

- 5) niszczenia i uszkodzania roślinności;  
6) palenia tytoniu;  
7) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.

§4. Po godzinie 21.00 obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw.

§5. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

§6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin, tel. 065 548-24-01.

VII O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw należy poinformować Policję – tel. 997

## 2572

### 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 spadków 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
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3.030.538,00</b>	<b>2.709.528,62</b>	<b>89,41</b>
14	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.491.867,00	1.590.928,28	106,64
	<b>RAZEM UDZIAŁY</b>	<b>1.491.867,00</b>	<b>1.590.928,28</b>	<b>106,64</b>
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
	<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>5.841.113,00</b>	<b>5.169.748,43</b>	<b>88,51</b>
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
	<b>RAZEM SUBWENCJE</b>	<b>9.925.673,00</b>	<b>9.925.673,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>20.289.191,00</b>	<b>19.395.878,33</b>	<b>95,60</b>

## 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 sprzedaż 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. WPŁYWY 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:

Oplaty za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – 36 %, wpływ 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 przeznaczone 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 Izby 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 przeznaczone 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, cząstkowe uzupełnianie nawierzchni dróg) 66.480,05 zł
  - wydatki inwestycyjne 730.423,41zł
  - 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, wyploty 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 (diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącego Rady) 92.020,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, kwiaty, teczki dla radnych, fajerwerki na uroczyste zakończenie roku 2006, termosy, farby) 9.651,87 zł
  - 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 81.619,81 zł (za artykuły biurowe, paliwo, za węgiel, miał, za druki, środki czystości, za napoje, kwiaty, artykuły spożywcze,, zakup krzesła, tablice informacyjne, materiały gospodarcze, szafa biurowa, meble, namiot ekspresowy, wykładzinę, brykiet trocinowy)
  - zakup energii i wody 15.134,10 zł

- zakup usług pozostałych 138.850,44 zł (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)
- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników oraz ryczałty 23.633,26 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.075,66 zł
- różne opłaty i składki 19.144,49 zł (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”)
- 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 czasopiśmie, 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, wideofilowanie 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 dotacja 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 PRZECIWOŻAROWA

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 miął, 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 (przeгляд 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 kształcenie 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 ścienne, 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
  - kształcenie 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 657,94 zł, tj. 68% z tego na:

- dofinansowanie do działalności Izby Wyrzeźwien	5.000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 9.180,00 zł. (wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji)	
- zakup materiałów i wyposażenia 27.981,65 zł. (artykuły spożywcze, żywnościowe, książki, puchary, sprzęt sportowy, gry, zabawki, nagrody za udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, wykładzina do świetlicy socjoterapeutycznej)	
- zakup usług pozostałych 45.629,73 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, organizacja turnusu rehabilitacyjnego, kolonii, warsztatów i szkoleń)	
- 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 21.924,15 zł (za poniesione koszty zieleni).	
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 Rychwalskie, 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 26.487,78 zł (wynagrodzenie gospodarza stadionu).

- 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 stycznia 07 r. 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	
Rychwalia 2007	1084,23 zł
- 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	
Dochody	1.809,90 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie świetlicy OSP w Czyżewie	1.809,90 zł

Na 31 grudnia 2007 r. 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 oświaty.

**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 grudnia 2007 r. 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 2006 r. 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 2006 r.

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 października 2004 r. do dnia 07 października 2007 r. 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 października 2004r do dnia 07 października 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 października 2004 r. do dnia 15 grudnia 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 zaciągnięto 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 września 2004 r. do dnia 09 czerwca 2010 r. 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 stycznia 2006 do 30 stycznia 2010 r.. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy. Spłata w 2006 roku .

Spłacono 43.686,00 zł, w tym w 2007 r. 29.124,00 zł 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 stycznia 2006 do 30 stycznia 2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy. W 2007 r. spłacono 58.230,00 zł w tym 2007 r. 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 stycznia 2006 do 30 stycznia 2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy. Spłacono 15.030,00 zł w tym w 2007 r. 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 stycznia 2006 r do 30 stycznia 2010 r. Karencja w spłacie 6 miesięcy. Spłacono 34.956,00 zł w tym w 2007 r. 23.304,00 zł pozostało do spłaty 48.544,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 r. w BOŚ w wysokości 58.658,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów, parking i plac w Grochowach na okres od 4 maja 2006 r do 30 kwietnia 2010 r. karencja 6 miesięcy. Spłacono 19.558,00 zł w tym w 2007 r. 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 maja 2006 r do 30 kwietnia 2010 r. karencja 6 miesięcy. Spłacono 30.450,00 zł 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 Rychwalskie na okres od 10 października 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r.

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 października 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r.

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 lipca 2007 do 31 grudnia 2011 r. W 2007 r. 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 października 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r.

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 wy-

sokości 3.284,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w m. Zosinki na okres od 10 października 2006 r. do 31 sierpnia 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. Świącia na okres od 10 października 2006 r. do 31 sierpnia 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 października 2006 roku do 31 lipca 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 października 2006 roku do 31 sierpnia 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 października 2006 roku do 31 sierpnia 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 października 2006 roku do 31 sierpnia 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 października 2006 roku do 31 sierpnia 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 października 2006 roku do 31 sierpnia 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 października 2006 roku do 31 sierpnia 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 kwietnia 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 września 2006 roku do 30 września 2009 r.

Splacono 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 sierpnia 2006 roku do 10 sierpnia 2011 r. Splacono 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 sierpnia 2006 r. do 10 sierpnia 2011 r. Splacono 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. Splacono 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 listopada 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/I/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/I/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 G i 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 stycznia 2007 r. do 30 grudnia 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: 222.298,58 zł.

- 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: 505.877,21 zł

- 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 windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych.

