

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet Gminy na 2008 rok planowany według uchwały Rady Miejskiej, z uwzględnieniem zmian po stronie dochodów wynosił 20 994 183,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosiło 11 380 692,73 zł, co stanowi 54,20 %.

Plan wydatków budżetu na 2008 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 22 887 528,00 zł wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosiło 9 631 867,26 zł, co stanowi 42,08 %.

Plan przychodów ogółem na 2008 rok wynosił 3 848 000,00 zł w I półroczu 2008 roku nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki, natomiast plan rozchodów na 2008 rok wynosił 1 954 655,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosiło 1 109 067,70 zł.

Realizacja budżetu

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem w tym:	19 805 574,00	20 994 183,00	20 994 183,00	11 380 692,73	54,20
dochody bieżące	19 225 721,00	20 249 330,00	20 249 330,00	11 001 428,73	54,33
dochody majątkowe	579 853,00	744 853,00	744 853,00	379 264,00	50,92
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	324 853,00	324 853,00	324 853,00	324 852,80	99,99
Wydatki w tym:	21 698 919,00	22 887 528,00	22 887 528,00	9 631 867,26	42,08
Wydatki bieżące	17 850 919,00	19 066 128,00	19 066 128,00	9 426 189,00	49,44
Wydatki majątkowe	3 848 000,00	3 821 400,00	3 821 400,00	205 678,26	5,38
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka / Deficyt	-1 893 345,00	-1 893 345,00	-1 893 345,00	1 748 825,47	X
Przychody ogółem:	3 848 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	236 847,40	6,15
Rozchody ogółem:	1 954 655,00	1 954 655,00	1 954 655,00	1 109 067,70	56,73

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki	3 848 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	236 847,40	0,00

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek	1 954 655,00	1 954 655,00	1 954 655,00	1 109 067,70	56,73

Realizacja dochodów

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	20 994 183,00	11 380 692,73	54,20	100,00	X
Dochody własne	5 249 951,00	2 534 027,89	48,26	22,26	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 276,42	45,52	0,02	0,08
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 727 498,00	802 794,00	46,47	7,05	31,68
- podatek rolny	352 500,00	135 713,07	38,50	1,19	5,35
- podatek od nieruchomości	795 000,00	382 591,81	48,12	3,36	15,09
- podatek leśny	42 000,00	20 714,05	49,31	0,18	0,81
- podatek od środków transportowych	101 000,00	62 156,40	61,54	0,54	2,45
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	5 908,76	23,63	0,05	0,23
- podatek od spadków i darowizn	16 000,00	4 993,00	31,20	0,04	0,19
- podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	80 515,44	84,75	0,70	3,17
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 500,00	35,71	0,10	0,49
- wpływy z opłaty targowej	23 000,00	3 722,00	16,18	0,03	0,14
- podatek od posiadania psów	100,00	660,00	660,00	0,00	0,02
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	886,92	88,69	0,00	0,03

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	68 216,00	64,96	0,59	2,69
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	330,14	36,68	0,00	0,01
- dochody z majątku	496 900,00	142 852,82	28,74	1,25	5,63
- pozostałe dochody	1 429 053,00	807 197,06	56,48	7,09	31,85
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	324 853,00	324 852,80	99,99	2,85	12,81
w tym par 270 i 629	324 853,00	324 852,80	99,99	2,85	12,81
Dotacje celowe w tym:	4 435 163,00	2 435 166,84	54,90	21,39	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 373 530,00	1 780 711,84	52,78	15,64	73,12
- na zadania własne	891 633,00	649 455,00	72,83	5,70	26,66
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04	0,20
- z funduszy celowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	11 309 069,00	6 411 498,00	56,69	56,33	X

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał za I półrocze 2008 roku zostały zrealizowane w 54,20 % w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 22% , dotacje celowe 21%, subwencje 57%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w strukturze budżetu w 2008 roku stanowią 22% i w stosunku do planu w I półroczu 2008 r. zostały zrealizowane w 48,26%.

Planowane dochody własne wynosiły 5 249 951,00 zł, a zrealizowane 2 534 027,89 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

- podatek od nieruchomości, plan 575.000,00 zł, wykonanie 228 081,02 zł,
- podatek rolny, plan 2.500,00 zł. wykonanie 1 401,00 zł.
- podatek leśny, plan 22.000,00 zł, wykonanie 9 707,90 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 2 025,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie
3 196,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 2.000,00 zł
wykonanie 745,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano 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 220.000,00 zł , wykonanie 154 510,79 zł
- podatek rolny plan 350.000,00 zł, wykonanie 134 312,07 zł
- podatek leśny plan 20.000,00 zł, wykonanie 11 006,15 zł
- podatek od środków transportowych plan 100.000,00 zł, wykonanie
60 131,40 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 16.000,00 zł , wykonanie 4 993,00 zł
- podatek od psów plan 100,00 zł, wykonanie 660,00 zł
- opłata targowa plan 23.000,00 zł , wykonanie 3 722,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00 zł,
wykonanie 77 319,44 zł

- wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł , wykonanie 1 293,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 10.000,00 zł, wykonanie 4 079,75 zł

3. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- wpływy z opłaty skarbowej plan 35 000,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł.

4. DOCHÓD Z MAJĄTU GMINY

- za wieczyste użytkowanie gruntów i działek warzywnych, plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 165,56 zł.
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 60.000,00 zł. wykonanie 22 737,30 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu, częściowe wpłaty za sprzedaży mieszkań komunalnych), plan wynosi 250 000,00 zł, wykonanie 52 819,90 zł.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 591,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 30 649,01 zł.
- wpływy z najmu z domu nauczyciela plan 71.000,00 zł wykonanie 29 631,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych plan 13 900,00 zł wykonanie 7 015,51 zł
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, plan 2.000,00 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 160.000,00 zł, wykonanie 34 350,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie plan 65.000,00 zł, wykonanie 36 715,00 zł
- Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dochody z tytułu wpływu za wodę i ścieki plan 776 000,00 zł, wykonanie 350 410,16 zł

6. RÓŻNE WPŁYWY, POZOSTAŁE DOCHODY, ODSETKI

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 900,00 zł , wykonanie 330,14 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 20.000,00 zł, wykonanie 14 259,88 zł.
- odsetki od wpłat za wykup nieruchomości rozłożonej na raty 1 255,76 zł
- Wpływy z opłaty produktowej plan 1.000,00 zł wpływ 886,92 zł
- Wpływy za specyfikację zrealizowano 90,00 zł
- wpływy z tytułu innych dochodów (wpłaty za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 802,41 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 105 000,00 zł, wykonanie 68 216,00 zł.
- wpływy z tytułu wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego plan 15.000,00 zł, wykonanie 5 432,85 zł,
- wpływy z koncesji wykonano 724,60 zł,
- wpływ z odsetek bankowych z rachunku bankowego – 4,45 zł,

Dochody realizowane przez Przedszkole

- odsetki bankowe plan 0,00 zł wykonanie 193,32 zł

Dochody realizowane przez Bibliotekę

- odsetki pozostałe plan 0,00 zł wykonanie 37,48 zł.
- pozostałe dochody 55,00 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odsetki pozostałe plan 8 500,00 zł wykonanie 4 078,50 zł
- wpływy z różnych dochodów- z zaliczek alimentacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 820,27 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- odsetki pozostałe wykonanie plan 3.000,00 zł wykonanie 2 603,51 zł
- różne wpływy – wykonanie 279,68 zł

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 355,19 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na plan 4 000,00 zł, wykonano 4 020,00 zł

Dochody realizowane przez Gimnazjum

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 626,59 zł

7. WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25.000,00 zł. wykonanie 5 908,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0 zł, wykonanie 346,20 zł.

8 . UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH **DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1 727 498,00 zł, wykonanie 802 794,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2 276,42 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 3 373 530,00 zł, wykonanie 1 780 711,84 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 891 633,00 zł, wykonanie 649 455,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na plan 165 000 zł wykonanie 0,00 zł
- środki przekazane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji plan 324 853,00 zł wykonanie 324 852,80 zł
- dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe wynoszą 21%.

