragraf 4410 – delegacja nr 13/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Rychwale

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	1 715 188,00	941 270,57	54,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 515 344,00	828 186,35	54,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 100,00	32 241,58	54,55
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	5 500,00	1 091,00	19,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	464 859,37	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 433,00	80 432,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 917,00	86 952,10	51,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 558,00	12 545,21	49,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	874,00	21,85
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 892,00	17 337,48	82,99
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	80 000,00	50 012,87	62,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	5 651,50	44,50
		4260	Zakup energii	19 300,00	10 192,39	52,81
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 377,90	45,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 726,24	58,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	174,00	24,86
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	930,24	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	720,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	558,00	48,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 744,00	48 077,75	75,42
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	33,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 016,28	59,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	366,00	24,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 273,00	75 812,45	55,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	4 249,50	36,32
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	45 217,26	52,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 947,95	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	8 276,42	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 334,89	58,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	142,41	25,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 168,02	76,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 823,00	5 868,00	75,01

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	2 193,00	48,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 273,00	63,65
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	61,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 900,00	20 700,52	51,88
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	400,00	135,20	33,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 318,40	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00	1 894,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 505,00	2 007,01	44,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	323,73	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 486,41	84,94
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 479,06	45,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	231,30	23,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	19 171,00	14 378,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 171,00	14 378,25	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 650,00	43 004,04	57,61
	85401		Świetlice szkolne	74 250,00	42 904,04	57,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 675,40	54,60
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 404,00	28 798,81	56,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,00	2 145,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	5 106,81	56,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	823,68	56,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	732,00	61,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	283,80	94,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	648,13	64,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 690,00	66,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	100,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 789 838,00	984 274,61	54,99

W Szkole Podstawowej w Rychwale na łączny plan wydatków 1 789 838,00 zł składają się:

- subwencja - 1 771 871,59 zł, tj. 99,00%
- środki z UGiM - 5 966,41 zł, tj. 0,33%
- dotacja - 12 000,00 zł tj. 0,67%.

Liczba uczniów 251, a średni koszt ucznia 7 130,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Rychwale do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 152,84 zł tj. 15,28% planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wśród należności poza środkami na rachunkach bankowych wystąpiły:

- 2 531,82 zł - Nota księgowa 9/2010 za zwrot kosztów opłaty za zużytą energię od Gimnazjum
- 11,56 zł – faktura korygująca nr FVK/81/10 za pomoce dydaktyczne

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 941 270,57 zł tj. 54,88 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wynosiły 4 747,58 zł:

- 26,00 zł - paragraf 4170 – podatek od osób fizycznych,
- 86,17 zł - paragraf 4210 – EMIKA Fa nr 8757/0/2010 gilotyna
- 2 182,60 zł - paragraf 4260 - Energa Fa O916093486 energia elektryczna

- 85,40 zł - paragraf 4270 – Progres fa 385/2010 konserwacja dźwigu
- 139,31 zł - paragraf 4300 – PGK i M fa 2010/2540 wywóz nieczystości
- 20,50 zł - paragraf 4300 - Progres fa 385/2010 dojazd
- 25,00 zł - paragraf 4410 – delegacja nr 1314/75/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Paragraf 4260 w rozdziale 80103, 80148 i 85401 na łączną kwotę 2 182,60 zł - Energa Fa 0916093486 energia elektryczna

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przy Szkole Podstawowej w Rychwale prowadzony jest rachunek dochodów własnych, który służy głównie do rozliczania wpłat na dożywianie uczniów

Saldo na początku roku wynosiło	10 644,62 zł
Wpłaty rodziców na dożywianie	66 937,25 zł
Dochody z tytułu odsetek	107,03zł
Dochody z najmu i dzierżawy	2 517,95 zł
Darowizny	2 580,00 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6 415,90 zł
Wydatki na zakup środków żywności	62 863,08 zł
Wydatki na zakup usług	1 491,67 zł
Saldo na 30.06.2010 r.	12 016,20 zł

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rychwale

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
				zł	zł	%
801			Oświata i wychowanie	2 527 290,00	1 303 381,09	51,57
	80110		Gimnazja	2 442 244,00	1 263 288,48	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 000,00	55 005,38	50,00
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	5 000,00	79,95	1,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 000,00	740 175,14	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 243,00	120 242,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 257,00	135 156,71	48,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 090,00	21 942,00	48,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	2 707,00	50,13
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	9 684,93	55,98
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia- opał	135 000,00	69 075,53	51,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 700,20	94,46
		4260	Zakup energii	22 500,00	15 533,90	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 254,59	60,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	12 810,14	81,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	919,68	45,98
		4370	Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	752,97	37,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 231,40	49,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	304,00	15,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 904,00	67 500,00	75,08
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	235,00	94,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 022,13	51,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	2 955,12	90,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	631,00	14,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,00	34,10
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 546,00	39 461,61	48,99
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	400,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	24 206,60	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00	3 992,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 607,00	4 258,11	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	690,92	51,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 813,07	32,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 500,00	71,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000,00	54 070,21	45,82
	85401		Świetlice szkolne	117 560,00	54 070,21	45,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	3 745,80	44,07
		3020/01	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia BHP	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	33 330,13	41,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 409,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	6 042,69	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	980,44	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	211,65	30,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	219,00	73,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 306,44	130,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 825,00	75,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 645 290,00	1 357 451,30	51,32

W Gimnazjum im. Jana Pawła II na łączny plan wydatków 2 645 290,00 zł składają się:

- subwencja - 2 548 954,06 zł, tj. 96,36%
- środki z UGiM - 96 335,94 zł, tj. 3,64%.

Liczba uczniów 358, a średni koszt ucznia 7 389,08 zł.

Szkoła Podstawowa w Rychwale do dnia 30.06.2010 r. osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 196,01 zł tj. 19,60% planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wśród należności poza środkami na rachunkach bankowych wystąpiły:

- 7,00 zł – z tytułu nadpłaty podatku od osób fizycznych
- 2,12 zł – nadpłata faktury wobec Telekomunikacji

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 1 303 381,09 zł tj. 51,57 % łącznego planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne łącznie wynosiły 2 919,77 zł:

- 85,40 zł - paragraf 4270 – Progres Fa 386/2010 konserwacja dźwigu
- 185,75 zł - paragraf 4300 – PGK i Fa 2010/2445 wywóz nieczystości
- 20,50 zł - paragraf 4300 - Progres Fa 386/2010 dojazd
- 96,30 zł - paragraf 4300 – Bioproten Fa 2716/MAG/2010

Paragraf 4260 w rozdziale 80110, 80103, 80148 i 85401 na łączną kwotę 2 531,82 zł - Nota księgowa 9/2010 za zwrot kosztów opłaty za zużytą energię

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.