Do dnia 31-12-2007 r. 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 grudnia 2007 r. 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 grudnia 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 grudnia 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.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły	815.742,40 zł
- 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 4.033.98978,64 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 (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wykonawstwo)	25.937,51 zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zosinki (zapłacono za pomiary geodezyjne i mapy)	4.260,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej – wymiana w m. Grabowa (za mapy sytuacyjno – wysokościowe)	3.555,00 zł

Dz. 600 Transport i Łączność	730.423,41 zł	- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siąszycach 15.660,00 zł (audyt energetyczny i dokumentacja projektowa)	
Środki wydatkowane na:			
- budowa chodnika ul. Milewo (wyrisy, wykaz zmian gruntowych)	3.865,52 zł	Dz.852 Pomoc Społeczna	9.416,00 zł
- budowa drogi Dąbroszyn – Grabowa - Jaroszewice (zapłacono za mapy)	2.790,00 zł	zakup komputerów	9.416,00 zł
- budowa ul. Polnej (za wykonawstwo i nadzór)	723.767,89 zł	Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	559.944,25 zł
Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa	385.177,84 zł	Środki wydatkowane na:	
Środki wydatkowane na:		- oświetlenie drogi od szosy kaliskiej do wsi Zosinki 52.411,46 zł (za dziennik budowy, wykonanie i nadzór)	
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego dla nauczycieli (dziennik budowy, wykonawstwo i nadzór)	374.269,46 zł	- oświetlenie drogi w m. Gliny w kierunku Zamęty 134.070,28 zł (dziennik budowy, wykonanie robót i nadzór)	
- zakup pomp dla Hydroforni w Rozalinie	10.908,38 zł	- oświetlenie Świącia – Stare Miasto 37.741,65 zł (dziennik budowy, wykonanie i nadzór)	
Dz. 710 Działalność usługowa	50.073,19 zł	- budowa kanalizacji i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej 151.744,41 zł (wykonanie i nadzór)	
- Budowa chodnika na cmentarzu w Rychwale – zakup kostki	50.073,19 zł	- budowa kanalizacji i sieci wodociągowej przy ul. Polnej 121.344,91 zł (wykonanie i nadzór)	
Dz. 750 Administracja Publiczna	971.514,50 zł	- wykup gruntu obok cmentarza 60.923,54 zł (wykup i akty notarialne)	
Środki wydatkowane na :		- wykup gruntu pod pasaż handlowy 1.708,00 zł (aktualizacja map)	
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Plac Wolności 16 i 21. (dokumentacja kosztorysowa, dziennik budowy, wykonawstwo i nadzór)	631.359,70 zł	Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	233.417,65 zł
- modernizacja i remont Urzędu	158.928,96 zł	Środki wydatkowane na:	
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na remont Urzędu	80.000,00 zł	- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gliny 5.000,00 zł (za nadzór inwestorski)	
- komputeryzacja Urzędu	67.572,14 zł	- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronikach 24.766,00 zł (dokumentacja projektowa)	
- zakup mebli i wyposażenia dla Urzędu	33.653,70 zł	- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie 24.034,00 zł (dokumentacja projektowa)	
Dz. 801 Oświata i Wychowanie	896.683,72 zł	- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rozalinie 27.450,00 zł (projekt techniczny)	
Środki wydatkowane na:		- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złotkowach 26.228,90 zł (zapłacono za wyrisy, dokumentacja projektowa)	
- 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)		- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grochowach 24.150,75 zł (zapłacono za wyrisy, wykaz zmian gruntowych oraz projekt techniczny)	
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grochowach 47.294,04 zł (nadzór inwestorski, roboty budowlane i elektryczne)		- adaptacja budynku po Mleczarni na Dom Kultury 46.116,00 zł (inwentaryzacja, projekt budowlany i ekspertyza stanu technicznego)	
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych 12.200,00 zł (audyt energetyczny i dokumentacja projektowa)		- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świąci 27.816,00 zł (dokumentacja projektowa)	
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej 12.200,00 zł (audyt energetyczny i 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
Razem	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
dokształcanie	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 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,50  
 W tym: Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.486,28  
 - zadania zlecone (j. angielski) – 5.775,00 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:  
 - zadania zlecone (zakup książek) – 446,00 - opał – 11.145,20  
 - zadania zlecone (zakup mundurków) – 9.721,00 - woda + energia + gaz – 4.711,99  
 Środki z UGiM – 251.064,00 - materiały – 12.295,83  
 Liczba uczniów – 71 + liczba uczniów o/przedszkolnego – Zobowiązania ogółem - 40.343,20 zł.  
 13

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
dokształcanie	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 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,61  
 W tym: Koszt utrzymania 1 ucznia to 7.871,61  
 - zadania zlecone (j. angielski) – 5.769,00 Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:  
 - zadania zlecone (zakup książek) – 446,00 - opał – 5.348,50  
 - zadania zlecone (zakup mundurków) – 5.050,00 - woda + energia + gaz – 3.637,58  
 Środki z UGiM – 239.532,00 - materiały – 7.607,74  
 Liczba uczniów – 75 + liczba uczniów o/przedszkolnego – Zobowiązania ogółem – 39.962,26 zł.  
 13

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
dokształcanie	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 - zadania zlecone (zakup mundurków) – 6.470,00  
 W tym: Środki z UGiM – 77.189,00  
 - zadania zlecone (j. angielski) – 2.754,00 Liczba uczniów - 78 + liczba uczniów o/przedszkolnego – 9  
 - zadania zlecone (zakup książek) – 446,00 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 8,50



Koszt utrzymania 1 ucznia to 6.669,89

- materiały – 4.191,37

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

Zobowiązania ogółem – 34.094,81 zł.

- opał – 11.750,00

- woda + energia + gaz – 4.496,01

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
dokształcanie	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

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.018,48

W tym:

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- zadania zlecone (j. angielski) – 5.764,00

- opał – 39.665,00

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- woda + energia + gaz – 4.181,47

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 5.870,00

- materiały – 8.772,24

Środki z UGiM – 238.787,00

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

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

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,44

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

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 5,28

W tym:

Koszt utrzymania 1 ucznia to 12.534,92

- zadania zlecone (j. angielski) – 2.765,00

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00

- opał – 19.320,00

- zadania zlecone (zakup mundurków) – 1.800,00

- woda + energia + gaz – 2.599,98

Środki z UGiM – 178.942,00

- materiały – 3.265,60

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

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
dokształcanie	7.000,00	6.998,92		6.998,92
światlica	50.940,00	44.396,70	39.072,98	5.323,72
dokształ. 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	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 22,41
W tym:	Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.898,62
- zadania zlecone (j. angielski) – 11.564,00	Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00	- opał – 89.817,63
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 13.552,00	- woda + energia + gaz – 14.629,59
- zadania zlecone (monitoring) – 6.300,00	- materiały – 44.346,66
Środki z UGiM – 205.111,00	Zobowiązanie ogółem – 117.639,17 zł, w tym wymagalne – 74,30 zł.
Liczba uczniów – 266 + liczba uczniów o/przedszkolnego	
- 36	

## 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
dokształcanie	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	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,78
W tym:	Koszt utrzymania 1 ucznia to 10.742,76
- zadania zlecone (j. angielski) – 2.754,00	Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00	- opał – 8.560,01
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 3.990,00	- woda + energia + gaz – 3.951,16
Środki z UGiM – 307.342,00	- materiały – 18.502,82
Liczba uczniów – 51 + liczba uczniów o/przedszkolnego –	Zobowiązania ogółem – 36.822,75 zł.
12	

## GIMNAZJUM

	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
świątlica	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	Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:
W tym:	- opał – 124.033,87
- zadania zlecone (zakup książek) – 446,00	- woda + energia + gaz – 22.895,01
- zadania zlecone (zakup mundurków) – 10.500,00	- materiały – 28.352,50
- zadania zlecone (monitoring) – 7.000,00	Zobowiązania ogółem – 177.332,50 zł.
Środki z UGiM – 158.075,00	
Liczba uczniów – 413	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Rychwale służy do rozliczania wpłat na dożywianie uczniów.
Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 32,11	Wpłaty rodziców na dożywianie wynosiły – 83.773,50
Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.144,49	

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 wyniosły 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 wchodzi 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 niedopatrzania. 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 lutego 2008 r., wynagrodzenie w kwocie 97,54 zł zostało uregulowane w dniu 27 lutego 2008 r., wynagrodzenie w kwocie 74,30 zł zostało uregulowane w dniu 27 lutego 2008 r. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w m-cu styczniu i lutym 2008 r.