IV. SUBWENCJE OTRZYMANE

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 57% i wynoszą:

- subwencja podstawowa plan 4 481 572,00 zł, wykonanie 2 240 784 zł
- subwencja oświatowa plan 6 560 346,00 zł, wykonanie 4 037 136,00 zł
- subwencja równoważąca plan 267 151,00 zł wykonanie 133 578,00 zł

Dochody budżetu za I półrocze 2008 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 56,69 %.

Najmniejszy stopień realizacji dochodów występuje w zakresie dochodów:

Oplaty za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – 21%, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – 24%, wpływy z opłaty targowej – 16 %, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 21%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

Treść	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	205 336,78	1,80	8,10
skutki udzielonych ulg i zwolnień	11 507,31	0,10	0,45
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	4 146,00	0,03	0,16
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą odpowiednio:

Od osób prawnych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 15 817,59 zł
- tytułu podatku rolnego – 696,73 zł
- z tytułu podatku leśnego – 499,78 zł

Od osób fizycznych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 85 792,49 zł
- z tytułu podatku rolnego – 102 026,65 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 503,54 zł.

Ulg i zwolnienia za okres sprawozdawczy:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6 762,37 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4 744,94 zł.

Skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości – 1 637,00 zł
- podatek rolny - 2 488,00 zł
- podatek leśny – 21,00 zł

Wydano łącznie 12 decyzji.

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

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	spadek
Ogółem	1 017 850,74	793 095,26	-224 755,48
w tym podatkowe	566 336,79	332 674,67	-233 662,12

Należności wymagalne kształtowały się następująco:

Wg sprawozdania Rb-27S

MGOPS w Rychwale- 192 280,03 zł

ZGKiM w Rychwale – 91 820,10 zł

Jednostki oświatowe - -

UGiM w Rychwale - 508 995,13 zł

793 095,26 zł

Wg sprawozdania Rb -N

192 280,03 zł

91 820,10 zł

1 299,18 zł

511 252,05 zł

796 651,36 zł

Należności wymagalne dotyczą:

- z tytułów opłat przyłączeniowych do wodociągów i kanalizacji	125 725,00 zł
- z tytułu najmu mieszkań komunalnych	8 977,64 zł
- z tytułu sprzedaży wody i ścieków	82 842,46 zł
- z tytułu najmu lokali w Przychodni Zdrowia	4 508,99 zł
- z tytułu opłat z za użytkowanie wieczyste gruntu	7 701,62 zł
- z tytułu najmu mieszkań i lokali komunalnych	34 074,25 zł
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	4 292,60 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	31 108,41 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	46,20 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych	5,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	141 825,43 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	74 059,76 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	6 622,06 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	64 650,89 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 865,60 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 111,46 zł
- z tytułu zaległości podatkowych z hipotekowanych	7 087,26 zł
- z tytułu najmu mieszkań nauczycielom	4 310,60 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	192 280,03 zł

793 095,26 zł

- z tytułu not obciążeniowych wystawionych dla najemców za wodę i ścieki dotyczy najemców w domu nauczyciela	1 299,18 zł
- z tytułu not obciążeniowych za energię elektryczną	961,71 zł
- z tytułu najmu autobusów szkolnych	929,41 zł
- z tytułu wystawionych specyfikacji przetargowych	365,80 zł

	3 556,10 zł

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

Do dnia 30-06-2008 r. z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości wystawiono dla jednostek prawnych 3 upomnienia na kwotę 13 292,00 zł, dla osób fizycznych wystawiono 780 upomnień na kwotę 136 543,43 zł.

Wystawiono 82 tytuły wykonawcze na kwotę 9 821,50 zł łącznie za zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości .

Wystawione tytuły dotyczyły zaległości za lata : 2005 – 7 tytułów, 2006 – 31 tytułów, 2007 – 44 tytuły . Za lata wcześniejsze przekazano do egzekucji w latach ubiegłych.

Ściągnięto zaległości na kwotę 71 136,90 zł w tym od jednostek prawnych na kwotę 13 487,70 zł a od osób fizycznych na kwotę 57 649,20 zł.

Od środków transportowych dla osób fizycznych wystawiono 13 upomnień na kwotę 23 849,98 zł . Od środków transportowych ściągnięto zaległości na kwotę 8 826,98 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 na dzień 30-06-2008 r. dla osób fizycznych wyniosło 7 087,26 zł.

Z tytułu opłat za kanalizację wystawiono 117 wezwania do zapłaty na kwotę 70 400,00 zł. ZGKiM z tytułu należności za wodę wystawił 245 upomnień .

Realizacja wydatków

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	22 887 528,00	9 631 867,26	42,08	100,00	X
- bieżące z tego:	19 066 128,00	9 426 189,00	49,43	97,86	100,00
1. Wynagrodzenia i pochodne z tego:	10 153 344,26	5 239 841,13	51,60	54,40	55,58
- wynagrodzenia w tym:	8 446 747,00	4 411 765,90	52,23	45,80	46,80
-wynagrodzenia osobowe	7 687 862,00	3 761 753,92	48,93	39,05	39,90
- pochodne od wynagrodzeń	1 706 597,26	828 075,23	48,52	8,59	8,78
2. Dotacje	398 050,00	128 137,62	32,19	1,33	1,36
3. Wydatki na obsługę długu	325 495,00	165 150,61	50,73	1,71	1,75
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe wydatki	8 189 238,74	3 893 059,64	47,54	40,43	41,31
- majątkowe w tym:	3 821 400,00	205 678,26	5,38	2,13	100,00
1. Inwestycyjne	3 821 400,00	205 678,26	5,38	2,13	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW:

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w tym dziale wynosi 646 900,00 zł, wydatkowano w 2008 roku 135 719,20 zł, tj. 20,98%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- przelew składki na Izby Rolnicze 2 869,48 zł
- wydatki inwestycyjne 8 500,00 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie paliwa 124 349,72 zł

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

2. HANDEL

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

wydatkowano 1 737,00 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 1 070 200,00 zł, wykonano

39 172,15 zł, tj. 3,66 %. Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (zakup kamienia, rur betonowych) 8 851,10 zł
- zakup usług za wynajem równiarki, transport złoża fluidalnego i kamienia) 24 221,05 zł
- Wydatki i zakupy inwestycyjne 6 100,00 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 905 520,00 zł, wydatkowano środków 425 276,33 zł, tj. 46,96%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 409 660,08 zł
 - w tym na zakupy inwestycyjne 16 359,02 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zakup materiałów – miału do ogrzewania budynku Przychodni Zdrowia, innych drobnych materiałów gospodarczych, materiałów do remontu lokali komunalnych 8 927,39 zł
 - zakup energii i wody 3 919,56 zł
 - zakup usług 2 769,30 zł
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości stałych
 - opłaty sądowych, opłaty za akty notarialne, za wycenę działki , wykaz zmian gruntowych , odpisy z ksiąg wieczystych)

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 57 500,00 zł, wydatkowano 26 327,20 zł, tj. 27,83%:

- wykaz zmian gruntowych, wyrisy i wypisy ,podział nieruchomości, opłaty za wpis do księgi wieczystej 5 843,60 zł
- wynagrodzenie za udział w komisji 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 19 983,60 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 767 227,00 zł, wydatkowano 1 352 390,90 zł
tj. 48,87% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 183 652,00 zł, wydatkowano 93 797,42 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 196,76 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 65 300,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 876,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 13 385,88 zł
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobowe, niszczarkę, chłodziarkę tablicę urzędową, informator adresowy oraz aparat telefoniczny) 2 446,43 zł
- zakup usług /dorabianie kluczy, wykonanie tablic i opłata pocztowa/ 71,60 zł
- zakup usług zdrowotnych 231,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 000,00 zł
- podróże służbowe 108,65 zł
- szkolenia pracowników 180,00 zł

Rady gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 114 000,00 zł, wydatkowano 50 538,25 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 216,70 zł
(diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącego Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 839,09 zł
(artykuły spożywcze, kwiaty, zegar ścienny, godło)
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa – wyjazdowe komisje rady związane z pracami na rzecz gminy) 482,46 zł

