

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2007 roku

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym.

Budżet Gminy na 2007 rok planowany według uchwały Rady Gminy po stronie dochodów wynosił 20 289 191,00 zł natomiast wykonanie za 2007 rok wynosiło 19 395 878,33 zł, co stanowi 96,00 %.

Plan wydatków budżetu na 2007 rok wynosił 23 449 598,00 zł, wykonanie za 2007 rok wynosiło 21 331 813,65 zł, co stanowi 90,97 %.

Plan przychodów ogółem na 2007 rok wynosił 5.016.255,00 zł wykonanie za 2007 roku wynosiło 3 399 000,00 zł, natomiast plan rozchodów na 2007 rok wynosił 1 855 848,00 zł, a wykonanie za 2007 r. wynosiło 1 528 916,20 zł.

Gmina nie wykonała planu rozchodów w związku z brakiem wpływu środków z Unii Europejskiej na spłatę kredytu pomostowego.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	STRUKTURA %	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI %
A	OGÓŁEM DOCHODY	100	20 289 191,00 zł	19 395 878,33 zł	95,60
a)	w tym dochody własne	15	3 030 538,00 zł	2 709 528,62 zł	89,41
b)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8	1.491.867,00 zł	1 590 928,28 zł	106,64
c)	dotacje celowe	28	5 841 113,00 zł	5 169 748,43 zł	88,51
e)	subwencje	49	9 925 673,00 zł	9 925 673,00 zł	100,00
B	WYDATKI OGÓŁEM	100	23 449 598,00 zł	21 331 813,65 zł	90,97
a)	w tym wydatki bieżące	77	18 199 233,00 zł	17 297 916,01 zł	95,05
b)	wydatki inwestycyjne	23	5 250 365,00 zł	4 033 897,64 zł	76,83
C	WYNIK BUDŻETU	A-B	-3 160 407,00 zł	-1 935 935,32 zł	X
D	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	x	3 160 407,00 zł	2 172 782,72 zł	X
a)	przychody: kredyty i pożyczki , i inne źródła	x	5.016.255,00 zł	3 701 698 92 zł	73,79
b)	rozchody	x	1 855 848,00 zł	1 528 916,20 zł	82,40

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY 2007
ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Podatek rolny	232.000,00	210 225,19	90,61
2	Podatek od nieruchomości	770.000,00	725 000,96	94,16
3	Podatek leśny	35.000,00	35 136,81	100,39
4	Podatek od środków transportowych	101.000,00	124 676,51	123,44
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	13 118,19	43,73
6	Podatek od spodków i darowizn	16.000,00	11 135,00	69,59
7	Podatek od posiadania psów	1.000,00	0,00	0
8	Opłata skarbową	27.000,00	27 825,16	103,06
9	Dochód z majątku gminy	522 596,00	363 157,33	69,49
10	Dochody z usług	960.340,00	879 775,14	91,61
11	Pozostałe dochody	138 602,00	128 883,80	130,24
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000,00	80429,91	92,45
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000	110 164,62	100,15
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	3 030 538,00	2 709 528,62	89,41
14	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 491 867,00	1 590 928,28	106,64
	RAZEM UDZIAŁY	1.491.867,00	1 590 928,28	106,64
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 604 033,00	3 370 891,66	93,53
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 625,00	1 027 118,37	89 ,97
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	584.555,00	259 622,40	44,41
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	430.900,00	432 700,00	100,42
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	60.000,00	59 416,00	99,03
20	Pomoc finansowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM DOTACJE	5 841 113,00	5 169 748,43	88,51

21	Subwencja podstawowa	3.883.434,00	3 883 434,00	100,00
22	Subwencja oświatowa	5 748 943,00	5 748 943,00	100,00
23	Subwencja równoważąca	254.107,00	254 107,00	100,00
24	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 189,00	39 189,00	100,00
	RAZEM SUBWENCJE	9 925 673,00	9 925 673,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	20 289 191,00	19 395 878,33	95,60

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał za 2007 r. zostały zrealizowane w 95,60 % w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 15%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8%, dotacje celowe 28%, subwencje 49%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w strukturze budżetu w 2007 roku stanowią 15 % i w stosunku do planu za 2007r zostały zrealizowane w 89,41%.

Planowane dochody własne wynosiły 3 030 538,00 zł, a zrealizowane 2 709 528,62 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 560.000,00 zł, wykonanie 512 858,50 zł,
- podatek rolny, plan 2.000,00 zł. wykonanie 1 857,93 zł.
- podatek leśny, plan 18.000,00 zł, wykonanie 17 637,00 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 4 050,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 2.000,00 zł,
wykonanie 6 577,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 2.000,00 zł
wykonanie 8,80 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 210.000,00 zł , wykonanie 212 142,46 zł
- podatek rolny plan 230.000,00 zł, wykonanie 208 367,26 zł

- podatek leśny plan 17.000,00 zł, wykonanie 17 499,81 zł
- podatek od środków transportowych plan 100.000,00 zł,
wykonanie 120 626,51 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 16.000,00 zł , wykonanie 11 135,00 zł
- podatek od psów plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- opłata targowa plan 23.000,00 zł , wykonanie 12 785,00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej plan 8.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 85.000,00 zł,
wykonanie 73 852,91 zł
- wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł , wykonanie 194,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 10.000,00 zł,
wykonanie 7 241,08 zł

3.WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- wpływy z opłaty skarbowej plan 27.000,00 zł, wykonanie 27 825,16 zł.

4. DOCHÓD Z MAJĄTU GMINY

- za wieczyste użytkowanie gruntów i działek warzywnych, plan 6.000,00 zł,
wykonanie 5 206,44 zł.
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 56.000,00 zł.
wykonanie 48 981,64 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
(sprzedaż gruntu, częściowe wpłaty za sprzedaży mieszkania – Dom Nauczyciela
Grochowy), plan wynosi 307.936,00 zł, wykonanie 172 596,77 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 67.000,00 zł,
wykonanie 58 895,87 zł.
- wpływy z najmu z domu nauczyciela plan 71.500,00 zł wykonanie 61 400,49 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych plan 12.160,00 zł
wykonanie 13 825,49 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych ZGKiM wykonanie 800,00 zł
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, plan 2.000,00 zł wykonanie 1 450,63 zł

5. DOCHÓD Z WPŁYWÓW Z USŁUG

Wykonanie wpływów z usług przedstawia się następująco :

- wpływy z usług /za podłączenie do kanalizacji i wodociągu/, plan wynosi 160.000,00 zł, wykonanie 57 949,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie plan 65.000,00 zł, wykonanie 62 670,00 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dochody z tytułu wpływu za wodę plan 735.340,00 zł, wykonanie 759 156,14 zł

6. RÓŻNE WPŁYWY, POZOSTAŁE DOCHODY, ODSETKI

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 1.500,00 zł , wykonanie 4 003,54 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 15.000,00 zł, wykonanie 22 017,14 zł.
- odsetki od wpłat za wykup nieruchomości rozłożonej na raty 283,85 zł
- Wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł wpływ 613,07 zł
- Wpływy za specyfikację , plan 500,00 zł zrealizowano 50,00 zł
- wpływy z tytułu innych dochodów (wpłaty za złom, drewno, rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, za tatuownice), plan 22.462,00 zł, wykonanie 13 880,04 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 110.000,00 zł, wykonanie 110 164,62 zł.
- wpływy z tytułu wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego plan 10.000,00 zł, wykonanie 8 173,25 zł
- wpływy z różnych dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających na plan 36 640,00 zł wykonanie 36 640,32 zł,
- wpływy z wpłat gmin – nagroda dla wsi Grochowy na plan 5 000,00 zł wpłynęło 5 000,00

Dochody realizowane przez Przedszkole

- odsetki bankowe plan 0,00 zł wykonanie 171,77 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 15,45 zł

Dochody realizowane przez Bibliotekę

- odsetki pozostałe plan 0,00 zł wykonanie 63,18 zł.
- pozostałe dochody 240,00 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odsetki pozostałe plan 0,00 zł wykonanie 8 013,30 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 1 215,39 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- odsetki pozostałe wykonanie plan 3.000,00 zł wykonanie 4 386,16 zł
- różne wpływy – wykonanie 461,44 zł

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 610,20 zł

Dochody realizowane przez Gimnazjum

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 606,02 zł

7 WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 30.000,00 zł. wykonanie 13 118,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0 zł, wykonanie 210,30 zł.

II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1.486.867,00 zł, wykonanie 1 586 993,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 3 935,28 zł.