### SPRAWOZDANIE 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:

ogółem; 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. Otrzymał 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 GRUDNIA 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 grudnia 756,23	2.600,00	10.156,23
- §4120		
- §411037.113,30	17.540,00	19.573,30
- §4440		
oraz bieżące wydatki rzeczowe		

- §42 10		
- §4300 21.761,04	-	2.761,04
- §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 zamknięta 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

Rozdz.	§	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
- omiatanie 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

Rozdz.	§	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 Zobowiązania niewymagalne: - 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 Zobowiązania niewymagalne: - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.963,29	66.361,00	66.360,66
70004	4120	Składka na fundusz pracy Zobowiązania niewymagalne : - 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, - 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,	54.683,00	53.827,08
70004	4260	Zakup energii elektrycznej Energję elektryczną zakupiono dla hydroforni: - Rychwał - 31.281,51 - Rozalin - 39.266,01 - Jaroszewice Rychwańskie - 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 ZGKi 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	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.821,00	3.820,57
70004	4370	Opłaty 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 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	34.084,00	34.083,32
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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY I MIASTA RYCHWAŁ za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291.631,00 zł	189.536,02 zł	65%
	01030			462,00 zł	461,30 zł	100%
		0970	wpływy z różnych dochodów	462,00 zł	461,30 zł	100%
	01095		Pozostała działalność	291.169,00 zł	189.074,72 zł	65%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131.169,00 zł	131.125,72 zł	100%
		0830	wpływy z usług	160.000,00 zł	57.949,00 zł	36%
020			LEŚNICTWO	2.000,00 zł	1.450,63 zł	73%
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00 zł	1.450,63 zł	73%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00 zł	1.450,63 zł	73%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105.800,00 zł	107.600,00 zł	102%
	60016		Drogi publiczne gminne	105.800,00 zł	107.600,00 zł	102%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00 zł	87.600,00 zł	102%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.	20.000,00 zł	20.000,00 zł	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.120.436,00 zł	1.005.697,93 zł	90%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750.500,00 zł	778.629,23 zł	104%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.160,00 zł	13.825,49 zł	114%
		0830	wpływy z usług	735.340,00 zł	759.156,14 zł	103%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00 zł	
		0920	pozostałe odsetki	3.000,00 zł	4.386,16 zł	146%
		0970	wpływy z różnych dochodów		461,44 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369.936,00 zł	227.068,70 zł	61%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	6.000,00 zł	5.206,44 zł	87%
		0750	Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56.000,00 zł	48.981,64 zł	87%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	307.936,00 zł	172.596,77 zł	56%
		7920	pozostałe odsetki	- zł	283,85 zł	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100%
	71035		Cmentarze	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00 zł	8.000,00 zł	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200.400,00 zł	189.750,56 zł	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.300,00 zł	66.803,54 zł	99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65.800,00 zł	62.800,00 zł	95%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00 zł	4.003,54 zł	267%
	75023		Urzędy gmin	133.100,00 zł	122.947,02 zł	92%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00 zł	50,00 zł	10%
		0750	Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67.000,00 zł	58.895,87 zł	88%
		0920	pozostałe odsetki	15.000,00 zł	21.982,41 zł	147%
		0970	wpływy z różnych dochodów	22.000,00 zł	13.418,74 zł	61%
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28.600,00 zł	28.600,00 zł	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.164,00 zł	17.164,00 zł	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.864,00 zł	15.864,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.864,00 zł	15.864,00 zł	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.954.367,00 zł	2.957.253,56 zł	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00 zł	13.328,49 zł	44%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00 zł	13118,19 zł	44%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	21.0,30 zł	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn jednostek organizacyjnych	585.000,00 zł	542.989,23 zł	93%
		0310	podatek od nieruchomości	560.000,00 zł	512.858,50 zł	92%
		0320	podatek rolny	2.000,00 zł	1.857,93 zł	93%
		0330	podatek leśny	18.000,00 zł	17.637,00 zł	98%



	0340	podatek od środków transportowych	1.000,00 zł	4.050,00 zł	405%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00 zł	6.577,00 zł	329%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	8,80 zł	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	700.500,00 zł	663.844,53 zł	95%
	0310	podatek od nieruchomości	21.000,00 zł	212.142,46 zł	101%
	0320	podatek rolny	230.000,00 zł	208.367,26 zł	91%
	0330	podatek leśny	17.000,00 zł	17499,81 zł	103%
	0340	podatek od środków transportowych	100.000,00 zł	120.626,51 zł	121%
	0360	podatek od spadków i darowizn	16.000,00 zł	11.135,00 zł	70%
	0370	podatek od posiadania psa	1.000,00 zł	- zł	0%
	0430	wpływy z opłaty targowej	23.000,00 zł	12.785,00 zł	56%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000,00 zł	- zł	0%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00 zł	73.852,91 zł	87%
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00 zł	194,50 zł	39%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł	7.241,08 zł	72%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	147.000,00 zł	146.163,03 zł	99%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00 zł	27.825,16 zł	103%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110.000,00 zł	110.164,62 zł	100%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00 zł	8.173,25 zł	82%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.491.867,00 zł	1.590.928,28 zł	107%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.486.867,00 zł	1.586.993,00 zł	107%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00 zł	3.935,28 zł	79%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.962.313,00 zł	9.962.313,32 zł	100%
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.748.943,00 zł	5.748.943,00 zł	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.748.943,00 zł	5.748.943,00 zł	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39.189,00 zł	39.189,00 zł	100%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39.189,00 zł	39.189,00 zł	100%
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.883.434,00 zł	3.883.434,00 zł	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.883.434,00 zł	3.883.434,00 zł	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	36.640,00 zł	36.640,32 zł	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36.640,00 zł	36.640,32 zł	100%
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254.107,00 zł	254.107,00 zł	100%
	292	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	254.107,00 zł	254.107,00 zł	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	773.753,00 zł	673.125,52 zł	87%
80101		Szkoły Podstawowe	480.914,00 zł	473.424,69 zł	98%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	71.500,00 zł	61.400,49 zł	86%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	2.610,20 zł	0%
	2030	dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.914,00 zł	42.914,00 zł	100%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316.500,00 zł	316.500,00 zł	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100%
80104		Przedszkole „Plastuś”	65.000,00 zł	62.857,22 zł	97%
	0830	wpływy z usług	65.000,00 zł	62.670,00 zł	96%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	171,77 zł	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	15,45 zł	0%
80110		Gimnazja	- zł	606,02 zł	0%