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 375 575,00 zł, wydatkowano

1 164 544,25 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, okulary korekcyjne,
odzież ochronna i obuwie, napoje dla pracowników 5 015,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 647 801,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 128 759,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 101 927,20 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27 881,24 zł
(za artykuły biurowe, paliwo, za druki, środki czystości , za napoje, kwiaty,
artykuły spożywcze, , karnisze , materiały gospodarcze, szafkę , firankę, aparaty
telefoniczne, sprzęt nagłaśniający)
- zakup energii i wody 8 858,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników 2 530,00 zł
- zakup usług pozostałych 85 688,13 zł
(abonament radiowy, wykonanie gazetki, prowizje bankowe, naprawa
samochodu, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, prenumerata czasopism,
aktualizacje oprogramowania, przegląd gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej,
usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, udział w konferencji,
ochrona budynków, opieka autorska, ścieki, usługa kontroli wewnętrznej, za
utrzymanie serwisu, abonament lex i wizualizację budynku urzędu)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 11 381,81 zł
- różne opłaty i składki 9 090,50 zł
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego, imprezy masowej ,
składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie
Gmin Powiatu Wielkopolski, na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”)
- odpisy na ZFŚS 25 000,00 zł
- przelew podatku VAT 533,27 zł
- kary i odszkodowania – zwrócono do zakładu ubezpieczeniowego kwotę
odszkodowania wypłaconą lokatorowi budynku komunalnego, którego mienie zostało
uszkodzone w wyniku zalania z powodu nieszczelnego dachu 603,00 zł
- świadczenie usług internetowych 1 341,91 zł
- za rozmowy komórkowe 7 283,79 zł
- za rozmowy telefoniczne 7 424,06 zł
- szkolenia pracowników 8 102,00 zł

- zakup usług obejmujących tłumaczenie 104,68 zł
- za papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych 1 373,40 zł
- licencje działalność akcesoria komputerowe 8 206,12 zł
(tonery, tusze, płyty, dyskietki, licencja na użytkowania programów)
- wydatki inwestycyjne 74 188,82 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 31 000,00 zł wydatkowano 17 226,58 zł na:

- zakup materiałów promocyjnych , artykułów spożywczych przeznaczonych do promocji produktu lokalnego i na konkurs potraw, kwiaty 4 811,76 zł
- za zamieszczenie reklamy w czasopismach, audycje radiowe, promocja Gminy podczas imprez rekreacyjnych i sportowych, organizacja spotkania z delegacją z Czech, Słowacji, z innymi samorządami, uczestnictwo przedstawicieli gmin w turniejach i innych imprezach na których gmina może się promować 12 414,82 zł

Pozostała działalność

Na plan 63 000 zł, wydatkowano 26 284,40 zł, na:

- diety dla sołtysów za udział w Sesjach RM 21 420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 559,46 zł
(art. spożywcze, za puchary, kwiaty, książki na nagrody, naczynia jednorazowe, artykuły dla wędkarzy, nagroda dla uczestników dni rodziny, dla najlepszego rolnika, dla koła leśników,)
- zakup usług 2 304,94 zł
(prenumerata gazety sołeckiej, usługi transportowe, aktualizacja banerów, posiłki regeneracyjne dla uczestników spotkania z przedstawicielami samorządu, lokalnej grupy działania, członków stowarzyszeń oraz innych zaproszonych gości)

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

Wydatki w tym dziale na plan 4 880,00 zł wykonano 4 258,56 zł .

Sporządzanie spisów wyborców:

- Plan wydatków wynosi 1 180,00 zł, wydatkowano 558,56 zł,
Wydatkowano na umowę zlecenie za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców.
- Wybory do rad gmin – uzupełniające na plan 3 700,00 zł wykonano 3 700,00 zł.

Wydatkowano na wypłatę diet komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakup materiałów, zwrot kosztów dojazdu do lokalu wyborczego.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 167 800,00 zł, wydatkowano 106 943,06 zł,

Komendy Powiatowe Policji

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

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 152 800,00 zł, wydatkowano 97 244,06 zł na:

- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 773,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów i palacza OSP) 7 710,00 zł
- zakup materiałów 34 826,08 zł
w tym:
 - węgiel i miął, akumulator, agregat, drabina, materiały do strażnic oraz na wyposażenie , umundurowania i ubrania strażackie, siatka ogrodzeniowa, części do samochodów bojowych , artykuły na organizację gminnego dnia strażaka, powiatowych zawodów pożarniczych 27 947,02 zł
 - paliwo 6 879,06 zł
- zakup usług 10 602,70 zł
(przegląd samochodów , badanie kierowców, badania techniczne, za prenumeratę, za usługę zasypania zbiorników p/poż)
- ubezpieczenie pojazdów, 10 520,50 zł
- udzielono dotacji jednostkom 32 811,14 zł
na zakup samochodu dla OSP w Rychwale – 30 000,00 zł,
na zakup mundurów dla OSP w Glinach -2 217,13 zł
na zakup mundurów dla OSP w Kucharach Kość. – 594,01 zł

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 22 000,00 zł wydatkowano 11 802,62 zł

- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 11 482,80 zł,
- wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne 319,82 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 450 495,00 zł, wydatkowano 165 150,61 zł,

- wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 165 150,61 zł

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna wynosi 175 000,00 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 898 328,00 zł, w 2008 roku

wydatkowano 4 641 908,99 zł, tj. 46,90 % z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i doszkąłcanie nauczycieli
4 210 691,35 zł

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

- wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś” 277 362,02 zł**
- doszkąłcanie nauczycieli 648,40 zł**

.....
278 010,42 zł

Planowane wydatki w Przedszkolu wynoszą 498 405,00 zł i na doszkąłcanie 1 225,00 zł razem 499 630,00 zł wydatkowano 277 362,02 zł i na doszkąłcanie 648,40 zł

Razem 278 010,42 zł Środki przeznaczone na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, mydło, herbata i ręczniki 7 254,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 158 912,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 133,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 30 451,14 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	15 616,60 zł
• (zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie do kuchni, szafa do kancelarii, części do roweru, aparat telefoniczny, materiały do remontu instalacji elektrycznej w kancelarii i szatni – usługę przeprowadzono we własnym zakresie, materiały budowlane do remonty kancelarii i szatni drobny sprzęt gospodarczy, rolety i żaluzje, węgiel, firanki i tablice)	
• zakup środków żywności	19 237,29 zł
• zakup energii , wody i gazu	4 898,71 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	725,38 zł
• zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
• zakup usług pozostałych	4 262,60 zł
(konserwacja kserokopiarki, pomiar natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, montaż pompy obiegowej przy c.o., opłaty pocztowe, opłata RTV, prowizje bankowe, zakup pieczętek)	
• podróże służbowe	164,00 zł
• zakup usług do sieci internetowej	290,22 zł
• za rozmowy telefoniczne	862,64 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	862,61 zł
• szkolenie pracowników	480,00 zł
• odpis na ZFŚS	12 000,00 zł
• dokształcanie nauczycieli (opłata za szkolenie i delegacje służbowe)	648,40 zł
wydatki na dowóz uczniów do szkół	131 265,20 zł
• zakup mydła , herbaty i środków BHP	133,29 zł
• wynagrodzenie osobowe pracowników	23 542,46 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,18 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	6 348,12 zł
• umowy zlecenie	14 548,00 zł
• zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusów szkolnych, zakup opon)	49 768,13 zł
• zakup usług (usługi przy naprawie autobusów, wymiana części, za bilety miesięczne uczniów , badania techniczne)	27 915,02 zł
• opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	3 826,00 zł
• odpis na ZFŚS	1 350,00 zł
Wydatki inwestycyjne w oświacie	21 942,02 zł

13. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 145 500,00 zł, wydatkowano 32 094,80zł, tj.

22,06 % z tego na:

- Wynagrodzenie bezosobowe 8 424,00 zł.
(wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji)

- zakup materiałów i wyposażenia 9 690,62 zł.
(artykuły spożywcze, żywnościowe, książki, puchary, sprzęt sportowy, gry, zabawki, nagrody za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”,)
- zakup usług pozostałych 13 980,18 zł
za turnus „Zielona Szkoła”, zwrot kosztów dojazdu na leczenie , szkolenia, zapłata za warsztaty, kolonie socjoterapeutyczne, transport, dofinansowanie do wyjazdu dzieci, za program dydaktyczny, organizacja imprezy,)

14.OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 949 210,00 zł, wykonane 1 837 490,21 zł,

Wydatki MGOPS są przedstawione w dalszej części sprawozdania.