III. DOTACJE CELOWE

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

- dotacje na zadania zlecone, plan 3 604 033,00 zł, wykonanie 3 370 891,66 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 1 141 625,00 zł, wykonanie 1 027 118,37 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na plan 430.900,00 zł wykonanie 432 700,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na plan 60.000,00 zł wykonanie 59 416,00 zł
- środki przekazane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji plan 584.555,00 zł wykonanie 259 622,40 zł
- pomoc finansowa otrzymana z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje na plan 20 000,00 zł wpłynęło 20 000,00 zł

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe wynoszą 28 %.

IV. SUBWENCJE OTRZYMANE

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 49% i wynoszą plan 9 925 673,00 zł
wykonanie 9 925 673,00 zł

z tego:

- subwencja podstawowa plan 3.883.434,00 zł, wykonanie 3 883 434,00 zł
- subwencja oświatowa plan 5.548 943,00 zł, wykonanie 5 748 943,00 zł
- subwencja równoważąca plan 254.107,00 zł wykonanie 254 107,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 39 189,00 zł, wykonanie 39 189,00 zł

Dochody budżetu za 2007 rok zostały wykonane w stosunku do planu w 95,60 %.

Najmniejszy stopień realizacji występuje w zakresie dochodów:

Opłaty za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – 36%, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 44%, wpływy z opłaty targowej – 56 %,

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 56%, nie wpłynęły środki na zadania realizowane w roku 2006 z Unii Europejskiej.

REALIZACJA WYDATKÓW:

W ogólnym planie budżetu gminy na 2007 rok wydatki bieżące stanowią 77 %.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w tym dziale wynosi 286 671,00 zł, wydatkowano w 2007 roku 192 687,42 zł, tj. 67%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 4 446,92 zł
- wydatki inwestycyjne 56 649,93 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie paliwa 131 130,30 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Izb Rolniczych 460,27 zł

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

2. HANDEL

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10 900,00 zł w 2007 roku

wydatkowano 10 794,00 zł

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 282 900,00 zł, wykonano

927 225,17 zł, tj. 72 %. Wydatkowano środki:

- dofinansowanie do budowy ulicy Milewo w wysokości 100 000,00 zł
- umowa o dzieło, opracowanie dokumentacji zatoczka autobusowa w Złotkowach 2.600,00 zł
- zakup materiałów (zakup żużlu, kamienia, rur przepustowych, znaków drogowych oraz blach na przystanek autobusowy, mieszanki melafirowa) 13 233,49 zł
- zakup usług za wynajem równiarki, transport złoza fluidalnego, wycinka drzew i krzewów przy drogach, częściowe uzupełnianie nawierzchni dróg) 66 480,05 zł
- wydatki inwestycyjne 730 423,41 zł
- remont oznakowania poziomego i pionowego na Placu Wolności 14 488,22 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 287 900,00 zł, wydatkowano środków 1 180 006,30 zł, tj. 92%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 761 665,76 zł
- na zakupy inwestycyjne 10 908,38 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zakup materiałów – miału do ogrzewania Przychodni Zdrowia, innych drobnych materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń dla pogotowia ratunkowego 10 762,00 zł
 - zakup energii i wody 5 661,46 zł
 - zakup usług 16 739,24 zł
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości stałych
 - wymiana pompy c. o. , ogłoszenia w prasie , opłaty sądowych, opłaty za akty notarialne, za wycenę lokali , wykaz zmian gruntowych ,naprawa oświetlenia w budynku ośrodka zdrowia)
- wydatki inwestycyjne 374 269,46 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 105 000,00 zł, wydatkowano 90 663,50 zł, tj. 86 %:

- wykonanie studium uwarunkowań gminy, wykaz zmian gruntowych, wypłaty map, wyrisy i wypisy ,podział nieruchomości, opłaty za wpis do księgi wieczystej, wycena gruntów 14 702,30 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej 8.500,00 zł
- remont pomnika w Białej Panieńskiej 12 393,33 zł
- założenie kostki brukowej na cmentarzu w Grabieniach 4 994,68 zł
- wydatki inwestycyjne 50 073,19 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym rozdziale wynosi 3 717 821,00 zł, wydatkowano 3 479 880,89 zł
tj. 94% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 201 092,00 zł, wydatkowano 192 599,73 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 641,34 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 135 102,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.587,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 24 550,16 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe, art. budowlane, firany, meble biurowe, pieczętki, wieża stereo, aparat telefoniczny, karnisze) 11 435,36 zł
- zakup usług /wyrób pieczęci , organizacja jubileuszu/ 965,50 zł
- umowa zlecenie 1.500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 430,00 zł
- podróże służbowe 218,15 zł
- szkolenia pracowników 1.750,00 zł
- zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych 5 419,24 zł

Rady gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 107 500,00 zł, wydatkowano

103 154,88 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92 020,00 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 9 651,87 zł
(artykuły spożywcze, kwiaty, teczki dla radnych, fajerwerki na uroczyste zakończenie roku 2006, termosy, farby)
- zakup usług pozostałych (za szkolenie komisji rewizyjnej, czyszczenie dywanów, transport,, usługi cykliniarskie) 1 284,29 zł
- podróże służbowe (delegacje) 198,72 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 295 130,00 zł, wydatkowano

3 072 130,07 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, okulary korekcyjne, odzież ochronna i obuwie 7 711,74 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 240,38 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne i FP	260 596,48 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.618,10 zł
• wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie)	7 680,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (za artykuły biurowe, paliwo, za węgiel, miął, za druki, środki czystości , za napoje, kwiaty, artykuły spożywcze, , zakup krzesła , tablice informacyjne , materiały gospodarcze, szafa biurowa, meble, namiot ekspresowy, wykładzinę, brykiet trocinowy)	81 619,81 zł
• zakup energii i wody	15 134,10 zł
• zakup usług pozostałych (prenumeratę, usługi pocztowe, za ścieki, koszty sadowe, wykonanie tablic ogłoszeniowych, rozmowy telefoniczne, naprawy i konserwację kserokopiarki, usługi kominiarskie, za wydanie Odgłosów, konserwacje centrali, za przeprowadzenie kontroli wewnętrznej , prowizje bankowe , wykonanie strony w.w.w., monitoring gleb, usługi reklamowe, usługa prawna, pranie firanek, ochrona w systemie monitoringu, opiekę autorską, opłata za skargę za badania techniczne, prenumerata czasopism, naprawa drukarki i maszyn)	138 850,44 zł
• podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty	23 633,26 zł
• podróże służbowe zagraniczne	1 075,66 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego, imprezy masowej , składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)	19 144,49 zł
• odpisy na ZFŚS	31 860,00 zł
• przelew podatku VAT	844,00 zł
• zakup usług remontowych	1 827,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
• pozostałe odsetki	55,38 zł
• świadczenie usług internetowych	2 462,17 zł
• za rozmowy komórkowe	16 259,82 zł
• za rozmowy telefoniczne	15 181,40 zł
• opłaty komornicze i egzekucyjne	8 606,41 zł
• szkolenia pracowników	12 477,80 zł
• za papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych	3 555,48 zł

- licencje działalność akcesoria komputerowe 17 151,65 zł
- (tonery, płyty, mysz do komputera, dyskietki, skaner, licencja na użytkowania programów)
- wydatki inwestycyjne 937 860,80 zł
- zakupy inwestycyjne 33 653,70 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 45 900,00 zł wydatkowano 45 292,34 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego i na konkurs potraw 7 867,53 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, promocja podczas Rajdu Rowerowego, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja spotkania z delegacją z Niemiec, uczestnictwo przedstawicieli gmin w turniejach, dożynkach i innych imprezach na których gmina może się promować 37 424,81 zł

Pozostała działalność

Na plan 68 199,00 zł, wydatkowano 66 703,87 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 38 905,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 791,96 zł
(art. spożywcze, za puchary, kwiaty, książki na nagrody, naczynia jednorazowe, kanapa dla jubilatki obchodzącej 100 lecie życia , artykuły dla wędkarzy, nagroda dla uczestników dni rodziny, dla koła leśników, koła gospodyń)
- zakup usług 16 006,91 zł
(wynajem autokaru, nagłośnienie imprezy, opłata za ZAIKS, za udział w Wielkim Ruszeniu Powiatu, udostępnienie autokaru na półkolonie, wideofilmowanie imprez, transport żywności, transport zespołu, transport przedstawicieli samorządu do Częstochowy, opłaty ZAIKS)

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

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1.310,00 zł, wydatkowano 1 300,70 zł,
Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.