		0920	pozostałe odsetki	- zł	606,02 zł	0%
	80195		Pozostała działalność	227.839,00 zł	136.237,59 zł	60%
		2030	dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.839,00 zł	136.237,59 zł	60%
852			POMOC SPOŁECZNA	3.737.509,00 zł	3.505.449,59 zł	94%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3.269.500,00 zł	3.054.707,80 zł	93%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	1.215,39 zł	0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.259.500,00 zł	3.044.076,41 zł	93%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł	9.416,00 zł	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby	17.800,00 zł	12.432,77 zł	70%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	17.800,00 zł	12.432,77 zł	70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	307.700,00 zł	287.786,72 zł	94%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	104.600,00 zł	95.292,76 zł	91%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.100,00 zł	192.493,96 zł	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.300,00 zł	116.313,30 zł	107%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.300,00 zł	108.300,00 zł	100%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	8.013,30 zł	0%
	85295		Pozostała działalność	34.209,00 zł	34.209,00 zł	100%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.209,00 zł	34.209,00 zł	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525.263,00 zł	512.963,82 zł	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	525.263,00 zł	512.963,82 zł	98%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525.263,00 zł	512.963,82 zł	98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00 zł	5.613,07 zł	94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z Gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00 zł	613,07 zł	61%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00 zł	613,07 zł	61%
	90095		Pozostała działalność	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100%
		2900	Wpływy z wpłat gmin	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	259.702,00 zł	259.960,31 zł	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259.702,00 zł	259.657,13 zł	100%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	34,73 zł	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259.702,00 zł	259.622,40 zł	100%
	92116		Biblioteka	- zł	303,18 zł	0%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	63,18 zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	240,00 zł	0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	324.853,00 zł	- zł	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324.853,00 zł	- zł	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.853,00 zł	- zł	0%
			OGÓLEM	20.289.191,00 zł	19.395.878,33 zł	96%

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA RYCHWAŁA ZA 2007 rok

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.	WYKONANIE ZA 2007 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286.671,00 zł	192.687,42 zł	67,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00 zł	56.649,93 zł	37,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł	56.649,93 zł	37,77%
	01030		Izby Rolnicze	5.102,00 zł	4.907,19 zł	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.640,00 zł	4.446,92 zł	95,84%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.640,00 zł	65,84 zł	99,76%
		4120	składki na FP	10,00 zł	9,43 zł	94,30%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	386,00 zł	385,00 zł	99,74%
	01095		Pozostała działalność	131.569,00 zł	131.130,30 zł	99,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.135,35 zł	742,00 zł	65,35%
		4430	różne opłaty i składki	128.596,52 zł	128.554,63 zł	99,97%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.138,53 zł	1.137,65 zł	99,92%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	689,60 zł	696,02 zł	99,63%
500			HANDEL	10.900,00 zł	10.794,00 zł	99,03%
	50095		Pozostała działalność	10.900,00 zł	10.794,00 zł	99,03%
		4300	zakup usług pozostałych	10.900,00 zł	10.794,00 zł	99,03%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.282.900,00 zł	927.225,17 zł	72,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.182.900,00 zł	827.225,17 zł	69,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00 zł	2.600,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00 zł	13.233,49 zł	61,55%
		4270	zakup usług remontowych	14.500,00 zł	14.488,22 zł	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	70.000,00 zł	66.480,05 zł	94,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.074.300,00 zł	730.423,41 zł	67,99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.287.900,00 zł	1.180.006,30 zł	91,62%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1.247.400,00 zł	1.146.843,60 zł	91,94%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.905,00 zł	1.904,95 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377.697,00 zł	377.696,39 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.569,00 zł	28.568,70 zł	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.625,00 zł	18.624,13 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66.361,00 zł	66.360,66 zł	100,00%
		4120	składki na FP	10.500,00 zł	10.499,37 zł	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.066,00 zł	1.065,96 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.683,00 zł	53.827,08 zł	98,43%
		4260	zakup energii	121.500,00 zł	116.687,86 zł	96,04%
		4270	zakup usług remontowych	16.064,00 zł	16.063,04 zł	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	345,00 zł	345,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4.770,00 zł	4.713,37 zł	98,81%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	630 zł	629,57 zł	99,93%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.821,00 zł	3.820,57 zł	99,99%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.376,00 zł	1.375,22 zł	99,94%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.939,00 zł	2.938,72 zł	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	5.296,00 zł	5.295,12 zł	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	34.084,00 zł	34.083,32 zł	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	12.338,00 zł	12.337,20 zł	99,99%
		4580	odsetki pozostałe	234,00 zł	233,61 zł	99,83%
		4700	szkolenie pracowników	3.376,00 zł	3.375,80 zł	99,99%