15.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 451 644,00 zł, wydatkowano 347 450,49 zł

tj.76,93 %

Świetlice szkolne

wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz doszkalać i doskonalenie zawodowe
(wydatki opisane w dalszej części sprawozdania) 83 032,49 zł

Pomoc materialna dla uczniów

wydatkowano na wypłatę dla uczniów z rodzin najuboższych 256 018,00 zł
(wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów)

Pozostała działalność

zakup usług – zwrócono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 8 400,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 873 500,00 zł, wydatkowano 250 057,36 zł, tj. 28,63 %.

Oczyszczanie miast i wsi

31 714,02 zł

- zakup usług pozostałych 31 714,02 zł
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 747,19 zł

- zakup usług pozostałych 10 747,19 zł
(za poniesione koszty zieleni).

Oświetlenie ulic placów i dróg

181 514,15 zł

- zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 141 666,84 zł
- koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 39 592,45 zł
- zakup usług 254,86 zł

Pozostała działalność

26 082,00 zł

- wpłaty Gminy na rzecz na Międzygminny Związek Komunalny) 10 957,00 zł
- wydatki inwestycyjne 15 125,00 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 396 440,00 zł, wydatkowano 92 876,55 zł, tj. 23,43%, z tego na:

Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 29 200,00 zł wydatkowano 19 292,18 zł
tj.66,07% z tego na :

- zakup materiałów 13 359,46 zł
(zakup instrumentów, mundurków, tkaniny, obuwia)
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wykonanie naszywek na mundurki) 3 732,72 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora marżorettek 2 200,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 211 500,00 zł, wydatkowano 3 601,51 zł :

- zakup energii (Rybie , Złotkowy, Jaroszewice Rychwańskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe) 1 195,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy w Kucharach Borowych i Jaroszewicach Rychwańskich) 2 406,01 zł

Biblioteki

Plan wydatków dla Bibliotek wynosi 118 740,00 zł, wydatkowano 45 342,86 zł, tj. 38,19 %, z tego na:

- mydło, ręczniki i herbata 215,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 562,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 825,38 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 5 818,82 zł
- zakup materiałów 2 853,90 zł
(węgiel, firanka, czasopisma, środki czystości, krzesło biurowe, przewód antenowy, okleina, żarówki, artykuły elektryczne, roleta)
- zakup pomocy naukowych i książek 1 634,09 zł
- zakup energii 1 205,14 zł
- zakup usług zdrowotnych 154,00 zł
- zakup usług pozostałych 922,75 zł
(opłata abonamentowa, za znaki pocztowe, opłata prowizji, czyszczenie kominów)
- za rozmowy telefoniczne 388,04 zł
- wydatki na Internet 534,89 zł
- podróże służbowe krajowe 50,00 zł
- tonery i akcesoria komputerowe 245,65 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie 272,68 zł
- odpis na ZFŚS 1 660,00 zł

Pozostała działalność

Plan w rozdziale wynosi 37 000,00 zł, wykonanie natomiast 24 640,00 zł tj. 66,59%.

Wydatkowano na:

Za występy zespołów i muzyków : 14 997,53 zł

- Umowa za organizację występu zespołu - 2 001,00 zł
- Materiały - nagrody puchary – 176,00 zł
- Usługi - za występy zespołów, obsługa muzyczna festynu, przewóz sceny, koncerty zespołów podczas Rychwalii 2008, obsługa techniczna tj. scena, nagłośnienie i prowadzenie imprezy 22 463,00 zł

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 901 384,00 zł, wykonano 161 211,23 zł, z tego 17,88%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej (klub Zjednoczeni w Rychwale i klub w Dąbroszynie) 81 500,00 zł
- za mydło, ręczniki, herbatę 66,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie gospodarza stadionu). 13 594,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 319,46 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 2 836,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 515,35 zł.
(puchary, artykuły spożywcze, napoje, żwir, nawóz do trawy, paliwo do kosiarki, wąż, artykuły sportowe na nagrody)
- zakup energii i wody 5 757,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 47,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 210,13 zł
(usługi transportowe, ścieki)
- odpisy na ZFŚS 884,00 zł
- wydatki inwestycyjne 43 479,80 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w 5,38 %. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych związany jest z tym, że gmina stara się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Jednakże w I półroczu 2008 roku nie ogłoszono naboru na zadania, które gmina chciałaby realizować. W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania p.n.. Wymiana sieci wodociągowej w m. Grabowa, wydatek będzie dopiero w II półroczu 2008 roku. Realizacja zadań związanych z budową dróg, oświetlenia, remontem Urzędu również nastąpi dopiero w II półroczu 2008 roku.

Pozostałe wydatki – bieżące zostały zrealizowane w granicach planu w 49,43 %.

Niektóre wydatki zostały zrealizowane powyżej 50 % planu np. zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki . Związane to jest z tym, że są to wydatki występujące okresowo i niepowtarzalnie – opłata polisy ubezpieczeniowej, czy badania profilaktyczne pracowników.

Inne wykonane w granicach 70 % to wydatki na usługi w urzędzie Gminy – związane z dużym wydatkiem na wizualizację urzędu, wydatek w dowozach uczniów do szkół w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia związany z zakupem nowych opon do autobusu szkolnego do dowozu uczniów do szkół, zakup materiałów oraz zakup usług w dziale 75412 wykonanie około 75% związane z zakupem materiałów i umundurowania dla jednostek OSP. Wydatki te nie będą się powtarzały w następnym półroczu 2008 roku.

19. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH

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

Plan 398 050,00 zł, wykonano 128 137,62 zł tj. w 32,19%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01030 § 2850- plan 7 050,00 zł wykonanie 2 869,48 zł

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

Dział 600 Rozdział 60014 § 2710 – plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Koninie na remont ulicy Konińskiej przewidziane do realizacji w II półroczu 2008 roku

Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 – plan 35 000,00 zł wykonanie 32 811,14 zł

Dotacje dla jednostek: OSP w Rychwale na zakup samochodu bojowego 30 000,00 zł, na zakup mundurów dla OSP w Glinach -2 217,13 zł, na zakup mundurów dla OSP w Kucharach Kość. – 594,01 zł.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2710 - plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacje dla Miasta Konin w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla działalności Izby Wyrzeźwien w Koninie – zawarto umowę, środki zostaną przekazane w II półroczu 2008 r.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.. Realizacja w II półroczu 2008 roku

Dział 900 Rozdział 90095 § 2900 – plan 27 000,00 zł wykonanie 10 957,00 zł

Wpłaty Gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego.

Dział 926 Rozdział 92605 § 2820 – plan 120 000,00 zł, wykonanie 81 500,00 zł .

Dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej Klub Zjednoczeni w Rychwale – umowa 90 000,00 zł zrealizowano – 60 000,00 zł, i Klub FanClub w Dąbroszynie – umowa 30 000,00 zł zrealizowano 21 500,00 zł

20. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.08r. wynosił 1 104,60 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4 576,42 zł, odsetki bankowe 38,36 zł oraz wpływy z tytułu opłaty produktowej 29,84 zł. W I półroczu 2008 roku zwrócono odsetki bankowe z 2007 roku w wysokości 8,31 zł.

Środki z GFOŚ wydatkowano na badania gleb w wysokości 2 030,40 zł , za odnawianie rowów przy drogach gminnych - 1 152,90 zł oraz prowizje bankowe – 3,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 2 554,61 zł.

21. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Dochody

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

1. Rychwalia 2008r

B.O.	707,00 zł
Darowizny	9 910,00 zł
Odsetki bankowe	54,51 zł
 Razem wpływy z b.o.	 10 671,51 zł

Wydatki

- prowizje bankowe	1,00 zł
- plakaty	574,62 zł
 Razem wydatkowano kwotę	 575,62 zł

2. Odszkodowanie za mienie

B.O.	1 809,90 zł
------	-------------

Na 30-06-2008 r. pozostało na rachunku bankowym dochodów własnych 11 905,79 zł
Rachunek dochodów własnych utworzony został także przy Szkole Podstawowej w Rychwale, dochody i wydatki tego rachunku przedstawiono przy sprawozdaniu z o światy.

22. INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2008 ROKU

W 2008 roku, w I półroczu gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek zadłużenie z tytułu kredytów na 30.06.2008 r. wynosi 5 384 214,56 zł. W I półroczu 2008 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości 1 109 067,70 zł.

Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół, zaciągnięty w latach ubiegłych, W I półroczu roku 2008 spłaconych zostało 115 068,00 zł. Pozostało do spłaty 345 204,00 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 477 794,59 zł z tego w 2008 roku 68 256,00 zł pozostało do spłaty 341 280,00 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 58 248,00 zł, w tym w 2008 r. 14 562,00 zł pozostało do spłaty 46 131,00 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 . W 2008r. spłacono 119 693,00 zł w tym 2008r. 19 410,00 zł pozostało do spłaty 61 463,00 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 20 040,00 zł w tym w 2008r. 5 010,00 zł, pozostało do spłaty 15 857,00 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 46 608,00 zł w tym w 2008r. 11 652,00 zł pozostało do spłaty 36 892,00 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 27 940,00 zł w tym w 2008r. 8 382,00 zł pozostało 30 718,00 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 43 502,08zł w tym w 2008 r. 13 052,08 zł, pozostało do spłaty 47 839,92 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 11.600,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Dąbroszyn- Grabowa- Jaroszewice Rychwańskie na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2008 r. 2 319,99 zł, pozostało do spłaty 5 413,41 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 12.604,80 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej chodnika ul. Milewo w Rychwale na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2008 r. 2 520,96 zł, pozostało do spłaty 5 882,24 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BS Konin o/ Rychwał w wysokości I transzy 400.000,00 zł i w 2007 roku II transza w wysokości 238 000,00 zł na wydatki inwestycyjne: projekty remontu i rozbudowy świetlic wiejskich i boiska sportowego, roboty dodatkowe p.n. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny” i roboty dodatkowe pod nazwą „ Remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w Rychwale” spłata rat od 31.07.2007 do 31.12.2011r. W 2008 roku spłacono 70 800,00 zł, pozostało do spłaty 495 600,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku z BGK o/Poznań ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 793,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Rychwale ul. Józefów na okres od 10.10.2006r. do 31.08.2009r. Spłacono w 2008 r. 136,70 zł, pozostało do spłaty 382,90 zł.

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

Spłacono w 2008 r. 671,89 zł, pozostało do spłaty 1 479,71 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.924,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia w m. Święcia na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 598,23 zł, pozostało do spłaty 1 317,57 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań w wysokości 2.281,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.07.2009 r. Spłacono w 2008 r. 466,66 zł, pozostało do spłaty 1 027,84 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 6.388,80 na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Glinach na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 1 307,12 zł, pozostało do spłaty 2 878,68 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.800, 00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Franki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 572,86 zł, pozostało do spłaty 1 261,64 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 8.979,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Jaroszewice Grodzieckie – Łagiewniki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 roku. Spłacono w 2008 r. 1 795,83 zł, pozostało do spłaty 4 190,37 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 7.402,96 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika we wsi Biała Panieńska na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 1 480,58 zł, pozostało do spłaty 3 454,78 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 23.033,60 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku Biblioteki w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 4 606,70 zł, pozostało do spłaty 10 749,10 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK Poznań ze środków FRIK w wysokości 52.247,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Rybie na okres

od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r. Spłacono w 2008 r. 10 449,42 zł, pozostało do spłaty 24 382,08 zł.

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

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 183.399,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał” na okres od 14.09.2006 roku do 30.09.2009 r. Spłacono w 2008 r. 34 392,00 zł, pozostało do spłaty 85 980,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 125.915,00 zł na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Gliny na okres od 01.08.2006 roku do 10.08.2011 r. Spłacono w 2008 r. 24 372,00 zł, pozostało do spłaty 56 861,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 1.050.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych w tym: budowa wodociągów, dróg gminnych, komputeryzacja i modernizacja Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, budowa oświetlenia dróg gminnych, wykup gruntów, termomodernizacja budynku Biblioteki. Kredyt zaciągnięty na okres od 11.08.2006 r. do 10.08.2011 r. Spłacono w 2008 r. 114 600,00 zł, pozostało do spłaty 706 200,00zł.

Kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. w Koninie w wysokości 2 024 300,00 zł na sfinansowanie inwestycji ujętych w załączniku wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2007 rok. Umowa Nr 310-13/3/II/13/2007 z 24-07-2007 r. na okres od 24-07-2007 r. do 31-12-2013 roku spłata od 01-01-2008 roku. W 2008 roku spłacono 168 691,68 zł, pozostało do spłaty 1 855 608,32 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 2008 roku spłacono 27 000,00 zł, do spłaty pozostało 513 000,00 zł.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięto w kwocie 270.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia 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 148 500,00 zł z tego w 2008 roku 27 000,00zł . Pozostało do spłaty 121 500,00 zł

Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200 000,00 zł na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rychwale wraz z modernizacją przyłącza c.o. i c.w.u.. Umowa nr 90/P/OA-t/I/07 z dnia 06-11-2007 r. na okres do 20-06-2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2008 roku spłacono 11 500,00 zł. Pozostało do spłaty 188 500,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 26 700,00 zł na Termomodernizację i wymianę pokrycia dachów na obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rychwale. Umowa nr 91/P/OA-t/I/07 na okres do czerwca 2009 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2008 roku spłacono 6 340,00 zł .Pozostało do spłaty 20 360,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 370 000,00 zł na Termomodernizację budynków Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale wraz z modernizacją 2 kotłowni z opalanych węglem na opalane biomasą. Umowa nr 73/P/OA-t-k-zo/07 na okres do grudnia 2012 roku. Spłata od czerwca 2008 roku. W 2008 roku spłacono 17 200,00 zł. Pozostało do spłaty 352 800,00 zł.

23. RELACJE KWOTY DŁUGU GMINY DO DOCHODÓW

1. Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	5 384 214,56
% do dochodów planowanych	25,64
2. Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	5 384 214,56
% do dochodów planowanych	25,64
3. Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	2 275 150,00
% do dochodów planowanych	10,83

4. Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	2 275 150,00
% do dochodów planowanych	10,83
5. Relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	-9,01
6. Relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	-9,01

24. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

Zobowiązania wg Rb-Z	5 384 214,56	w tym wymagalne	0,00
----------------------	--------------	-----------------	------

Zobowiązania gminy Rychwał za okres od początku roku do 30-06-2008 roku według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 5 384 214,56 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina na 30-06-2008 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne według sprawozda Rb-28 S wynosiły 157 526,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów I półrocza 2008 roku , z terminem płatności w m-cu lipcu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 157 526,88 zł

- UG i M w Rychwale	105 812,14 zł
- Przedszkole	2 001,20 zł
- Oświata	23 165,77 zł
- Gimnazjum	9 507,05 zł
- MGOPS	11 632,58 zł
- ZGK I M	5 408,14 zł
- Biblioteka	„0” zł

25. PRZEKROCZENIE WYDATKÓW

Dział - Rozdział - Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	Zobowiązania wymagalne	Wykonanie + zobowiązania wymagalne	Różnica plan - (wyk. + zobow. wymag.)
750 - 75023 - 4600	0,00	603,00	0,00	603,00	-603,00
801 - 80110 - 4040	101 586,00	101 586,02	0,00	101 586,02	-0,02
921 - 92116 - 4350	320,00	534,89	0,00	534,89	-214,89

Dokonano wydatków ponad plan ustalony w budżecie na łączną kwotę 817,91 zł.