- Plan wydatków wynosił 201,00 zł wydatkowano 201,00 zł.
zwrócona dotację z roku 2006 wraz z należnymi odsetkami.
- Wybory do Sejmu i Senatu na plan 15 864,00 zł wydatkowano 15 864,00 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 184 440,00 zł, wydatkowano 183 333,95 zł,
z tego tj. 99% wydatkowano na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Dla Policji zaplanowana została kwota 9 300,00 zł, wydatkowano 8 985,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia
/zakupiono radarowy miernik szybkości i tusze do drukarek 8 985,00 zł

Komendy Powiatowej Straży pożarnej

- dofinansowano do informatyzacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnych
14 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 160 640,00 zł, wydatkowano 159 848,95 zł na:

- wypłata diet za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach 6 083,39 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 3 276,28 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów
i palacza OSP) 24 960,00 zł
- zakup materiałów 52 234,87 zł
w tym:
 - węgiel i miał, węże, materiały do strażnic oraz na wyposażenie , węże,
umundurowania i ubrania koszarowe, lampy, art. elektryczne, części do samochodów
bojowych , artykuły na organizację zawodów sportowo- pożarniczych 42 586,38 zł
 - paliwo 9 648,49 zł
- zakup usług 15 009,81 zł
(przegląd samochodów, usługa gwarancyjna systemu, naprawa samochodu
bojowego, pranie ubrań strażackich, badanie kierowców, badania techniczne, za
prenumeratę, montaż radiotelefonu i opłaty rejestracyjne)
- ubezpieczenie pojazdów, 8 248,00 zł
- za tłumaczenie tekstu 36,60 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu 50 000,00 zł

Obrona cywilna

Plan w tym rozdziale wynosi 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł.
(zakupiono środki do konserwacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej)

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 18 000,00 zł wydatkowano 17 940,13 zł
tj. 100%

- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 17 940,13 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 232 526,00 zł, wydatkowano 232 459,60 zł, tj.:100 %

- wydatkowano na zapłatę odsetek 217 519,97 i prowizji od zaciągniętych kredytów w wysokości 14 939,63 zł

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna wynosi 4 711,00 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 353 297,00 zł, w 2007r
wydatkowano 8 882 822,79 zł, tj. 95 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i doszkącanie nauczycieli

7 208 755,78 zł

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

- wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś” **446 522,89**

Planowane wydatki w Przedszkolu wynoszą 451.724,00 zł,
wydatkowano 223.132,45 zł, tj. 47% wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, mydło, herbata i ręczniki **11 570,85 zł**

• wynagrodzenia osobowe pracowników	249 990,21 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 858,87 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne i FP	55 527,03 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	25 614,22 zł
• (fugi, druki, materiały biurowe, środki czystości, wydawnictwo, materiały remontowo – budowlane do remontu łazienek, instalacji wodno-kanalizacyjnej i co oraz remontu podłóg , części do kosiarki, wyposażenie kuchni, biurka, piła łańcuchowa, płytki ściennie, sprzęt gospodarczy , węgiel 2 biurka, materiały do prac malarskich)	
• umowa zlecenie	500,00 zł
• zakup środków żywności	37 782,67 zł
• zakup energii , wody i gazu	5 312,67 zł
• zakup pomocy dydaktycznych (drukarka, skaner, zabawki)	2 527,99 zł
• zakup usług zdrowotnych	584,00 zł
• zakup usług pozostałych	9 329,92 zł
(wywóz nieczystości, prenumerata, czyszczenie kominów, prowizje bankowe, konserwacja kopiarki, gaśnic, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty TV, aktualizacyjna opłata ,naprawa rolet i żaluzji, opłata za ścieki, opracowanie dokumentacji, naprawa sprzętu kuchennego, naprawa podłogi i instalacji, wdrożenie dokumentacji HACCP, usługi wodno – kanalizacyjne)	
• podróże służbowe	588,28 zł
• zakup usług do sieci internetowej	334,90 zł
• za rozmowy telefoniczne	1 696,59 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	3 332,79 zł
• szkolenie pracowników	773,60 zł
• różne opłaty i składki	192,00 zł
• odpis na ZFŚS	15 582,00 zł
• zakup materiałów papierniczych	426,87 zł
• zakup usług remontowych	4 717,18 zł
• dokształcanie nauczycieli (opłata za szkolenie i delegacje służbowe)	1 280,25 zł
wydatki na dowóz uczniów do szkół	212 176,81 zł
• zakup mydła , herbaty i środków BHP	525,40 zł
• wynagrodzenie osobowe pracowników	50 631,57 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.610,80 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	12 718,74 zł

• umowy zlecenie	23 491,20 zł
• zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych	58 141,22 zł
• zakup usług remontowych (naprawa autobusu i koła przy autobusie)	656,11 zł
• zakup usług (usługi przy naprawie autobusów, wymiana części, za bilety miesięczne uczniów, wyważanie kół, obsługę pojazdu, badania techniczne)	54 205,77 zł
• zakup usług zdrowotnych	315,00 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	6.261,00 zł
• odpis na ZFŚS	1 620,00 zł
Wydatki inwestycyjne w oświacie	896 683,72 zł
Wydatki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia uczniów	118 683,59 zł

OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 131 000,00 zł, wydatkowano 89 657,94 zł, tj. 68 % z tego na:

• dofinansowanie do działalności Izby Wyrzeźwien	5 000,00 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe (wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji)	9 180,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, żywnościowe, książki, puchary, sprzęt sportowy, gry, zabawki, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, wykładzina do świetlicy socjoterapeutycznej)	27 981,65 zł.
• zakup usług pozostałych za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , szkolenia, zapłata za warsztaty, kolonie socjoterapeutyczne, transport, dofinansowanie do wyjazdu dzieci, za program dydaktyczny, organizacja imprezy, organizacja turnusu rehabilitacyjnego, kolonii, warsztatów i szkoleń)	45 629,73 zł
• podróże służbowe krajowe /delegacja/	299,36 zł
• artykuły promocyjne do profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	1 567,20 zł

14.OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 046 868,00 zł, wykonane
3 803 153,08 zł, tj. 94 %

Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania.

15.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 675 419,00 zł, wydatkowano 652 922,88 zł
tj.97 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz doszkalać i doskonalenie zawodowe
(wydatki opisane w dalszej części sprawozdania) 246 487,88 zł

Pomoc materialna dla uczniów

wydatkowano na wypłatę dla uczniów z rodzin najuboższych 396 760,00 zł
(wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów)

Pozostała działalność

zakup usług – zwrócono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 9 675,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 129 979,00 zł, wydatkowano
913 830,58 zł, tj. 81 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 275 269,66 zł

- zakup materiałów 577,32 zł
- zakup usług pozostałych 1 603,02 zł
- wydatki inwestycyjne 273 089,32 zł

Oczyszczanie miast i wsi 58 135,28 zł

- zakup usług pozostałych 58 135,28 zł
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omiatanie ulic)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

21 924,15 zł

- zakup usług pozostałych
(za poniesione koszty zieleni).

21 924,15 zł

Oświetlenie ulic placów i dróg

471 150,26 zł

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 182 493,11 zł
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 60 934,65 zł
- zakup usług 3 499,11 zł
- wydatki inwestycyjne 224 223,39 zł

Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych 750,00 zł
- zakup materiałów z otrzymanej nagrody dla wsi Grochowy 4 961,00 zł
- różne opłaty i składki 19 008,69 zł
(przelew składki na Międzygminny Związek Komunalny)
- wydatki inwestycyjne 62 631,54 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 447 460,00 zł, wydatkowano 351 726,94 zł, tj. 79%, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 25.000,00 zł wydatkowano 24 983,29 zł
tj.100% z tego na :

- zakup materiałów 16 216,10 zł
(zakup instrumentów, butów, tkanin, regału , dodatków do mundurów, artykułów biurowych)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, opłata za udział w warsztatach) 5 167,19 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza 3 600,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 235 110,00 zł, wydatkowano 233 213,41 zł

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwańskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe) 2 773,83 zł
- zakup usług (szklenie okien, w świetlicy na Rybiu) 160,00 zł
- zakup materiałów 2 757,93 zł
- wydatki inwestycyjne 227 521,65 zł

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 170.750,00 zł, wydatkowano 78 532,71 zł,
tj. 46 %, z tego na:

- mydło, ręczniki i herbata 455,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 45 249,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 462,20 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 9 735,39 zł
- zakup materiałów 5 941,95 zł
(gazety, papier, środki czystości, sprzęt energetyczny, karty i folie)
- zakup pomocy naukowych 3 182,33 zł
(za książki)
- zakup energii 1 440,90 zł
- zakup usług pozostałych 400,41 zł
(zakup czasopism, za znaki pocztowe, opłata prowizji, czyszczenie kominów)
- za rozmowy telefoniczne 546,04 zł
- wydatki na Internet 155,02 zł
- podróże służbowe krajowe 143,08 zł
- tonery i akcesoria komputerowe 397,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie 256,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 055,00 zł
- za papier 216,18 zł
- wydatki inwestycyjne 1 500,00 zł
- zakupy inwestycyjne 4.396,00 zł

Pozostała działalność

Za występy zespołów i muzyków : 14 997,53 zł

- Umowy za występów zespołów - 5 565,00 zł
- Materiały - nagrody dożynkowe – 5 482,53 zł
- Usługi - za występy zespołów, przygotowanie dekoracji dożynkowych, nagłośnienie podczas Impresji Muzycznych – 3 950,00 zł

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 517 331,00 zł, wykonano 305 342,78 zł, z tego 59 %.