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685,00 zł	684,50 zł	99,93%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,00 zł	535,62 zł	99,93%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00 zł	374.269,46 zł	81,36%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł	10.908,38 zł	54,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.000,00 zł	33.162,70 zł	85,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł	10.762,00 zł	97,84%
	4260	zakup energii	10.000,00 zł	5.661,46 zł	56,61%
	4300	zakup usług pozostałych	18.000,00 zł	16.739,24 zł	93,00%
	70095	Pozostała działalność	1.500,00 zł	- zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	- zł	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105.000,00 zł	90.663,50 zł	54,45%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000,00 zł	14.702,30 zł	54,45%
	4300	zakup usług pozostałych	27.000,00 zł	14.702,30 zł	54,45%
	71035	Cmentarze	68.000,00 zł	67.461,20 zł	99,21%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.100,00 zł	50.073,19 zł	99,95%
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00 zł	4.994,68 zł	99,89%
	4270	zakup usług remontowych	12.400,00 zł	11.993,33 zł	96,72%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
	71095	Pozostała działalność	10.000,00 zł	8.500,00 zł	85,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł	8.500,00 zł	85,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.717.821,00 zł	3.479.880,89 zł	93,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	201.092,00 zł	192.599,73 zł	95,78%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	641,34 zł	91,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.640,00 zł	135.102,59 zł	96,06%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8.670,00 zł	8.587,39 zł	99,05%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	22.370,00 zł	21.352,21 zł	95,45%
	4120	składka na FP	3.232,00 zł	3.197,95 zł	98,95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00 zł	11.435,36 zł	97,74%
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	965,50 zł	64,37%
	4410	podróże służbowe krajowe	850,00 zł	218,15 zł	25,66%
	4440	odpisy na ZFŚS	2.430,00 zł	2.430,00 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00 zł	1.750,00 zł	87,50%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00 zł	5.419,24 zł	98,53%
	75022	Rady gmin	107.500,00 zł	103.154,88 zł	95,96%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000,00 zł	92.020,00 zł	97,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00 zł	9.651,87 zł	91,92%
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	1.284,29 zł	64,21%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	198,72 zł	19,87%
	75023	Urzędy gmin	3.295.130,00 zł	3.072.130,07 zł	93,23%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.600,00 zł	7.711,74 zł	89,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.781,00 zł	1.343.240,38 zł	97,85%
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	91.700,00 zł	91.618,10 zł	99,91%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	231.510,00 zł	222.773,57 zł	96,23%
	4120	składki na FP	37.900,00 zł	37.822,91 zł	99,80%
	4170	wynagrodzenia osobowe	8.400,00 zł	7.680,00 zł	91,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88.330,00 zł	81.619,81 zł	92,40%
	4260	zakup energii	15.300,00 zł	15.134,10 zł	98,92%
	4270	zakup usług remontowych	2.000,00 zł	1.827,00 zł	91,35%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	30,00 zł	6,00%
	4300	zakup usług pozostałych	145.949,00 zł	138.850,44 zł	95,14%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00 zł	2.462,17 zł	61,55%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.500,00 zł	16.259,82 zł	98,54%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.500,00 zł	15.181,40 zł	86,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	23.950,00 zł	23.633,26 zł	98,68%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł	1.075,66 zł	53,78%
	4430	różne opłaty i składki	25.000,00 zł	19.144,49 zł	76,58%

		4440	odpisy na ZFŚS	31.860,00 zł	31.860,00 zł	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	1.500,00 zł	844,00 zł	56,27%
		4580	pozostałe odsetki	80,00 zł	55,38 zł	69,23%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł	8.606,41 zł	86,06%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.500,00 zł	12.477,80 zł	86,05%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00 zł	3.555,48 zł	71,11%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.270,00 zł	17.151,65 zł	84,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.000,00 zł	937.860,80 zł	92,86%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	110.000,00 zł	33.653,70 zł	30,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.900,00 zł	45.292,34 zł	98,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	7.867,53 zł	98,34%
		4300	zakup usług pozostałych	37.900,00 zł	37.424,81 zł	98,75%
	75095		Pozostała działalność	68.199,00 zł	66.703,87 zł	97,81%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.500,00 zł	38.905,00 zł	98,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.199,00 zł	11.791,96 zł	96,66%
		4300	zakup usług pozostałych	16.500,00 zł	16.006,91 zł	97,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.375,00 zł	17.365,70 zł	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.310,00 zł	1.300,70 zł	99,29%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	191,00 zł	186,04 zł	97,40%
		4120	składki na FP	31,00 zł	26,66 zł	86,00%
		4170	wynagrodzenia osobowe	1.088,00 zł	1.088,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.864,00 zł	15.864,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.875,00 zł	7.875,00 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	554,90 zł	554,90 zł	100,00%
		4120	składka na FP	79,56 zł	79,56 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.245,00 zł	3.245,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.202,62 zł	3.202,62 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	380,15 zł	380,15 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	164,76 zł	164,76 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,01 zł	91,01 zł	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	271,00 zł	271,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201,00 zł	201,00 zł	100,00%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00 zł	1,00 zł	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.440,00 zł	183.333,95 zł	99,40%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9.300,00 zł	8.985,00 zł	96,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	7.686,00 zł	96,08%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.300,00 zł	1.299,00 zł	99,92%
	75411		Komendy powiatowe PSP	14.000,00 zł	14.000,00 zł	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00 zł	14.000,00 zł	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	160.640,00 zł	159.848,95 zł	99,51%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.100,00 zł	6.083,39 zł	99,73%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3.000,00 zł	2.968,56 zł	98,95%