1. Gimnazjum – w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,02 zł,
Zobowiązanie zaciągnął Dyrektor Gimnazjum w Rychwale.
2. Biblioteka - w paragrafie zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 214,89 zł,
Zobowiązanie zaciągnął Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Rychwale.
3. Urząd Gminy i Miasta Rychwale - paragrafie kary i odszkodowania o kwotę 603,00 zł
Odszkodowanie dotyczyło zwrotu do zakładu ubezpieczeniowego kwoty odszkodowania ,
które ten wypłacił lokatorowi lokalu komunalnego, którego mienie zostało uszkodzone w
wyniku zalania z powodu nieszczelnego dachu . Budynek nie posiadał ubezpieczenia OC.
Zobowiązanie to zaciągnął Burmistrz w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w
uchwale budżetowej.

26. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2008 roku w budżecie gminy na inwestycje zaplanowano 16,70% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 3 821 400,00 zł, wydatkowano 205 678,26 zł, tj. 5,38%

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo **8 500,00 zł**

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zosinki 3 500,00 zł
(zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową)
- Budowa sieci wodociągowej – wymiana w m. Grabowa 5 000,00 zł
(za dokumentację projektowo-kosztorysową)

Dz. 600 Transport i Łączność **6 100,00 zł**

Środki wydatkowano na:

- budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa-Jaroszewice 1 600,00 zł
(zapłacono za mapy)
- zakup wiaty przystankowej w m. Dąbroszyn 4 500,00 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa **16 359,02 zł**

Środki wydatkowano na:

- zakup kosiarki samobieżnej dla ZGKiM 12 459,02 zł

- zakup baterii kondensatora na stację uzdatniania wody w Rychwale 3 900,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa **19 983,60 zł**

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

Dz. 750 Administracja Publiczna **74 188,82 zł**

Środki wydatkowano na :

- Modernizacja i remont Urzędu 74 188,82 zł
(wymiana zaworów grzejnikowych, prace wewnątrz budynku administracyjnego oraz w pomieszczeniach gospodarczych i nadzór)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie **21 942,02 zł**

Środki wydatkowano na:

- termomodernizacja budynku SP w Kucharach Kościelnych 7 218,88 zł
(za przyłącze energetyczne, wyprowadzenie i przegląd księgi obiektu)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej 8 794,52 zł
((za przyłącze energetyczne, wyprowadzenie i przegląd księgi obiektu)
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siąszycach 5 928,62 zł
(za przyłącze energetyczne, wyprowadzenie i przegląd księgi obiektu)

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **15 125,00 zł**

Środki wydatkowano na :

- wykup gruntu w m. Złotkowy 13 600,00 zł
- pasaż handlowy – zapłacono za mapy 1 525,00 zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport **43 479,80 zł**

- Budowa Sali sportowej w Rychwale – opinia prawna 1 037,00 zł
- Budowa boiska sportowego przy SP w Kucharach Kościelnych 21 062,80 zł
(opłata sądowa i projekt budowlany)
- Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum 21 380,00 zł
(opłata sądowa i projekt budowlany)

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Dział 750-75023-6050

Remont i modernizacja Urzędu Gminy

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

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

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale DOCHODY

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	0750	Czynsz	13.900,00	7.015,51
70004	0830	Dochody	776.000,00	350.410,16
70004	0920	Odsetki	3.000,00	2.603,51
70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,68
Razem :			792.900,00	360.308,86

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

- czynsz mieszkaniowy	2.786,00
- czynsz najmu	5.160,00
- tereny zielone – utrzymanie	10.747,19
- omywanie ulic	14.533,00
- woda + ścieki	325.097,19
- za wywóz n/płynnych od osób fizycznych	14.320,34
- za ścieki dowożone	16.243,47
- za wywóz n/płynnych od jednostek budżetowych	1.788,73
- odsetki	2.603,51
- inne: re-faktury /odsprzedaż energii elektrycznej/	341,21
Razem:	393.620,64
Podatek VAT:	33.311,78
Dochody wykonane:	360.308,86

Część opisowa do sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków

budżetowych za I półrocze 2008 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 - 276,00 - zakup ubrań roboczych, rękawic, obuwia – 526,98 zakup napojów dla pracowników – 75,78	2.200,00	878,76

70004	4010	Wynagrodzenie pracowników - wypłaty wynagrodzeń, - nagroda jubileuszowa, - pośmiertna odprawa - ekwiwalent za urlop	400.600,00	180.891,54
70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.714,00	30.713,58
70004	4100	Prowizje inkasentów wody	20.500,00	9.101,21
70004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.800,00	33.311,55
70004	4120	Składka na fundusz pracy	9.960,00	5.260,86
70004	4170	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	2.200,00	420,00
70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano na: - pompa próżniowa - części zamienne do urządzeń i pojazdów, - opał do ogrzewania pomieszczeń, - olej napędowy do pojazdów, - artykuły biurowe, - środki czystości, - podchloryn sodu do uzdatniania wody, - części zamienne do urządzeń wodociągowych ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: Faktura otrzymana w dn. 01.07.2008 z terminem płatności 14.07.2008 - Faktura nr. SR 1136/2/08 na kwotę 2.319,03 /dotyczy zakupu oleju napędowego/ - Faktura nr 24006/7026/08 na kwotę 362,30 / dotyczy zakupu oleju napędowego/	51.100,00	23.407,87
70004	4260	Zakup energii elektrycznej Energję elektryczną zakupiono dla hydroforni: - Rychwał - 17.696,74 - Rozalin - 22.046,53 - Jaroszewice Rychwalskie - 8.507,41 - oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków - 20.027,05 - obiekty ZGKiM - 1.723,57 ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: Faktury otrzymane w dn. 30.06.2008 z terminem płatności 10.08.2008 - Faktura nr. 0916024435 kwota do zapłaty - 2.726,81	135.000,00	70.001,30
70004	4270	Zakup usług remontowych - usuwanie awarii wodociągowych, - naprawa silnika - naprawa szlifierki	17.600,00	4.357,56
70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	130,00
70004	4300	Zakup usług pozostałych - Prowizje bankowe, - opłaty pocztowe,	6.526,00	1.577,63

		- czyszczenie przewodów kominowych, - naprawa ksero, - pozostałe usługi, - opłata za książeczkę czekową,		
70004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	361,40
70004	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.290,00	1.685,72
70004	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2.600,00	879,91
70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wody i ścieków	3.850,00	1.829,23
70004	4410	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.500,00	1.548,62
70004	4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłata udziałowa za 2008 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.	36.400,00	16.779,48
70004	4440	Fundusz socjalny - odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy	11.400,00	8.550,00
70004	4530	Podatek VAT	1.650,00	0,00
70004	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.111,00
70004	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	377,83
70004	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	660,00	126,01
70004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - baterie kondensatorów - kosiarka /ciągnik/	23.900,00	16.359,02
		RAZEM:	843.020,00	409.660,08

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

wystawił upomnienia do należności wykazanych w RB - 28S

za II kwartał 2008 r.

do działu 70004 § 083 - 245 upomnień

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATY za I półrocze 2008 roku

Gmina Rychwał na swoim terenie ma:
8 szkół podstawowych
8 oddziałów klas „O”
1 gimnazjum

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Subwencja oświatowa	6.560.346,00	4.037.136,00
2. Środki z budżetu gminy	1.732.360,00	573.864,00
3. Środki z Urzędu Marszałkowskiego	4.000,00	4.000,00
R A Z E M	8.296.706,00	4.615.000,00

Szkola Podstawowa w Białej Panieńskiej

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	631.673,00	334.491,00	270.218,05	64.272,95
oddz. przed.	59.503,00	30.761,36	26.984,87	3.776,49
dokształcanie	3.350,00	142,00	0,00	142,00
Ogółem	694.526,00	365.394,36	297.202,92	68.191,44

Subwencja – 401.609,00
 Środki z UGiM – 292.917,00
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,33
 Liczba uczniów – 60 + liczba uczniów o/przedшкольного – 7
 Koszt utrzymania 1 ucznia to 11.575,43
 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
 - opał – 21.200,00
 - woda + energia + gaz – 3.736,74
 - materiały – 3.829,29

Szkola Podstawowa w Dąbroszynie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	594.105,00	311.558,81	252.161,38	59.397,43
oddz. przedsz.	57.142,00	29.020,19	25.931,41	3088,78
dokształcanie	3.350,00	1.617,10	0,00	1.617,10
Ogółem	658.597,00	342.196,10	278.092,79	64.103,31