Instytucje kultury fizycznej

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale i klub w Dąbroszynie) 100 000,00 zł
- za mydło, ręczniki, herbatę 389,57 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie gospodarza stadionu). 26 487,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.119,97 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 5 592,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 327,01 zł.
(zakup sprzętu i obuwia sportowego, art. spożywcze, puchary, zraszacz do trawy, nagrody dla szkół za udział w spartakiadzie zimowej i letniej, paliwo do kosiarki, nawóz do trawy)
- zakup energii i wody 6 846,70 zł
- zakup usług pozostałych 10 171,85 zł
(wynajem autokaru, ścieki, usługa gastronomiczna, szklenie okien)
- odpisy na ZFŚS 810,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 140 597,15 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w 77 %. Pozostałe wydatki – bieżące zostały zrealizowane w granicach planu.

19. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.07r. wynosił 13.720,25 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 9 583,93 zł oraz odsetki bankowe 318,12 zł oraz wpływy z tytułu opłaty produktowej 613,07 zł zwrócono do budżetu odsetki bankowe oraz opłatę produktową w wysokości 1 138,27 zł (część odsetek z roku 2006)

Środki z GFOŚ wydatkowano na zakup drzew i krzewów w wysokości 18 999,00 zł oraz za badanie gleb 2 993,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 1 104,60 zł.

20. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Dochody

Bilans otwarcia	1.636,72 zł
-----------------	-------------

Rychwalia 2007r

Darowizny	9 120,00 zł
-----------	-------------

Odsetki bankowe	34,51 zł
-----------------	----------

Razem wpływy z b.o.	10 791,23 zł
---------------------	--------------

Wydatki

<u>Rychwalia 2007</u>	<u>10 084,23 zł</u>
-----------------------	---------------------

- prowizje bankowe	1,00 zł
--------------------	---------

- organizacje imprezy kulturalnej	9 962,23 zł
-----------------------------------	-------------

- zakup materiałów	121,00 zł
--------------------	-----------

Razem wydatkowano kwotę 10 084,23 zł

Odszkodowanie za mienie

<u>Dochody</u>	<u>1 809,90, zł</u>
-----------------------	----------------------------

- odszkodowanie za uszkodzenie świetlicy OSP w Czyżewie	1 809,90 zł
---	-------------

Na 31.12.2007r. pozostało na rachunku bankowym dochodów własnych 2 516,90 zł

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

21. INFORMACJA O OTRZYMANYCH POŻYCZKACH

I KREDYTACH W 2007 ROKU

W 2007 roku gmina zaciągnęła kredyty na kwotę 3 399 000,00 zł zadłużenie z tytułu kredytów na 30.12.2007r. wynosi 6 493 282,26 zł. W 2007 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości 1 528 916,20 zł

Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół, zaciągnięty w latach ubiegłych, W roku 2007 spłaconych zostało 230 136,00 zł. Pozostało do spłaty 460 272,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przykanalikami i tranzytowej w m. Lubiny i Biała Panieńska w kwocie 12.000,00 zł. Karencja w spłacie kapitału kredytu na okres 18 miesięcy tj. od września 2004r do lutego 2006r. W 2007 roku spłacono 5 333,40 zł. Pozostało do spłaty 0 zł

Kredyt zaciągnięty w BGK na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał kwota 31.000,00 zł . Karencja w spłacie kapitału kredytu 18 miesięcy tj. od września 2004r do lutego 2006 r. W 2007 roku spłacono 13 777,80 zł. Do spłaty pozostało 0 zł

Kredyt zaciągnięty w BGK na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Stacji Wodociągowej w m. Rychwał kwota 24.000,00 zł Karencja w spłacie kapitału kredytu 18 miesięcy tj. od września 2004r do lutego 2006r. W 2007 roku spłacono 10 666,70 zł. Do spłaty pozostało 0 zł

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 400.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami tranzytowej w m. Lubiny i Biała Panieńska . Udzielony został na okres od dnia 08.10.2004r. do dnia 07.10.2007r . Okres karencji 9 miesięcy. Spłacono 400 000,00 zł z tego w 2007 roku 160 006,00 zł pozostało 0 zł

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 400.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji p.n. „ Rozbudowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Rychwał”. Udzielony na okres od dnia 08.10.2004r do dnia 07.10.2007 r .Okres karencji 9 miesięcy. Spłacono w 2007 roku 61 150,00 zł pozostało do spłaty 0 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 409 538,59 zł z tego w 2007 roku 136 512,00 zł pozostało do spłaty 409 536,00 zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w kwocie 270.000,00 zł na realizację przedsiębiorstwa p.n. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał – Osiedle Środek gmina Rychwał” na okres od dnia 02.09.2004r. do dnia 09.06.2010r. Karencja w spłacie pożyczki po upływie 15 miesięcy . Spłacono 121 500,00 zł z tego w 2007 roku 54 000,00zł . Pozostało do spłaty 148.500,00 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 . Spłata w 2006 roku .

Spłacono 43 686,00zł, w tym w 2007 r. 29 124,00zł pozostało do spłaty 60 693,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiej (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 . W 2007r. spłacono 58 230,00 zł w tym 2007r. 38 820,00 zł pozostało do spłaty 80 873,00 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 15 030,00 zł w tym w 2007r. 10 020,00 zł, pozostało do spłaty 20 867,00 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 34 956,00 zł w tym w 2007r. 23 304,00 zł pozostało do spłaty 48 544,00 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 19 558,00 zł w tym w 2007r. 16 764,00 zł pozostało – 39 100,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 91.342,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów , parking i plac w Grochowach na okres od 04.05.2006r do 30.04.2010r. karencja 6 miesięcy .Spłacono 30 450,00zł w tym w 2007 r. 26 100,00 zł, pozostało do spłaty 60 892,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 11.600,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Dąbroszyn- Grabowa- Jaroszewice Rychwańskie na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r.

Spłacono w 2007 r. 3 866,60 zł, pozostało do spłaty 7 733,40 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 12.604,80 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej chodnika ul. Milewo w Rychwale na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r.

Spłacono w 2007 r. 4 201,60 zł, pozostało do spłaty 8 403,20 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BS Konin o/ Rychwał w wysokości I transzy 400.000,00 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 2007r. wpłynęła II transza tego kredytu w wysokości 238.000,00 zł. W 2007 roku spłacono 71 600,00 zł, pozostało do spłaty 566 400,00 zł.

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

Spłacono w 2007 r. 273,40 zł, pozostało do spłaty 519,60 zł.

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

Spłacono w 2007 r. 1 132,40 zł, pozostało do spłaty 2 151,60 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.924,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia w m. Święcia na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r. Spłacono w 2007 r. 1 008,20 zł, pozostało do spłaty 1 915,80 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań w wysokości 2.281,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.07.2009 r. Spłacono w 2007 r. 786,50 zł, pozostało do spłaty 1 494,50 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 6.388,80 na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Glinach na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2007 r. 2 203,00 zł, pozostało do spłaty 4 185,80 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.800, 00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Franki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2007 r. 965,50 zł, pozostało do spłaty 1 834,50 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 8.979,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Jaroszewice Grodzieckie – Łagiewniki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 roku. Spłacono w 2007 r. 2 993,00 zł, pozostało do spłaty 5 986,20 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 7.402,96 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika we wsi Biała Panieńska na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2007 r. 2 467,60 zł, pozostało do spłaty 4 935,36 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 23.033,60 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku Biblioteki w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2007 r. 7 677,80 zł, pozostało do spłaty 15 355,80 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK Poznań ze środków FRIK w wysokości 52.247,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Rybie na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2007 r. 17 415,70 zł, pozostało do spłaty 34 831,50 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 324.853,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji „Remont boiska sportowego oraz obiektów towarzyszących w m. Rychwał . Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Spłata do 30.04.2008 roku po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 183.399,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał” na okres od 14.09.2006 roku do 30.09.2009 r. Spłacono w 2007 r. 63 027,00 zł, pozostało do spłaty 120 372,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 125.915,00 zł na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Gliny na okres od 01.08.2006 roku do 10.08.2011 r. Spłacono w 2007 r. 44 682,00 zł, pozostało do spłaty 81 233,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 1.050.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych w tym: budowa wodociągów, dróg gminnych, komputeryzacja i modernizacja Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, budowa oświetlenia dróg gminnych, wykup gruntów, termomodernizacja budynku Biblioteki. Kredyt zaciągnięty na okres od 11.08.2006 r. do 10.08.2011 r. Spłacono w 2007 r. 229 200,00 zł, pozostało do spłaty 820 800,00zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 259.702,00 zł na sfinansowanie remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Gliny . Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Spłacono w 2007 roku w wysokości 259 702,00 zł po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

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

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 Gim 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

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/II/07 z dnia 06-11-2007 r. na okres do 20-06-2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku.