		4120	składka na FP	400,00 zł	307,72 zł	76,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.040,00 zł	24.960,00 zł	99,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.450,00 zł	52.234,87 zł	99,59%
		4300	zakup usług pozostałych	15.300,00 zł	15.009,81 zł	98,10%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenie	50,00 zł	36,60 zł	
		4430	różne opłaty i składki	8.300,00 zł	8.248,00 zł	99,37%
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.000,00 zł	17.940,13 zł	99,67%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	18.000,00 zł	17.940,13 zł	99,67%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00 zł	17.940,13 zł	99,67%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	232.526,00 zł	232.459,60 zł	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232.526,00 zł	232.459,60 zł	99,97%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15.000,00 zł	14.939,63 zł	99,60%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	217.526,00 zł	217.519,97 zł	100,00%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4.711,00 zł	- zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.711,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	4.711,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.353.297,00 zł	8.882.822,79 zł	94,97%
	80101		Szkoły Podstawowe	5.907.544,00 zł	5.651.934,64 zł	95,67%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213.250,00 zł	200.354,09 zł	93,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.013.450,00 zł	2.974.000,80 zł	98,69%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	221.539,00 zł	221.536,65 zł	100,00%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	609.582,00 zł	573.524,83 zł	94,08%
		4120	składka na FP	88.279,00 zł	83.525,57 zł	94,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.843,00 zł	28.995,12 zł	78,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331.422,00 zł	319.229,38 zł	96,32%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	503,00 zł	379,84 zł	75,51%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00 zł	3.801,80 zł	54,31%
		4260	zakup energii	50.400,00 zł	43.017,32 zł	85,35%
		4270	zakup usług remontowych	49.493,00 zł	6.032,60 zł	12,19%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.617,00 zł	2.577,00 zł	71,25%
		4300	zakup usług pozostałych	55.228,00 zł	43.768,24 zł	79,25%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.060,00 zł	15.906,52 zł	88,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.950,00 zł	1.550,10 zł	52,55%
		4430	różne opłaty i składki	4.403,00 zł	3.899,00 zł	88,55%
		4440	odpisy na ZFSS	227.246,00 zł	227.246,00 zł	100,00%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00 zł	114,60 zł	6,37%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.363,00 zł	3.275,97 zł	75,09%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.515,49 zł	60,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964.000,00 zł	896.683,72 zł	93,02%
	80103		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	396.942,00 zł	388.756,73 zł	97,94%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.910,00 zł	27.471,57 zł	95,02%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260.519,00 zł	260.801,84 zł	100,11%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.735,00 zł	17.733,10 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	51.941,00 zł	51.310,25 zł	98,79%
		4120	składka na FP	8.573,00 zł	7.466,79 zł	87,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.310,00 zł	3.825,52 zł	60,63%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.000,00 zł	1.273,66 zł	42,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00 zł	- zł	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	18.874,00 zł	18.874,00 zł	100,00%
80104		Przedszkole „Plastuś”	450.424,00 zł	445.242,64 zł	98,85%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.676,00 zł	11.570,85 zł	99,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250.464,00 zł	249.990,21 zł	99,81%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.800,00 zł	18.858,87 zł	95,25%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	49.000,00 zł	48.590,91 zł	99,17%
	4120	składka na FP	6.950,00 zł	6.936,12 zł	99,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.050,00 zł	25.614,22 zł	98,33%
	4220	zakup środków żywności	40.000,00 zł	37.782,67 zł	94,46%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.550,00 zł	2.527,99 zł	99,14%
	4260	zakup energii	5.450,00 zł	5.312,67 zł	97,48%
	4270	zakup usług remontowych	4.718,00 zł	4.717,18 zł	99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	584,00 zł	83,43%
	4300	zakup usług pozostałych	9.400,00 zł	9.329,92 zł	99,25%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	334,90 zł	83,73%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00 zł	1.696,59 zł	94,26%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	588,28 zł	98,05%
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	192,00 zł	96,00%
	4440	odpisy na ZFSS	15.582,00 zł	15.582,00 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	773,60 zł	96,70%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	434,00 zł	426,87 zł	98,36%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.350,00 zł	3.332,79 zł	99,49%
80110		Gimnazja	2.099.968,00 zł	2.020.993,32 zł	96,24%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.200,00 zł	81.964,33 zł	97,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.959,00 zł	1.250.628,35 zł	96,95%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93.541,00 zł	93.540,24 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	248.050,00 zł	227.733,08 zł	91,81%
	4120	składka na FP	35.550,00 zł	35.360,32 zł	99,47%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00 zł	11.961,20 zł	93,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154.148,00 zł	152.386,37 zł	98,86%
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00 zł	- zł	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000,00 zł	1.819,87 zł	60,66%
	4260	zakup energii	25.500,00 zł	22.895,01 zł	89,78%
	4270	zakup usług remontowych	44.055,00 zł	44.054,28 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.800,00 zł	1.790,00 zł	99,44%
	4300	zakup usług pozostałych	28.700,00 zł	19.929,19 zł	69,44%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł	655,04 zł	93,58%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00 zł	3.497,65 zł	102,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.100,00 zł	603,30 zł	54,85%
	4430	różne opłaty i składki	1.500,00 zł	1.412,00 zł	94,13%
	4440	odpisy na ZFSS	68.265,00 zł	68.265,00 zł	100,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00 zł	1.399,46 zł	69,97%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00 zł	1.098,63 zł	84,51%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232.570,00 zł	212.176,81 zł	91,23%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	525,40 zł	87,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.100,00 zł	50.631,57 zł	99,08%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.611,00 zł	3.610,80 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	12.010,00 zł	11.525,34 zł	95,96%
	4120	składka na fundusz pracy	1.730,00 zł	1.193,40 zł	68,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.400,00 zł	23.491,20 zł	96,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.499,00 zł	58.141,22 zł	83,66%
	4270	zakup usług remontowych	700,00 zł	656,11 zł	93,73%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	315,00 zł	52,50%

		4300	zakup usług pozostałych	60.300,00 zł	54.205,77 zł	89,89%
		4430	różne opłaty i składki	6.400,00 zł	6.261,00 zł	97,83%
		4440	odpisy na ZFSS	1.620,00 zł	1.620,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole „Plastus”	1.300,00 zł	1.280,25 zł	98,48%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.011,00 zł	1.011,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe, krajowe	289,00 zł	269,25 zł	93,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły	36.710,00 zł	26.441,41 zł	72,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00 zł	992,52 zł	47,04%
		4300	zakup usług pozostałych	15.744,00 zł	13.447,00 zł	85,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	9.200,00 zł	6.198,89 zł	67,38%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.656,00 zł	5.803,00 zł	60,10%
	80195		Pozostała działalność	227.839,00 zł	135.996,99 zł	59,69%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.014,00 zł	4.013,40 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	223.825,00 zł	131.983,59 zł	58,97%
	851		OCHRONA ZDROWIA	131.000,00 zł	89.657,94 zł	68,44%
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł	1.567,20 zł	15,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	1.567,20 zł	15,67%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000,00 zł	88.090,74 zł	72,80%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00 zł	9.180,00 zł	79,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00 zł	27.981,65 zł	54,87%
		4300	zakup usług pozostałych	52.000,00 zł	45.629,73 zł	87,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	299,36 zł	19,96%
	852		POMOC SPOŁECZNA	4.046.868,00 zł	3.803.153,08 zł	93,98%
		85202	Domy pomocy społecznej	36.950,00 zł	36.362,16 zł	98,41%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	36.950,00 zł	36.362,16 zł	98,41%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.269.500,00 zł	3.053.492,41 zł	93,39%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	495,90 zł	82,65%
		3110	świadczenia społeczne	3.135.747,00 zł	2.950.562,80 zł	94,09%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.179,00 zł	54.529,65 zł	95,37%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.976,00 zł	3.975,60 zł	99,99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	41.442,00 zł	25.130,90 zł	60,64%
		4120	składka na fundusz pracy	1.500,00 zł	1.421,25 zł	94,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.101,00 zł	368,71 zł	11,89%
		4300	zakup usług pozostałych	1.795,00 zł	738,52 zł	41,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00 zł	254,10 zł	97,73%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.920,00 zł	1.166,59 zł	60,76%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł	987,79 zł	39,51%
		4430	różne opłaty i składki	250,00 zł	90,00 zł	36,00%
		4440	odpisy na ZFSS	1.610,00 zł	1.609,20 zł	99,95%
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	440,00 zł	22,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.920,00 zł	308,74 zł	16,08%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00 zł	1.996,66 zł	53,96%
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł	9.416,00 zł	94,16%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.800,00 zł	12.432,77 zł	69,85%
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	17.800,00 zł	12.432,77 zł	69,85%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	387.900,00 zł	367.986,72 zł	94,87%
		3110	świadczenia społeczne	387.900,00 zł	367.986,72 zł	94,87%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	48.800,00 zł	46.962,26 zł	96,23%