Subwencja – 416.140,00
 Środki z UGiM – 238.457,00
 Środki z Urzędu Marszałkowskiego – 4.000,00
 Liczba uczniów – 72 + liczba uczniów o/przedшкольного – 15
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,66

Koszt utrzymania 1 ucznia to 9.091,63
 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
 - opał – 11.631,08
 - woda + energia + gaz – 5.924,03
 - materiały – 2.789,00

Szkoła Podstawowa w Grochowach

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	621.689,00	312.177,76	262.521,55	49.656,21
oddział przed	33.903,50	16.641,79	13.622,39	3.019,40
dokształcanie	3.350,00	2.368,00	0,00	2.368,00
Ogółem	658.942,50	331.187,55	276.143,94	55.043,61

Subwencja – 410.360,00
 Środki z UGiM – 248.582,50
 Liczba uczniów – 71 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 10
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 11,22
 Koszt utrzymania 1 ucznia to 9.280,88
 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
 - opał – 3.400,00
 - woda + energia + gaz – 2.426,80
 - materiały – 953,26

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	507.913,00	268.803,29	227.848,11	40.955,18
oddział przed	49.794,00	24.691,09	21.615,25	3.075,84
dokształcanie	3.450,00	1.348,00	0,00	1.348,00
Ogółem	561.157,00	294.842,38	249.463,36	45.379,02

Subwencja – 461.679,00
 Środki z UGiM – 99.478,00
 Liczba uczniów - 73 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 9
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,62
 Koszt utrzymania 1 ucznia to 7.687,08
 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
 - opał – 5.549,00
 - woda + energia + gaz – 3.127,68
 - materiały – 716,81

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	584.893,00	301.636,37	229.863,75	71.772,62
oddział	50.167,00	25.034,50	21.575,72	3.458,78
dokształcanie	3.350,00	720,00	0,00	720,00
Ogółem	638.410,00	327.390,87	251.439,47	75.951,40

Subwencja – 433.559,00
 Środki z UGiM – 204.851,00
 Liczba uczniów – 74 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 15
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 11,05

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.627,16
Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
- opał – 26.120,00
- woda + energia + gaz – 2.799,05
- materiały – 2.930,99

Szkoła Podstawowa w Rozalinie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	294.370,00	150.672,89	118.333,43	32.339,46
oddział	47.518,50	23.243,49	20.329,79	2.913,70
dokształcanie	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	343.988,50	173.916,38	138.663,22	35.253,16

Subwencja – 142.221,00
Środki z UGiM – 201.767,50
Liczba uczniów – 22 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 2
Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 6,01
Koszt utrzymania 1 ucznia to 15.635,84
Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
- opał – 7.500,00
- woda + energia + gaz – 1.574,40
- materiały – 1.470,12

Szkoła Podstawowa w Rychwale

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	1.529.689,00	797.790,24	640.966,55	156.823,69
oddział	95.529,00	48.671,34	40.003,73	8.667,61
dokształcanie	5.900,00	150,00	0,00	150,00
światlica	56.629,00	32.659,88	28.624,28	4.035,60
dokształ. św.	400,00	0,00	0,00	0,00
stołówka szk.	30.593,00	12.845,45	11.938,45	907,00
Ogółem	1.718.740,00	892.116,91	721.533,01	170.583,90

Subwencja – 1.626.270,00
Środki z UGiM – 92.470,00
Liczba uczniów – 259 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 39
Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 24,05
Koszt utrzymania 1 ucznia to 6.636,06
Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
- opał – 50.750,00
- woda + energia + gaz – 9.630,57
- materiały – 12.179,42

Szkoła Podstawowa w Siąszycach

	Plan	wykon.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	559.779,00	291.549,53	243.732,02	47.817,51
oddział przed	52.917,00	31.241,99	27.729,00	3.512,99
dokształcanie	3.350,00	665,00	0,00	665,00
Ogółem	616.046,00	323.456,52	271.461,02	51.995,50

Subwencja – 265.867,00
 Środki z UGiM – 350.179,00
 Liczba uczniów – 46 + liczba uczniów o/przedшкольного – 7
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,05
 Koszt utrzymania 1 ucznia to 13.392,30
 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
 - opał – 8.341,06
 - woda + energia + gaz – 2.301,70
 - materiały – 1.873,46

G I M N A Z J U M

	Plan	wykon.ogółem	wyd. płacowe	wyd.rzeczowe
szkoła	2.236.009,00	1.165.432,99	955.961,07	209.471,92
dokształcanie	7.000,00	1.444,00	0,00	1.444,00
świetlica	102.550,00	50.372,61	44.516,92	5.855,69
dokształ. św.	400,00	0,00	0,00	0,00
stołówka szk.	60.340,00	25.973,17	24.159,17	1.814,00
Ogółem	2.406.299,00	1.243.222,77	1.024.637,16	218.585,61

Subwencja – 2.402.641,00
 Środki z UGiM – 3.658,00
 Liczba uczniów – 404
 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 31,50
 Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.956,19
 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
 - opał – 69.600,00
 - woda + energia + gaz – 15.120,91
 - materiały – 9.880,63

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

Wpłaty rodziców na dożywianie wynosiły – 62.457,85 , a wydatki – 51.483,22

Saldo na 30 czerwca 2008 roku wynosiło – 10.974,63 zł.

Cały budżet szkół został wykonany w 55,62 %.

Zobowiązania na 30 czerwca 2008 roku w oświacie wynosiły ogółem 23.165,77

Nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

W RB N wystąpiły należności w kwocie 335.285,26 zł, z tego na rachunkach bankowych szkół znajdowała się kwota 333.669,13 zł. Pozostałe należności stanowią 1.616,13 zł, z tego należności wymagalne stanowią 1.299,18 zł z tyt. wystawionych not obciążeniowych za wodę i ścieki. Pozostałe należności niewymagalne stanowią nadpłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 45,37 zł oraz wystawiona na kwotę 271,58 zł nota obciążeniowa za zużytą wodę i ścieki.

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

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

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

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

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

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

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

- **Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych** (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

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

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

Ogółem: **2.021.233,47 zł.** (100 %), w tym na:

- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego)-	1.877.862,00 zł. (92%)
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) –	143.371,47 zł. (8 %)

Środki otrzymane

Plan wydatków budżetowych na realizację: - dotacje otrzymane:	- zadań zleconych (budżet wojewody)	- zadań własnych (budżet gminy)	Otrzymane środki ogółem do dnia 30.06.2008 (w zł)
Rozdział 85202 DPS	-----	24.968,00	24.968,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne	1.548.367,00	-----	1.548.367,00
Rozdział 85213 Świadczenia zdrowotne	12.252,00	-----	12.252,00
Rozdział 85214 Świadczenia społeczne w tym: Zasiłki stałe,	55.464,00	-----	55.464,00

Zasiłki celowe, Zasiłki okresowe	----- 135.651,00	24.600,00 20.400,00	24.600,00 156.051,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	-----	12.003,47	12.003,47
Rozdział 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	97.748,00	44.000,00	141.748,00
Rozdział 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	28.380,00	17.400,00	45.780,00
Razem:	1.877.862,00	143.371,47	2.021.233,47

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

W paragrafie **4330** zaplanowaną kwotę: **45.000,00 zł**

- zrealizowano w wysokości: **24.613,56 zł**, co stanowi częściową opłatę za pobyt pensjonariusza w DPS Ślesin w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku wydatkowaną na podstawie wiążącej strony umowy oraz aktualnych decyzji.

Dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne:

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

W planie wydatków na 2008 rok przyjęto na realizację tego zadania (zleconego) łączną kwotę: **3.050.300,00 zł,**

w tym:

- § 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie: **2.949.656,00 zł,**
- § 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie: **24.615,00 zł.**
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania w wysokości: **76.029,00 zł**

- wydatkowano na:

• - § 4110 Składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie: **4.730,23 zł.**

Płacąc za uprawnione osoby ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),

oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, to jest:

• - § 3110 Świadczenia rodzinne w kwocie ogólnej: **1.373.532,52 zł**

- wypłaconych zasiłków na dzień w I półroczu 2008, przy czym kwota: **4.606,00 zł**

stanowi niepojęte zasiłki na dzień 30.06.08 a więc zobowiązania niewymagalne,
co łącznie daje kwotę: **1.378.138,52 zł,**

w rozbiciu na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne: **598.852,00 zł**

2.dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: **411.113,52 zł**

- urodzenia dziecka z uwzględnieniem wysokości dochodu rodziny, dla 35 osób, po 1.000,00 zł jednorazowo w łącznej wysokości: 35.000,00zł.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -203 osoby,

w łącznej wysokości : 79.254,00 zł.

-samotnego wychowywania dziecka – po 170,00 zł miesięcznie, dziecka niepełnosprawnego po 250,00 zł miesięcznie, razem 205 osób, w łącznej wysokości: 36.290,00 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 39.500,00zł, w tym:

- do ukończenia 5 roku życia dziecka – łączna kwota 1.740,00 zł
- powyżej 5 roku życia dziecka – łączna kwota 37.760,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w łącznej kwocie: 102.030,00 zł

3. urodzenia dziecka (tzw. "becikowe" bez względu na wysokość dochodu rodziny), dla 47 osób, po 1.000,00 zł jednorazowo, w łącznej wysokości: **47.000,00 zł.**

4. zasiłki pielęgnacyjne – dla 1.293 osób (po 153,00 zł/miesięcznie) na łączną kwotę: **197.829,00 zł**

5. świadczenia pielęgnacyjne – dla 158 osób (po 420,00 zł/miesięcznie) na łączną kwotę: **65.856,00 zł.**

6. zaliczka alimentacyjna – dla 262 osób na łączną kwotę: **57.488,00 zł**

Dział 852; rozdział 85212 – Obsługa świadczeń rodzinnych;

ustalona ustawowo kwota stanowi 3% kwoty faktycznych wydatków związanych z realizacją (wypłat) w 2008 roku świadczeń rodzinnych, zamknęła się w okresie sześciu miesięcy wydatkami w wysokości: **39.298,78 zł**

łącznie z opłaconą składką ZUS za podopiecznych w w/w już kwocie: **4.730,23 zł**

oraz zobowiązaniu niewymagalnym w wysokości: **27,15 zł**

(Faktura za zakup usług pocztowych)

Dział 852, rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych;

W paragrafie **4130** (Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych) zaplanowano kwotę: **24.500,00 zł,**

- wydatkowano **6.372,49 zł**, opłacając składki ZUS za podopiecznych na mocy przepisów prawa, łącznie w pierwszym półroczu 2008 roku zapłacono ZUS za 205 osób

a) **162** osoby, którym przysługiwał zasiłek stały,

b) **43** osoby, którym przysługiwały świadczenia rodzinne.

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: **466.900,00 zł,**

w rozbiciu na środki z urzędu wojewódzkiego w wysokości: **376.900,00 zł**

oraz środki własne gminy, kwota: **90.000,00 zł**

na realizację wypłat przyznanych zasiłków stałych, okresowych oraz celowych:

1. Zasiłki stałe i okresowe:

- zrealizowano w wysokości: **201.578,82 zł** – dokonane wypłaty zasiłków stałych i okresowych, przy czym kwota: **4.572,28 zł** stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2008 roku.

- Zasiłki stałe:

- wypłacono 30 osobom, z czego 5 osób pozostaje w rodzinach liczących 55 osób.

- Zasiłki okresowe:

- wypłacono 127 osobom - (rodzinom) liczącym 484 osób.
 Udział środków własnych (Gminy) na ten cel stanowi kwota: **15.211,00 zł**
 (tj. 12 % całości kwoty)

2. Zasiłki Celowe i celowe Specjalne

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

- wykorzystano w wysokości: **22.170,00 zł**,
 są to wypłacone zasiłki celowe i celowe specjalne, przy czym kwota: **2.400,00 zł**
 stanowi zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2008 roku (niepojęte zasiłki).

- Zasiłki celowe (zadania własne Gminy) wykorzystano przyznając:
 - 77 zasiłków celowych (skierowanych do 29 rodzin liczących łącznie 96 osób) oraz
 - 97 zasiłków celowych specjalnych (skierowanych do 51 rodzin liczących 75 osób) na łączną kwotę: **24.570,00 zł**
 z przeznaczeniem na częściową (w związku z ograniczonymi – w stosunku do istniejących stwierdzonych potrzeb podopiecznych – realnymi możliwościami budżetu Ośrodka) pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych.

Dział 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

Na planowaną kwotę **50.000,00 zł** w I półroczu 2008 roku (wyłącznie z zadań własnych),
 - wydatkowano: **11.950,98 zł**,
 przyznając i wypłacając ubiegającym się o tę formę pomocy dodatki mieszkaniowe jako częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkaniowych.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH =	Faktyczne wykorzystanie ogółem:	ŚRODKI WOJEWODY (ZADANIA ZLECONE)	ŚRODKI GMINY
251.350,00 zł Wg Planu Finansowego na 2008		201.350,00 zł Wg Planu Finansowego na 2008	50.000,00 zł Wg Planu Finansowego na 2008
Wydatki wykonane:	122.330,33 zł	94.964,98 zł	27.365,35 zł
W tym wydatki związane z zatrudnieniem:			
§ 4010 70.000,00 zł	§ 4010 81.011,72 zł	71.011,72 zł	10.000,00 zł
§ 4040 13.166,00 zł	§ 4040 13.055,65 zł	10.000,00 zł	3.055,65 zł
§ 4110 33.400,00 zł	§ 4110 15.070,68 zł	12.070,68 zł	3.000,00 zł
§ 4120 4.915,00 zł	§ 4120 2.297,58 zł	1.882,58 zł	415,00 zł
§ 4170 1.200,00 zł	§ 4170 600,00 zł	-	600,00 zł
Bieżące wydatki rzeczowe:			
§ 4210 5.222,00 zł	§ 4210 1.978,53 zł	-	1.978,53 zł
§ 4280 500,00 zł	§ 4280 446,00 zł	-	446,00 zł

§ 4300	2.700,00 zł	§ 4300	860,30 zł	-	860,30 zł
§ 4350	500,00 zł	§ 4350	198,00 zł	-	198,00 zł
§ 4370	2.400,00 zł	§ 4370	999,72 zł	-	999,72 zł
§ 4410	4.000,00 zł	§ 4410	967,50 zł	-	967,50 zł
§ 4430	500,00 zł	§ 4430	0,00 zł	-	0,00 zł
§ 4440	3.778,00 zł	§ 4440	2.834,00 zł	-	2.834,00 zł
§ 4700	1.200,00 zł	§ 4700	0,00 zł	-	0,00 zł
§ 4740	2.669,00 zł	§ 4740	0,00 zł	-	0,00 zł
§ 4750	4.000,00 zł	§ 4750	1.395,00 zł	-	1.395,00 zł
Pozostałe wydatki:					
§ 3020	1.200,00 zł	§ 3020	615,65 zł	-	615,65 zł

- wykonanie ogółem stanowi kwotę wydatkowaną w wysokości: **122.330,33 zł**
oraz kwotę do zapłaty w m-cu lipcu stanowiącą zobowiązanie niewymagalne
w wysokości - faktura za zakup usług pocztowych: **27,15 zł**
co łącznie stanowi: **122.357,48 zł**

Dział 852, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych;

w paragrafie **3110** (Świadczenia pieniężne) zaplanowano w planie wydatków budżetowych kwotę: **61.160,00 zł,**

w rozbiciu na środki z urzędu wojewódzkiego w wysokości: **26.160,00 zł**

oraz środki własne gminy, kwota: **35.000,00 zł**

- wydatkowano w ramach środków przekazanych w pierwszym półroczu 2008 roku na dożywianie 149 dzieci, zakupując 14.206 posiłków.

- ze środków własnych wydatkowano w formie niepieniężnych zasiłków celowych kwotę łączną: **12.975,00 zł.**
- ze środków zleconych wydatkowano kwotę: **17.937,50 zł.**

co daje ogółem kwotę: **30.912,50 zł**

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