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

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.

22. INFORMACJA O ŚRODKACH POZYSKANYCH

W 2007 roku pozyskano do budżetu Gminy środki na następujące inwestycje:

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rychwale – 316.500,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków U Gi M w Rychwale – 28.600,00 zł,
- Budowa dróg gminnych – ul. Polna – 87 600,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych W Poznaniu oraz pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20 000,00 zł

- Remont pomnika w Białej Panieńskiej – przeprowadzono remont o wartości 21 993,33 zł, z czego gmina sfinansowała 8 000,00 zł z dotacji od Wojewody, 10 000, 00 zł sfinansowała Rada Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie , gmina sfinansowała roboty o wartości 3 993,33 zł
- Przebudowa i remont ul. Milewo – droga powiatowa na terenie Gminy. Wartość remontu wyniósł 298 683,35 zł, przy udziale Gminy w wysokości 100 000,00 zł.

23. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH DO GMINY

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb–N za okres od 01.01.2007 r. do 30.12.2007 r. wynoszą 728 175,79 zł, w tym 222 298,58 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na kwotę należności z tytułu dostaw i usług składają się:	<u>222 298,58 zł.</u>
- z tytułu opłat za wodę i ścieki	80 791,89 zł
- z tytułu czynszu dzierżawnego	9 119,64 zł
- z tytułu zwrotu za energię	1 218,28 zł
- z tytułu wynajmu autokaru w szkole	2 597,97 zł
- za opłaty wodociągowo – kanalizacyjne	127 525,00 zł
- za specyfikacje	395,80 zł
- nadpłata prenumeraty i za książkę	650,00 zł
Pozostałe należności to:	<u>505 877,21 zł</u>
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i działek	6 419,13 zł
- z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	11 222,81 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	43 992,71 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	82 954,43 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	3,87 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	73 655,50 zł
- podatku leśnego od osób prawnych	2,90 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	6 015,63 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	57 213,89 zł
- podatku od spadków i darowizn	1 052,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	58 380,39 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych	44,00 zł
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	164 919,35 zł

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

Do dnia 31-12-2007r. wystawiono dla jednostek prawnych 2 upomnienia na kwotę 4.231,00 zł

Dla osób fizycznych wystawiono 797 upomnień na kwotę 85 884,35 zł.

Wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 23 972,30 zł łącznie za zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w tym za grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1 tytuł wykonawczy na kwotę 18 444,00 zł.

Wystawione tytuły dotyczyły zaległości za lata : 2005 – 23 tytuły, 2006 – 15 tytułów.

Za lata wcześniejsze przekazano do egzekucji w latach ubiegłych.

Ściągnięto zaległości na kwotę 63 578,26 zł w tym od jednostek prawnych na kwotę 1 401,86 zł a od osób fizycznych na kwotę 62 176,40 zł

Od środków transportowych dla osób fizycznych wystawiono 48 upomnień na kwotę 99 827,23 zł (w tym od osób fizycznych na kwotę 62 176,40 zł, od jednostek prawnych na kwotę 1.401,86 zł) Od środków transportowych ściągnięto zaległości na kwotę 18 741,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych nie było zaległości podlegających egzekucji przez Urząd Skarbowy.

Zabezpieczenie należności na nieruchomości dłużników przez wpis hipoteki przymusowej zwykłej wraz z odsetkami na dzień 31.12.2007r. dla osób fizycznych – 15.646,40 zł

Z tytułu czynszu wystawiono 6 upomnień na kwotę 34 290,65 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego wysłano 26 upomnień na kwotę 8.223,22 zł , z tego do końca okresu sprawozdawczego wpłynęło 1.343,65 zł. Z tytułu opłat za kanalizację wystawiono 144 wezwania do zapłaty , za przyłącze wodociągowe 78 wezwań.

ZGKiM z tytułu wpłat za wodę wystawił 200 upomnień .

24. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania gminy Rychwał za okres od początku roku do 31.12.2007 roku według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 6 493 570,94

w tym z tytułu pożyczek i kredytów 6 493 282,26 zł

Na 31.12.2007 rok Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 288,68 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 214,38 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w Szkołach podstawowych i dlatego zostaną szczegółowo wyjaśnione w części dotyczącej sprawozdania z jednostek oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów 2007 roku , jednakże faktury wpływają w styczniu 2008 roku dlatego są one zawsze planowane do zapłaty w budżecie roku następnego. Dotyczy to należności takich jak za energię, telefony, wywóz nieczystości

itp. a więc opłat stałych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i jednostek organizacyjnych oraz składek ZUS od tych wynagrodzeń.

<u>Zobowiązania niewymagalne wyniosły</u>	<u>815 742,40 zł</u>
- UG i M w Rychwale	191 939,23 zł
- Przedszkole	24 993,78 zł
- Oświata	360 227,43 zł
- Gimnazjum	177 332,50 zł
- MGOPS	20 286,65 zł
- ZGK I M	36 429,35 zł
- Biblioteka	4 533,46 zł

25. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2007 roku w budżecie gminy na inwestycje zaplanowano 23% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 5 250 365,00 zł, wydatkowano 4 033 989,78 zł, tj. 77 %

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo **56 649,93 zł.**

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Modlibogowice
(za wykonawstwo , dokumentacja projektowo-kosztorysowa
i dziennik budowy) 22.897,42 zł
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Franki 25.937,51 zł
(dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wykonawstwo)
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zosinki 4 260,00 zł
(zapłacono za pomiary geodezyjne i mapy)
- Budowa sieci wodociągowej – wymiana w m. Grabowa 3 555,00 zł
(za mapy sytuacyjno – wysokościowe)

Dz. 600 Transport i Łączność **730 423,41 zł**

Środki wydatkowano na:

- budowa chodnika ul. Milewo 3 865,52 zł
(wyrisy, wykaz zmian gruntowych)
- budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice 2 790,00 zł

(zapłacono za mapy)

- budowa ul. Polnej 723 767,89 zł
(za wykonawstwo i nadzór)

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa 385 177,84 zł

Środki wydatkowano na:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego dla nauczycieli 374 269,46 zł
(dziennik budowy, wykonawstwo i nadzór)
- zakup pomp dla Hydroforni w Rozalinie 10.908,38 zł

Dz. 710 Działalność usługowa 50 073,19 zł

- Budowa chodnika na cmentarzu w Rychwale – zakup kostki 50 073,19 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna 971 514,50 zł

Środki wydatkowano na :

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Plac Wolności 16 i 21 631 359,70 zł
(dokumentacja kosztorysowa, dziennik budowy, wykonawstwo i nadzór)
- modernizacja i remont Urzędu 158 928,96 zł
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na remont Urzędu
80 000,00 zł
- komputeryzacja Urzędu 67 572,14 zł
- zakup mebli i wyposażenia dla Urzędu 33 653,70 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie 896 683,72 zł

Środki wydatkowano na:

- termomodernizacja budynków zespołu szkół – SP w Rychwale i Gimnazjum w Rychwale 809 329,68 zł
(dokumentacja kosztorysowa, dziennik budowy , wymiana pokrycia dachów ,wykonawstwo termomodernizacji oraz nadzór)
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grochowach 47.294,04 zł
(nadzór inwestorski , roboty budowlane i elektryczne)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych 12 200,00 zł
(audyt energetyczny i dokumentacja projektowa)

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej 12 200,00 zł
(audyt energetyczny i dokumentacja projektowa)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siąszycach 15 660,00 zł
(audyt energetyczny i dokumentacja projektowa)

Dz.852 Pomoc Społeczna 9 416,00 zł

- zakup komputerów 9 416,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

559 944,25 zł

Środki wydatkowano na :