		3110	świadczenia społeczne	48.800,00 zł	46.962,26 zł	96,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226.709,00 zł	226.707,76 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	992,00 zł	991,78 zł	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152.786,00 zł	152.785,41 zł	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.756,00 zł	12.756,23 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.728,00 zł	29.727,95 zł	100,00%
		4120	składki na FP	4.033,00 zł	4.032,85 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00 zł	1.200,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.821,00 zł	6.820,81 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1.207,00 zł	1.207,41 zł	100,03%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	254,00 zł	254,10 zł	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.513,00 zł	2.512,80 zł	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	3.966,00 zł	3.965,80 zł	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na ZFSS	3.353,00 zł	3.352,50 zł	99,99%
		4700	szkolenie pracowników	767,00 zł	767,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.098,00 zł	2.098,14 zł	100,01%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.135,00 zł	4.134,98 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	59.209,00 zł	59.209,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	59.209,00 zł	59.209,00 zł	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675.419,00 zł	652.922,88 zł	96,67%
	85401		Świetlice szkolne	139.030,00 zł	130.007,84 zł	93,51%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.898,00 zł	8.062,53 zł	90,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00 zł	90.246,69 zł	96,01%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.465,00 zł	5.463,79 zł	99,98%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18.660,00 zł	16.878,26 zł	90,45%
		4120	składka na FP	2.835,00 zł	2.617,34 zł	92,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	397,38 zł	26,49%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00 zł	119,85 zł	11,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFSS	6.222,00 zł	6.222,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	525.263,00 zł	512.963,90 zł	97,66%
		3240	Stypendium dla uczniów	396.760,00 zł	396.760,00 zł	100,00%
		3260	pomoc materialna dla uczniów	63.953,00 zł	51.655,24 zł	80,77%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8.418,00 zł	5.417,58 zł	99,99%
		4120	składka na FP	771,00 zł	770,81 zł	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.461,00 zł	31.461,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26.900,00 zł	26.899,27 zł	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00 zł	276,14 zł	39,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	179,54 zł	59,85%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	96,60 zł	
	85495		Pozostała działalność	10.426,00 zł	9.675,00 zł	92,80%
		4300	zakup usług pozostałych	10.426,00 zł	9.675,00 zł	92,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.129.979,00 zł	913.830,58 zł	80,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.424,00 zł	275.269,66 zł	72,36%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.700,00 zł	273.089,32 zł	72,30%
		4300	zakup usług pozostałych	2.124,00 zł	1.603,02 zł	75,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	577,32 zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65.000,00 zł	58.135,28 zł	89,44%
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00 zł	58.135,28 zł	89,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000,00 zł	21.924,15 zł	84,32%
		4300	zakup usług pozostałych	26.000,00 zł	21.924,15 zł	84,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518.055,00 zł	471.150,26 zł	90,95%
		4260	zakup energii	209.900,00 zł	182.493,11 zł	86,94%
		4270	zakup usług remontowych	68.800,00 zł	60.934,65 zł	88,57%
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	3.499,11 zł	87,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.355,00 zł	224.223,39 zł	95,27%
	90095		Pozostała działalność	140.500,00 zł	87.351,23 zł	62,17%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	4.961,00 zł	99,22%
		4300	zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	750,00 zł	62,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00 zł	62.631,54 zł	54,46%
		2900	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	19.300,00 zł	19.008,69 zł	98,49%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447.460,00 zł	351.726,94 zł	78,61%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25.000,00 zł	24.983,29 zł	99,93%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00 zł	3.600,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.230,00 zł	16.216,10 zł	99,91%
		4300	zakup usług pozostałych	5.170,00 zł	5.167,19 zł	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	235.110,00 zł	233.213,41 zł	99,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	2.757,93 zł	91,93%
		4260	zakup energii	3.200,00 zł	2.773,83 zł	86,68%
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł	160,00 zł	20,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.110,00 zł	227.521,65 zł	99,74%
	92116		Biblioteki	170.750,00 zł	78.532,71 zł	45,99%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	455,55 zł	99,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.400,00 zł	45.249,66 zł	99,67%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00 zł	2.462,20 zł	79,43%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9.000,00 zł	8.572,46 zł	95,25%
		4120	składka na FP	1.300,00 zł	1.162,93 zł	89,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.995,00 zł	5.941,95 zł	99,12%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.240,00 zł	3.182,33 zł	98,22%
		4260	zakup energii	1.840,00 zł	1.440,90 zł	78,31%
		4300	zakup usług pozostałych	460,00 zł	400,41 zł	87,05%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00 zł	155,02 zł	48,44%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00 zł	546,04 zł	55,72%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	143,08 zł	47,69%
		4430	różne opłaty i składki	300,00 zł	256,00 zł	85,33%
		4440	odpis na ZFSS	2.055,00 zł	2.055,00 zł	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	216,18 zł	43,24%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	397,00 zł	79,40%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00 zł	1.500,00 zł	1,67%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00 zł	4.396,00 zł	87,92%
	92195		Pozostała działalność	16.600,00 zł	14.997,53 zł	90,35%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00 zł	5.565,00 zł	99,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł	5.482,53 zł	78,32%
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	3.950,00 zł	98,75%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	517.331,00 zł	305.342,78 zł	59,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	517.331,00 zł	305.342,78 zł	59,02%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	389,57 zł	77,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.508,00 zł	26.487,78 zł	99,92%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.140,00 zł	2.119,97 zł	99,06%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4.895,00 zł	4.891,88 zł	99,94%
		4120	składka na FP	710,00 zł	700,87 zł	98,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.350,00 zł	12.327,01 zł	99,81%
		4260	zakup energii	7.000,00 zł	6.846,70 zł	97,81%
		4300	zakup usług pozostałych	11.618,00 zł	10.171,85 zł	87,55%
		4440	odpis na ZFSS	810,00 zł	810,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.000,00 zł	50.566,73 zł	28,73%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.800,00 zł	90.030,42 zł	51,50%
			OGÓŁEM	23.449.598,00 zł	21.331.813,65 zł	90,97%