- oświetlenie drogi od szosy kaliskiej do wsi Zosinki 52 411,46 zł
(za dziennik budowy, wykonanie i nadzór)
- oświetlenie drogi w m. Gliny w kierunku Zamęty 134 070,28 zł
(dziennik budowy, wykonanie robót i nadzór)
- oświetlenie Świącia – Stare Miasto 37 741,65 zł
(dziennik budowy , wykonanie i nadzór)
- budowa kanalizacji i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej 151 744,41 zł
(wykonanie i nadzór)
- budowa kanalizacji i sieci wodociągowej przy ul. Polnej 121 344,91 zł
(wykonanie i nadzór)
- - wykup gruntu obok cmentarza 60.923,54 zł
(wykup i akty notarialne)
- wykup gruntu pod pasaż handlowy 1 708,00 zł
(aktualizacja map)

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

233 417,65 zł

Środki wydatkowano na:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gliny 5.000,00 zł
(za nadzór inwestorski)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronikach 24.766,00 zł
(dokumentacja projektowa)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie 24.034,00 zł

(dokumentacja projektowa)	
• remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rozalinie	27.450,00 zł
(projekt techniczny)	
• remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wiejskiej w Złotkowach	26 228,90 zł
(zapłacono za wyrisy, dokumentacja projektowa)	
• remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grochowach	24.150,75 zł
(zapłacono za wyrisy, wykaz zmian gruntowych oraz projekt techniczny)	
•adaptacja budynku po Mleczarni na Dom Kultury	46 116,00 zł
(inwentaryzacja, projekt budowlany i ekspertyza stanu technicznego)	
•remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świąci	27 816,00 zł
(dokumentacja projektowa)	
•remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Modlibogowicach	21 960,00 zł
(dokumentacja projektowa)	
• termomodernizacja budynku biblioteki	1500,00 zł
(kosztorys inwestorski)	
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biblioteki	4.396,00 zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport

140 597,15 zł

- remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał
90 030,42 zł
(zapłacono za usunięcie awarii kolektora deszczowego, wykonanie obliczeń geodezyjnych)
- budowa boiska sportowego i obiektów towarzyszących w m. Jaroszewice Grodzieckie
(zapłacono za prace projektowe) 25.620,00 zł
- budowa hali sportowo – widowiskowej 24 946,73 zł
(zapłacono za mapy, dokumentację geotechniczną oraz za organizację konkursu projektowego)

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

- remont boiska sportowego na obiekty towarzyszące i rekreacyjne 353 916,68 zł
(zapłacono za wykonawstwo i nadzór inwestorski)

Wydatki majątkowe w 2007 roku Gmina zrealizowała w 77 %. Inwestycje, które nie zostały zrealizowane a były planowane dotyczyły głównie projektów, które będą składane o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2007 roku nie było naboru wniosków wobec czego realizacja tych inwestycji nastąpi w roku kolejnym lub następnych latach. Uzależnione jest to właśnie rodzajem oraz stopniem dofinansowania jakie gmina będzie mogła uzyskać z zewnątrz.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
OŚWIATY
za 2007 roku**

Gmina Rychwał na swoim terenie ma:

8 szkół podstawowych

8 oddziałów klas „O”

1 gimnazjum

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Subwencja oświatowa	5.560.105,00	5.560.105,00
2. Środki z budżetu gminy	2.013.875,00	1.718.707,36
3. Zadania zlecone (nauka jęz. angielskiego)	42.914,00	42.914,00
4. Zadania zlecone (zakup książek)	4.014,00	4.013,40
5. Zadania zlecone (zakup mundurków)	64.060,00	51.655,24
6. Zadania zlecone (środki na monitoring)	13.300,00	13.300,00
7. Zadania zlecone	64.550,00	64.548,66
A Z E M	7.762.818,00	7.455.243,66

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	623.919,00	568.854,82	470.697,79	98.157,03
oddz.przed.	52.868,00	52.584,65	47.102,62	5.482,03
dokształcanie	3.190,00	3.116,40		3.116,40
zakup mundurków	6.900,00	5.353,54		5.353,54
zakup książek	446,00	446,00		446,00
Ogółem	687.323,00	630.355,41	517.800,41	112.555,00

Subwencja ogółem – 329.490,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 5.769,00

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 6.831,00

Środki z UGiM – 357.833,00

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,60

Liczba uczniów – 65 + liczba uczniów o/przedшкольного – 9

Koszt utrzymania 1 ucznia to 9.697,78

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 31.835,00

- woda + energia + gaz – 4.809,54

- materiały – 7.028,68

Zobowiązania ogółem – 41.353,55 zł, w tym wymagalne – 116,84 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	556.051,00	541.575,77	450.365,83	91.209,94
oddz. przedsz.	50.303,00	49.369,67	44.256,05	5.113,62
doksztalcanie	3.420,00	3.230,20		3.230,20
zakup mundurków	9.790,00	7.904,00		7.904,00
zakup książek	446,00	446,00		446,00
Ogółem	620.010,00	602.525,64	494.621,88	107.903,76

Subwencja ogółem – 368.946,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 5.775,00

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 9.721,00

Środki z UGiM – 251.064,00

Liczba uczniów– 71 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 13

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,50

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.486,28

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 11.145,20

- woda + energia + gaz – 4.711,99

- materiały – 12.295,83

Zobowiązania ogółem -40.343,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Grochowach

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	572.476,00	556.221,82	475.649,05	80.572,77
oddział przed	29.134,00	27.871,29	24.348,59	3.522,70
doksztalcanie	3.000,00	2.134,00		2.134,00
zakup mundurków	5.050,00	3.698,00		3.698,00
zakup książek	446,00	446,00		446,00
Ogółem	610.106,00	590.371,11	499.997,64	90.373,47

Subwencja ogółem – 370.574,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 5.769,00

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 5.050,00

Środki z UGiM – 239.532,00

Liczba uczniów– 75 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 13

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,61

Koszt utrzymania 1 ucznia to 7.871,61

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 5.348,50

- woda + energia + gaz – 3.637,58

- materiały – 7.607,74

Zobowiązania ogółem – 39.962,26 zł.

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	472.897,00	467.342,88	402.341,59	65.001,29
oddział	43.124,00	41.408,89	36.583,89	4.825,00
doksztalcanie	5.100,00	4.653,80		4.653,80
zakup mundurków	6.470,00	6.400,00		6.400,00
zakup książek	446,00	446,00		446,00
Ogółem	528.037,00	520.251,57	438.925,48	81.326,09

Subwencja ogółem – 450.848,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 2.754,00

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 6.470,00

Środki z UGiM – 77.189,00

Liczba uczniów - 78 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 9

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 8,50

Koszt utrzymania 1 ucznia to 6.669,89

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 11.750,00

- woda + energia + gaz – 4.496,01

- materiały – 4.191,37

Zobowiązania ogółem – 34.094,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	532.880,00	515.486,65	400.628,27	114.858,38
oddział	48.817,00	48.095,90	40.181,07	7.914,83
doksztalcanie	3.000,00	1.673,70		1.673,70
zakup mundurków	5.870,00	3.610,00		3.610,00
zakup książek	446,00	446,00		446,00
Ogółem	591.013,00	569.312,25	440.809,34	128.502,91

Subwencja ogółem – 352.226,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 5.764,00
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 5.870,00

Środki z UGiM – 238.787,00

Liczba uczniów – 71 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 18

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,44

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.018,48

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 39.665,00
- woda + energia + gaz – 4.181,47
- materiały – 8.772,24

Zobowiązania ogółem – 31.452,32 zł, w tym wymagalne – 97,54 zł.

Szkoła Podstawowa w Rozalinie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	265.021,00	254.913,44	198.639,03	56.274,41
oddział	42.454,00	42.136,13	34.956,90	7.179,23
dokształcanie	2.000,00	1.543,20		1.543,20
zakup mundurków	1.800,00	1.800,00		1.800,00
zakup książek	446,00	445,40		445,40
Ogółem	311.721,00	300.838,17	233.595,93	67.242,24

Subwencja ogółem – 132.779,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 2.765,00
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 1.800,00

Środki z UGiM – 178.942,00

Liczba uczniów – 24 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 3

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 5,28

Koszt utrzymania 1 ucznia to 12.534,92

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 19.320,00
- woda + energia + gaz – 2.599,98
- materiały – 3.265,60

Zobowiązania ogółem – 18.848,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Rychwale

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	1.419.278,00	1.355.959,01	1.073.287,36	282.671,65
oddział	79.838,00	77.908,81	66.270,69	11.638,12
doksztalcanie	7.000,00	6.998,92		6.998,92
światlica	50.940,00	44.396,70	39.072,98	5.323,72
doksztal. św.	400,00	276,14		276,14
Zakup mundurków	13.690,00	12.199,70		12.199,70
zakup książek	446,00	446,00		446,00
monitoring	6.300,00	6.299,99		6.299,99
	64.550,00	64.548,66		64.548,66
Ogółem	1.642.442,00	1.569.033,93	1.178.631,03	390.402,90

Subwencja ogółem – 1.437.331,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 11.564,00
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 13.552,00
- zadania zlecone (monitoring) – 6.300,00

Środki z UGiM – 205.111,00

Liczba uczniów – 266 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 36

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 22,41

Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.898,62

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 89.817,63
- woda + energia + gaz – 14.629,59
- materiały – 44.346,66

Zobowiązanie ogółem – 117.639,17 zł, w tym wymagalne – 74,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Siąszycach

	Plan	wykon.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	501.022,00	494.896,53	409.974,05	84.922,48
oddział przed	50.404,00	49.381,39	43.612,17	5.769,22
doksztalcanie	3.000,00	566,80		566,80
zakup mundurków	3.990,00	2.590,00		2.590,00
zakup książek	446,00	446,00		446,00
Ogółem	558.862,00	547.880,72	453.586,22	94.294,50

Subwencja ogółem – 251.520,00

W tym:

- zadania zlecone (j. angielski) – 2.754,00
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 3.990,00

Środki z UGiM – 307.342,00

Liczba uczniów – 51 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 12

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,78

Koszt utrzymania 1 ucznia to 10.742,76

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 8.560,01

- woda + energia + gaz – 3.951,16

- materiały – 18.502,82

Zobowiązania ogółem – 36.822,75 zł.

G I M N A Z J U M

	Plan	wykon.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	2.099.968,00	2.020.993,32	1.619.223,19	401.770,13
dokształcanie	7.000,00	2.524,39		2.524,39
światlica	88.090,00	85.611,14	76.133,10	9.478,04
dokształ. św.	300,00	0,00	0,00	0,00
zakup mundurków	10.500,00	8.100,00		8.100,00
zakup książek	446,00	446,00		446,00
monitoring	7.000,00	7.000,01		7.000,01
Ogółem	2.213.304,00	2.124.674,86	1.695.356,29	429.318,57

Subwencja ogółem – 2.055.229,00

W tym:

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 10.500,00

- zadania zlecone (monitoring) – 7.000,00

Środki z UGiM – 158.075,00

Liczba uczniów – 413

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 32,11

Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.144,49

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał – 124.033,87

- woda + energia + gaz – 22.895,01

- materiały – 28.352,50

Zobowiązania ogółem – 177.332,50 zł.

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

Wpłaty rodziców na dożywianie wynosiły – 83.773,50

Odsetki od zgromadzonych środków – 298,49, a wydatki – 73.838,75

Saldo na 31 grudnia 2007 roku wynosiło – 10.233,24 zł.

Cały budżet szkół został wykonany w 96,04 %.

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku w oświacie wynosiły ogółem 537.848,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły – 288,68 zł.

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonego dod. wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS-u. Ponadto nie został przekazany podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień, który został uregulowany w m-cu styczniu 2008 r. W skład zobowiązań

wchodzą niezapłacone faktury za wywóz śmieci, które wystawiane są na koniec miesiąca. Zobowiązania te mają pokrycie w budżecie na 2008 r. Zobowiązania wymagalne w kwocie 288,68 zł dotyczą nie przekazania wynagrodzenia od umowy zlecenia i wynagrodzenia z tyt. zastępstwa na oddziale przedszkolnym. Zobowiązania powstały w wyniku niedopatrzenia. Powstanie tych zobowiązań nie skutkowało powstaniem żadnych konsekwencji w stosunku do budżetu. Osoby złożyły oświadczenia, że nie wnoszą roszczeń z tyt. nieterminowego przekazania wynagrodzenia. Zobowiązanie wymagalne z tyt. wynagrodzenia od umowy-zlecenia w kwocie 116,84 zł zostało uregulowane w dniu 26.02.2008 r., wynagrodzenie w kwocie 97,54 zł zostało uregulowane w dniu 27.02.2008 r., wynagrodzenie w kwocie 74,30 zł zostało uregulowane w dniu 27.02.2008 r. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w m-cu styczniu i lutym 2008 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2007 ROKU
PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W RYCHWALE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w 2007 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 2003 r. 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 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ;*
- *Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ;*
- *Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 142 z 2001 r. 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 .*
- **oraz zadania wynikające z innych *ustaw*, zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską w Rychwale szczegółowymi ustaleniami i wielkościami środków w budżecie, przeznaczonymi tak na realizację w 2007 roku zadań zleconych, jak również zadań własnych i własnych obowiązkowych Gminy z zakresu pomocy społecznej .**

W 2007 roku M-G OPS w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań pomocy społecznej w ilości :

o g ó ł e m ; 3 803 158,08 zł (100%), w tym na ;

- **zadania zlecone** (środki z budżetu wojewódzkiego) – **3 496 220,90 zł (91,9 %),**

z tego:

dofinansowanie zadań własnych (zasiłków okresowych) w ramach dotacji celowej z budżetu centralnego - 192 493,96 zł (5,06 %)

- **zadania własne** (środki z budżetu Gminy) – **306 932,18 (8,1 %),**

Plan wydatków budżetowych na realizację:	- zadań zleconych (budżet Wojewody)	- zadań własnych (budżet Gminy)	Otrzymane środki (ogółem) (w zł)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne	3 053 492,41	0,00	3 053 492,41
- rozdz. 85213 Świadczenia zdrowotne	12 432,77	0,00	12 432,77
- rozdz. 85214 Świadczenia społeczne, w tym zasiłki ;	287 786,72	80 200,00	367 986,72
- stałe;	95 292,76	0,00	95 292,76
- celowe (jednorazowe).	0,00	40 200,00	40 200,00
- okresowe	192 493,96	40 000,00	232 493,96
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	46 962,26	46 962,26
- rozdz. 85202 Opłata za pobyt w DPS	0,00	36 362,16	36 362,16
- rozdz. 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 300,00	118 407,76	226 707,76
- rozdz. 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	34 209,00	25 000,00	59 209,00

- dział 852 R A Z E M	3 496 220,90 (91,93 %)	306 932,18 (8,07 %)	3 803 153,08 (100 %)
--------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Dział 852 rozdział 85213 Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych;

w paragrafie 4130 (Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych) na planowaną kwotę 17 800,00 zł wydatkowano 12 432,77 zł, przyznana podopiecznym pobierającym niektóre świadczenia – łącznie przyznano i wypłacono 318 miesięcznych składek do ZUS, w tym;

- a) 207 do zasiłków stałych,
- b) 111 do zasiłków rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85202 Dom pomocy społecznej (opłata dla pensjonariusza)

w paragrafie 3110 (Świadczenia pieniężne) na planowaną kwotę 36 950,00 zł zrealizowano kwotę 36 362,16 zł, tj. 18 świadczeń po średnio 2 020 zł miesięcznie dla jednej osoby (za pobyt w okresie 12 miesięcy dwóch pensjonariuszy w DPS Ślesin).

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) na zapisaną w planie wydatków budżetowych kwotę 347 700,00 zrealizowano zadania, przyznając pomoc finansową na;

1. Zasiłki stałe (zadanie zlecone) na planowaną kwotę 104 600,00 zł wydatkowano kwotę łączną 95 292,76 zł wypłacając to świadczenie 31 rodzinom liczącym 65 osób.

3. Na zadania własne fakultatywne (zasiłki okresowe) wypłacono 189 osobom (rodzinom) liczącym 781 osób łączną kwotę 232 493,96 zł. Otrzymaną na ten cel do rozdziału 85214 § 3110 dotację celową (na dofinansowanie środkami z budżetu centralnego zadania własnego gminy, tj. zasiłków okresowych) przekazaną w kwocie łącznej 192 493,96 zł zrealizowano w 100%. Udział środków własnych (Gminy) na ten cel to kwota 40 000,00 zł (tj. 17,2 % całości kosztu zadania).

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) realizowane w ramach obligatoryjnych i fakultatywnych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ;

- przyznano 160 zasiłków celowych (skierowanych do 160 rodzin liczących łącznie 504 osoby) na łączną kwotę 40 200,00 złotych z przeznaczeniem na częściową (w związku z ograniczonymi - w stosunku do istniejących stwierdzonych potrzeb podopiecznych - realnymi możliwościami budżetu Ośrodka) pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu ich najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych,
- udzielono 56 rodzinom (liczącym 151 osób) 140 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 15 184,00 złotych .

Dział 823, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych;

W ramach środków przekazanych w łącznej kwocie 59 209,00 zł dożywiając 190 dzieci, przeznaczając na realizację;

1. ze środków własnych (tj. przy udziale środków przekazanych wyłącznie z budżetu Gminy) wydatkowano w formie niepieniężnych zasiłków celowych kwotę łączną 25 000,00 zł , zakupując 22 772 posiłki dla 190 uczniów,

2. przekazano (dotację celową) środki w wys. 34 209,00 zł z budżetu wojewódzkiego.

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

Dział 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

Na planowaną kwotę 48 800,00 zł w 2007 roku (wyłącznie z zadań własnych) wydatkowano kwotę 46 962,26 zł , przyznając i wypłacając ubiegającym się o tą formę pomocy dodatki mieszkaniowe jako częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkalnych.

Dział 852 rozdział 85219 . Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2007 roku ;

PLAN WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH

M-G OPS		ŚRODKI WOJEWODY		ŚRODKI GMINY
(NA DZ. 31.12.2007 R.)	=	(ZADANIA ZLECONE)	+	(ZADANIA WŁASNE)

Ogółem ;	226 707,76	108 300,00		118 407,76
----------	------------	------------	--	------------

- w tym wydatki związane z zatrudnieniem;

(ogółem)	202 654,94	108 300,00		94 354,94
------------	------------	------------	--	-----------

- w tym :

- § 4010	152 785,41	88 160,00		64 625,41
----------	------------	-----------	--	-----------

- § 4040	12 756,23	2 600,00		10 156,23
----------	-----------	----------	--	-----------

- § 4120

- § 4110	37 113,30	17 540,00		19 573,30
----------	-----------	-----------	--	-----------

- § 4440

oraz bieżące wydatki rzeczowe

- § 4210

- § 4300	21 761,04	-----		21 761,04
----------	-----------	-------	--	-----------

- § 4410

- w tym :

- opłaty porto	0,00	0,00		0,00
----------------	------	------	--	------

Pozostałe wydatki ;

- § 3020

- § 4430	2 291,78	-----		2 291,78
----------	----------	-------	--	----------

- § 4170

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 2007 roku **rozdział 85212 Świadczenia rodzinne.**

W planie wydatków na 2007 rok przyjęto na realizację tego zadania (zleconego) łączną kwotę 3 269 500,00 zł, w tym ;

- § 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie 3 135 747,00 zł ,
- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 30 000,00 zł ,

I tak w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wypłacono;

- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne ; na planowaną kwotę 30 000,00 zł , zrealizowano kwotę 25 130,90 zł płacąc za uprawnionych składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),
- § 3110 Świadczenia rodzinne: w okresie 2007 roku na planowane wydatki w kwocie 3 269 500,00 zł wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2 950 562,80 zł , w tym:
 1. zasiłki rodzinne oraz (przysługujące łącznie z zasiłkami rodzinnymi) dodatki do zasiłków rodzinnych – w łącznej kwocie 2 214 978,80 zł,
 2. zasiłki pielęgnacyjne – na łączną kwotę 378 981,00 zł,
 3. świadczenia pielęgnacyjne – na kwotę łączną 144 872,00 zł,
 4. świadczenia przyznane jako zaliczka alimentacyjna – na łączną kwotę 133 730,00 zł,
 5. świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – na łączną kwotę 78 000,00 zł .

Dział 852; rozdział 85212 Obsługa świadczeń rodzinnych; Kwota ustalona ustawowo stanowić winna 3% kwoty faktycznych wydatków związanych z realizacją (wypłatą) w 2007 roku świadczeń rodzinnych zamknęła się w okresie 12 miesięcy 2007 roku wydatkami na łączną kwotę 88 275,24 zł , co stanowiło 3% kwoty wypłaconych świadczeń.

Część opisowa do sprawozdania RB – 27 S z wykonania dochodów budżetowych za 2007 r.

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

DOCHODY

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	0750	Czynsz	12.160,00	13.825,49
70004	0830	Dochody	735.340,00	759.156,14
70004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00
70004	0920	Odsetki	3.000,00	4.386,16
70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461,44
Razem :			750.500,00	778.629,23

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

- czynsz mieszkaniowy	5.116,45
- czynsz najmu	10.625,00
- za usługi od osób fizycznych n/stałe	63,98
- za usługi od jednostek budżetowych n/stałe	3.995,41
- tereny zielone – utrzymanie	21.924,15
- omywanie ulic	28.198,36
- woda + ścieki	693.153,47
- za wywóz n/płynnych od osób fizycznych	31.711,83
- za ścieki dowożone	28.265,57
- za wywóz n/płynnych od jednostek budżetowych	3.056,14
- odsetki	4.386,14
- za sprzedaż samochodów	800,00
- inne: re-faktury /odsprzedaż energii elektrycznej/	562,97
Razem:	831.859,49
Podatek VAT:	-53.230,26
Podatek dochodowy:	778.629,23

Część opisowa do sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 rok

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

Rozdział	&	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
0004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 432,00 - zakup ubrań roboczych, kurtek, rękawic, obuwia - 1.288,81 - zakup napojów dla pracowników - 184,14	1.905,00	1.904,95
70004	4010	Wynagrodzenie pracowników - wypłaty wynagrodzeń, - dwie nagrody jubileuszowe, - odprawa dla pracownika - ekwiwalent za urlop	377.697,00	377.696,39
0004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Zobowiązania niewymagalne:</i> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.210,82 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.385,27 - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.981,00 - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 21.136,49	28.569,00	28.568,70
70004	4100	Prowizje inkasentów wody	18.625,00	18.624,13
70004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>Zobowiązania niewymagalne:</i> - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.963,29	66.361,00	66.360,66
70004	4120	Składka na fundusz pracy <i>Zobowiązania niewymagalne :</i> - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 752,48	10.500,00	10.499,37
70004	4170	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	1.066,00	1.065,96
70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - części zamienne do urządzeń i pojazdów, - opał do ogrzewania pomieszczeń, - olej napędowy do pojazdów, - artykuły biurowe,	54.683,00	53.827,08

		- zakup kosiarki, - środki czystości, - podchloryn sodu do uzdatniania wody, - cement, papa do naprawy dachu, - części zamienne do urządzeń wodociągowych - zakup rur do awarii wodociągowych - zakup gaśnic,		
70004	4260	Zakup energii elektrycznej Energii elektryczną zakupiono dla hydroforni: - Rychwał - 31.281,51 - Rozalin - 39.266,01 - Jaroszewice Rychwalskie - 12.891,67 - Oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków - 30.734,09 - obiekty ZGKiM - 2.514,58	121.500,00	116.687,86
70004	4270	Zakup usług remontowych - usuwanie awarii wodociągowych, - usuwanie awarii na przepompowni i oczyszczalni, - naprawa silnika - naprawa szlifierki - wymiana instalacji elektrycznej - budynek komunalny przy ul. Żurawin Rychwał - wymiana instalacji w budynku ZGK i M Rychwał	16.064,00	16.063,04
70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00
70004	4300	Zakup usług pozostałych - Prowizje bankowe, - opłaty pocztowe, - wycena samochodów /Żuk, Nysa/ - czyszczenie przewodów kominowych, - badania techniczne samochodów, - usługi transportowe, - utylizacja odpadów, - regeneracja wodomierzy, - opłata za wydanie książeczki czekowej, - naprawa pieca kaflowego - budynek komunalny przy ul. Plac Wolności Rychwał	4.770,00	4.713,37
70004	4350	Zakup usług do sieci Internet	630,00	629,57
70004	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.821,00	3.820,57
70004	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1.376,00	1.375,22
70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.939,00	2.938,72
70004	4410	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.296,00	5.295,12
70004	4430	Różne opłaty i składki	34.084,00	34.083,32

		w tym: - opłata udziałowa za 2007 r. - Gminna Spółka Wodna, - opłata do umowy o dostarczenie aktualizacji R2PŁATNIK - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego- Ochrona Środowiska za: - za pobór wód podziemnych, - odprowadzenie ścieków oczyszczonych, - emisja gazów i pyłów, - opłata za ubezpieczenie pojazdów ZGK i M		
70004	4440	Fundusz socjalny Odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy - średnie zatrudnienie roczne w 2007 roku wynosi 14,91 - odpis na jednego emeryta i dwóch rencistów	12.338,00	12.337,20
70004	4530	Podatek VAT	0,00	0,00
70004	4580	Pozostałe odsetki	234,00	233,61
70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.376,00	3.375,80
70004	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685,00	684,50
70004	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - taśmy do drukarki, dyskietki	536,00	535,62
70004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy głębinowej dla hydroforni Rozalin	20.000,00	10.908,38
		RAZEM:	787.400,00	772.574,14