## WYKAZ INWESTYCJI UJETYCH W BUDŻECIE ZA 2007 ROK

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000,00 zł	56.649,93 zł	37,77%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	150.000,00 zł	56.649,93 zł	37,77%
		6050	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. RYBIE	50.000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI UL. JÓZEFÓW - SIĄSZYCE	5.000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. FRANKI	27.000,00 zł	25.937,51 zł	96,06%
		6050	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. ZOSINKI	15.000,00 zł	4.260,00 zł	28,40%
		6050	SIEĆ WODOCIĄGOWA - WYMIANA W M. GRABOWA	30.000,00 zł	3.555,00 zł	11,85%
		6050	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. MODLIBOGOWICE	23.000,00 zł	22.897,42 zł	99,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.074.300,00 zł	730.423,41 zł	67,99%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.074.300,00 zł	730.423,41 zł	67,99%
		6050	BUDOWA ULIC SZKOLNA, PIŁKARSKA, KOLARSKA I TARGOWA	105.625,00 zł	- zł	0,00%
		6050	BUDOWA ULICY POLNA-NOWA	805.900,00 zł	723.767,89 zł	89,81%
		6050	BUDOWA CHODNIKA UL. RYCHWAŁ- MILEWO	10.000,00 zł	3.865,52 zł	38,66%
		6050	DROGA DĄBROSZYN-GRABOWA- JAROSZEWICE	58.050,00 zł	2.790,00 zł	4,81%
		6050	DROGA ŻŁOTKOWY-WOLA RYCHWAŁSKA	94.725,00 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480.000,00 zł	385.177,84 zł	80,25%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ	480.000,00 zł	385.177,84 zł	80,25%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO DLA NAUCZYCIELI	452.000,00 zł	374.269,46 zł	82,80%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI W RYCHWALE	4.000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO NA STADIONIE	4.000,00 zł	- zł	0,00%
		6060	ZAKUP POMP DLA HYDROForni W ROZALINIE	20.000,00 zł	10.908,38 zł	54,54%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.100,00 zł	50.073,19 zł	99,95%
	71035		CMENTARZE	50.100,00 zł	50.073,19 zł	99,95%
		6060	BUDOWA CHODNIKA NA CMENTARZU W M. RYCHWAŁ	50.100,00 zł	50.073,19 zł	99,95%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.120.000,00 zł	971.514,50 zł	86,74%
	75023		URZĄD GMINY	1.120.000,00 zł	971.514,50 zł	86,74%
		6050	KOMPUTERYZACJA W URZĘDZIE GMINY	80.000,00 zł	67.572,14 zł	84,47%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU GMINY PLAC WOLNOŚCI 16 i 21	690.000,00 zł	631.359,70 zł	91,50%
			WYDATKI NIETYGASAJĄCE		80.000,00 zł	
		6050	MODERNIZACJA I REMONT URZĘDU	240.000,00 zł	158.928,96 zł	66,22%
		6060	ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA	60.000,00 zł	33.653,70 zł	56,09%
		6060	ZAKUP MICROBUSA	50.000,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	964.000,00 zł	896.683,72 zł	93,02%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	964.000,00 zł	896.683,72 zł	93,02%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ - SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM W RYCHWALE	821.000,00 zł	809.329,68 zł	98,58%
		6050	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROCHOWACH	47.000,00 zł	47.294,04 zł	100,63%
		6050	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROSZYNIE	46.800,00 zł	- zł	0,00%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP W KUCCHARACH KOŚCIELNYCH	12.600,00 zł	12.200,00 zł	96,83%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIAŁEJ PANIENSKIEJ	12.600,00 zł	12.200,00 zł	96,83%

		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP W SIĄSZYCACH	16.000,00 zł	15.660,00 zł	97,88%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP W ROZALINIE	4.000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	4.000,00 zł	- zł	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10.000,00 zł	9.416,00 zł	94,16%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	10.000,00 zł	9.416,00 zł	94,16%
		6060	ZAKUP KOMPUTERÓW	10.000,00 zł	9.416,00 zł	94,16%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	728.055,00 zł	559.944,25 zł	76,91%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	377.700,00 zł	273.089,32 zł	72,30%
		6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE PRZY UL. SPORTOWEJ	192.000,00 zł	151.744,41 zł	79,03%
		6050	BUDOWA KANALIZACJI PRZY UL. POLNEJ	145.700,00 zł	121.344,91 zł	83,28%
		6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W M. RYCHWAŁ UL. GRODZIECKA	40.000,00 zł	- zł	0,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	235.355,00 zł	224.223,39 zł	95,27%
		6050	OŚWIETLENIE DROGI OD SZOSY KALISKIEJ DO WSI W M. ZOSINKI	53.907,00 zł	52.411,46 zł	97,23%
		6050	OŚWIETLENIE DROGI W M. GLINY W KIERUNKU M. ZAMĘTY	142.896,00 zł	134.070,28 zł	93,82%
		6050	OŚWIETLENIE ŚWIECIA - STARE MIASTO	38.552,00 zł	37.741,65 zł	97,90%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115.000,00 zł	62.631,54 zł	54,46%
		6050	WYKUP GRUNTU OBOK CMENTARZA	65.000,00 zł	60.923,54 zł	93,73%
		6050	WYKUP GRUNTU POD PASAŻ HANDLOWY I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ	50.000,00 zł	1.708,00 zł	3,42%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323.110,00 zł	233.417,65 zł	72,24%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICA I KLUBY	228.110,00 zł	227.521,65 zł	99,74%
		6058	REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI GLINY	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
		6050	REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI BRONIKI ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	25.000,00 zł	24.766,00 zł	99,06%
			REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DĄBROSZYN ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	24.100,00 zł	24.034,00 zł	99,73%
			REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI ŻŁOTKOWY ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	26.300,00 zł	26.228,90 zł	99,73%
			REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI ROZALIN ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	27.500,00 zł	27.450,00 zł	99,82%
			REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI GROCHOWY ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	24.160,00 zł	24.150,75 zł	99,96%
			REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI ŚWIECIA ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	27.850,00 zł	27.816,00 zł	99,88%
			REMONT I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI MODLIBOGOWICE ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	22.000,00 zł	21.960,00 zł	99,82%
			ADAPTACJA BUDYNKU PO MLECZARNI NA MIEJSKI DOM KULTURY I OBIEKTY TOWARZYSZĄCE	46.200,00 zł	46.116,00 zł	99,82%
	92116		BIBLIOTEKI	95.000,00 zł	5.896,00 zł	6,21%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI	90.000,00 zł	1.500,00 zł	1,67%
		6060	ZAKUP KOMPUTERÓW	5.000,00 zł	4.396,00 zł	87,92%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350.800,00 zł	140.597,15 zł	40,08%

	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	350.800,00 zł	140.597,15 zł	40,08%
		6050	BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W RYCHWALE	150.000,00 zł	24.946,73 zł	16,63%
		6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE I REKREACYJNE W M. JAROSZEWICE GRODZIECKI	26.000,00 zł	25.620,00 zł	98,54%
		6058	REMONT BOISKA SPORTOWEGO ORAZ OBIEKTY TOWARZYSZĄCE I REKREACYJNE W M. RYCHWAŁ	174.800,00 zł	90.030,42 zł	51,50%
	RAZEM			5.250.365,00 zł	4.033.897,64 zł	76,83%

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – [r.kuriata@sparta.szczecin.pl](mailto:r.kuriata@sparta.szczecin.pl)

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”  
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin